Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 30 de Março de 2015 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VI | Nº 1314

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO № 297/2013

MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONTRATO № 297/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038489/2013.
PREGÃO PRESENCIAL № 030/2013.
A Secretaria Municipal de Administração faz registrar a atualização no Contrato supracitado, pertinente aos recursos alocados nas dotações orçamentárias, que sofrerão remanejamento com a finalidade de suprir deficiências, de acordo com a necessidade apresentada, passando a constar as seguintes alterações, tendo em vista de transferir saldos, visando atender a 12ª Feira do Peixe Vivo, referente a 05(cinco) Cargas de Oxigênio Medicinal para cilindros de 10m³.
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
EMPENHO 3296 – FICHA 8018
99.80.18 – RP NÃO PROC. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FR 000.000 – REC. QUE NÃO SE ENQ. NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES R$ - 500,00
TOTAL R$ - 500,00
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
02.04.00 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. FICHA 252
33.90.30.00 – Material de Consumo.
20.606.0002.2015.0000 – Manutenção da Gerencia da Agropecuária
FR 002.005 – 180.000-0 ICMS R$ + 500,00
Valor Total R$ + 500,00
AMPARO LEGAL: § 8°, DO Art. 65, da Lei 8.666/93.

Amambai – MS, 25 de Março de 2015.

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:89641DB5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº. 465/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AMAMBAI – MS
CNPJ: 03.568.433/0001-36

CONTRATADA: T.S. CONSTRUTORA LTDA - EPP CNPJ: 14.992.612/0001-12

OBJETO: *Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial urbana, em diversas ruas do Município de Amambai - MS (Rua Sebastião Espíndola, José Bonifácio, Algacir Pissini, Antônio Martins Dutra e Laurindo Albuquerque, na Vila Cassiano Marcelo), com recursos do Convênio Federal Nº. 780361/2012/SUDECO e contrapartida do Município*.

FUNDAMENTO LEGAL: *art. 65, I, "b" e § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 – Lei de Licitações*.

VALOR: Fica aditado o valor de R$ 4.323,72 (quatro mil trezentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos), totalizando o aumento em porcentagem dentro do que estabelece o *art. 65, I, "b" e § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 – Lei de Licitações*, uma vez que o valor global inicialmente contratado perfaz o montante de R$ 458.701,22 (quatrocentos e cinquenta e oito mil setecentos e um reais e vinte e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura
4.4.90.51.91 – Obras em andamento
15.451.0002.1005.0000 – Investimento de infraestrutura de uso comum do povo.

FORO: Comarca de Amambai – MS.

LOCAL E DATA: Amambai - MS, em 19 de março de 2015.

Assinam:

Sergio Diozébio Barbosa – Prefeito de Amambai – MS - CONTRATANTE
CPF: 468.568.899-68
Solange Silveira Marques – CONTRATADA
CPF 916.977.601-63

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:62A69CA6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 479/2014

PREGÃO PRESENCIAL 001/2014
Processo Administrativo nº 044125/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
OI MOVEL S/A – Contratada.
CNPJ: 05.423.963/0001-11
OBJETO: Prestação de serviço de telefonia móvel, com tecnologia GSM, visando atender a necessidade de comunicação entre os integrantes das diversas Secretarias e Órgãos da Administração Municipal de Amambai – MS.
PRAZO PRORROGADO: Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 12 (doze) meses a partir de 12/03/2015, com vencimento para o dia 11/03/2016, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
VALOR ANUAL: R$ 86.709,60(Oitenta e seis mil setecentos e nove reais e sessenta centavos).
VIGENCIA: 12 meses a contar de 11/03/2014.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.05.00 – Secretaria Municipal de Fazenda.
3.3.90.39.58 – Serviços de Telecomunicações.
04.121.0002.2019.0000 – Manutenção da Secretaria de Fazenda.
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade.

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.

16.122.0002.2108.0000 – Manutenção do Depto de Habitação e da Cidade.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
04.122.0002.2024.0000 – Manutenção do Dpto. de Rec, Humanos e Adm. Previdenciária.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Publica.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.08.00 – Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico.
11.334.0002.2100.0000 – Manut. das Atividades do Gabinete do Secretario.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Depto. Rede e Vida Escolar.
02.12.00 – Secretaria M. de Meio Ambiente e Devenv. Sustentável.
18.542.0012.2058.0000 – Manutenção da Divisão de Educação Ambiental.
02.14.00 – Secretaria de Desporto e Cultura.
13.392.0013.2028.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
LOCAL E DATA: Amambai/MS, Em 11 de Março de 2015.
Assinam:
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Edilson Ferreira de Lemos – Executivo de Negócios
CPF: 774.319.951-72
Vinicius Sanches de Oliveira – Engenheiro Eletricista
CPF: 694.180.471-87

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:212270C4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 480/2014.

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO
PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CONTRATADO: A.R PIVESAN - ME.
CNPJ: 08.769.755/0001-67
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção da Rede de Internet da Secretaria Municipal de Saúde (Interligação dos postos de Saúde), com fornecimento dos aparelhos necessários em comodato.
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 12 (doze) meses a partir de 12/03/2015, com vencimento para o dia 11/03/2016, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes, permanecendo os mesmo valores do contrato original no valor de R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta Reais) mensais, perfazendo o total de R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta Reais).
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS.
Local e Data: Amambai/MS, 10 de Março de 2015.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Andrei Rafael Piovesan – Proprietário
CPF: 812.173.581-53

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:D058C770

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 503/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 046045/2014.
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal De Saúde – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
Irineu Fernandes – Contratada
CPF: 619.723.550-15
Objeto: Prorrogação do Prazo da Locação de um imóvel residencial localizado na Rua Colombo, nº 600, Quadra 032, Lote "C", BIC nº 15010, Centro em Amambai-Ms.
PRAZO: A locação proposta na Cláusula Quarta será prorrogada por mais 12 (doze) meses, com termo inicial de vigência na data de 01/04/2015 e final para a data de 31/03/2016.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.36.15 – Locação de Imóveis.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
DA FUNDAMENTAÇÃO:
O presente Termo Aditivo é celebrado com lastro no art. 57, II, da Lei de Licitações – Lei nº. 8.666/93,
FORO: Comarca de Amambai/MS
Local e Data: Amambai/MS, 27 de Março de 2014.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretário Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Irineu Fernandes – Locador
CPF: 619.723.550-15

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:624FCFF6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 568/2014.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMERCIO DE MADEIRAS VOLPATO LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 07.946.333/0001-57
OBJETO: Aquisição de Madeira Beneficiada – para Construção e Reforma de Pontes".
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 02 (dois) meses a partir de 01/04/2015, com vencimento para o dia 31/06/2015, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
Dotação Orçamentaria:
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.3.90.30.24 – Material Para Manutenção de Bens Imóveis.
26.782.0002.2139.0000 – Manutenção dos Serviços e Ações c/ FUNDERSUL LINEAR.
FUNDAMENTO LEGAL: § 1º do Artigo 57, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Local e Data: Amambai/MS, 27 de Março de 2015.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68

Sr. Jose Perci Volpato – Proprietário
CPF: 445.214.561-20

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:BC1ACD8B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 726/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 050515/2015
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
DILMAR FERNANDES GONÇALVES - MEI – Contratada.
CNPJ: 13.748.797/0001-51
Objeto: Contração de Serviços de Sonorização – Locação de Caixa de Som módulo grave, Caixa de Som Módulo Médio, Mesa de Som e Microfones, instrumentos de 1º linha e de boa qualidade, para os Projetos e eventos que serão executados pela FMAS em 2015.
• 04 caixas de som grave com potência para alcance de 500 pessoas no mínimo,
• 04 caixas som de médio com potência para alcance de 500 pessoas no mínimo,
• 01 mesa de som com no mínimo 10 canais de boa qualidade e 1ª Linha,
• 04 microfones para realização do evento.
Vigência: 31/12/2015
Valor Anual: R$ 24.990,00(Vinte e quatro mil novecentos e noventa reais).
Dotação Orçamentária:
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.39.23 – Festividades e Homenagens.
08.244.0003.2005.0000 – Piso Básico Variável – PBV II – Beneficio Eventual.
Local e Data: Amambai/MS, 04 de Fevereiro de 2015.
Assinam:
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Dilmar Fernandes Gonçalves – Proprietário
CPF: 794.035.571-68

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:C3E23515

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 429/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 043900/2013
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2013.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
R. M DIAGNOSTICOS AVANÇADOS S/S LTDA – Contratada.
CNPJ: 13.484.479/0001-20
Objeto: Encerramento do contrato nº 429/2014.
VALOR; R$ 8.797,00 (oito mil setecentos e noventa e sete Reais)
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.39.50 – Serviços Médicos-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Amambai - MS, Em 16 de Março de 2015.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Luiz Dias Dutra – Sócio Administrador
CPF: 429.779.086-68

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:41FFAF17

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 508/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 045158/2014
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 09.204.127/0001-05.
Objeto: Encerramento do contrato nº 508/2014.
VALOR; R$ 0,00 (Zero).
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.08 – Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Lab.
10.301.0015.1003.0000 – Investimento na Saúde
Amambai - MS, Em 26 de Março de 2015.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sr. Arthur Jorge de Almeida Moraes – Procurador
CPF: 511.125.237-15

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:E5F72E99

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 509/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 045158/2014
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
JARAGUÁ MERCANTIL LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 13.390.706/0001-59
Objeto: Encerramento do contrato nº 508/2014.
VALOR; R$ 0,00 (Zero).
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.08 – Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Lab.
10.301.0015.1003.0000 – Investimento na Saúde

Amambai - MS, Em 26 de Março de 2015.

Assinam:
SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68

SRA MARCIA CRISTINA PANTOJA
Sócia Proprietária
CPF: 954.767.849-34

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:7B538190

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 577/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 046984/2014
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ÓTICA OLHAR PERFEITO LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 11.406.650/0001-58

Objeto: Encerramento do contrato nº 577/2014.
VALOR; R$ 21.076,00 (vinte e um mil e setenta e seis Reais).
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.
10.301.0008.2154.0000 – Manutenção das Ações e Serviços c/ FIS SAÚDE.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO –

Piso da Atenção Amambai - MS, Em 17 de Março de 2015.

Assinam:

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68

CLAUDIO OSMAR DA SILVA
Sócio - Proprietário
CPF: 344.471.806-34

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:9D816316

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 604/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 048173/2014.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES - ME – Contratada.
CNPJ: 10.530.762/0001-53
Objeto: Encerramento do contrato nº 604/2014.
VALOR; R$ 0,00 (Zero).
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
08.244.0003.2005.0000 – Piso Básico Variável – PBV II – Benéfico Eventual.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
02.14.00 – FUNDESC – Fundação M. de Desporto e Cultura.
13.392.0013.2028.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura.
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Publica.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras.
04.125.0002.2039.0000 – Manutenção Depto Municipal de Transito – DETRAT.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras.
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras.
02.08.00 – Secretaria Mun. De Ind. Com. E Ger. Emprego e Renda.
22.661.0002.2101.0000 – Manut. Depto de Planej., Estudos Pesquisas e Informações.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2025.0000 – Manutenção da Secretaria Mun. De Educação.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Administração.
04.122.0002.2024.0000 – Manutenção do Depto de Rec. Humano e Adm. Previdenciária.

Amambai - MS, Em 16 de Março de 2015.
Assinam:
SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68

JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES
Proprietário
CPF: 542.043.051-72

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:1900396F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 621/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 048560/2014.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
A.R PIOVESAN - ME – Contratada.
CNPJ: 08.769.755/0001-67.
Objeto: Encerramento do contrato nº 621/2014.
VALOR; R$ 0,00 (Zero).
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.17 – Material de Processamento de Dados.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
4.4.90.52.34 – Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.
Amambai - MS, Em 22 de Março de 2015.
Assinam:
SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68

ANDREI RAFAEL PIOVESAN
Proprietário
CPF: 812.173.581-53

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:04BF6521

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 624/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 048706/2014
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CASA DE SAÚDE DIVINA PROVIDENCIA LTDA – Contratada.
CNPJ: 15.498.439/0001-63
Objeto: Encerramento do contrato nº 624/2014.
VALOR; R$ 23.760,00 (vinte e três mil setecentos e sessenta Reais).
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.39.50 – Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais.
10.301.0008.2115.0000 – PAB PISO – Piso da Atenção Básica.

Amambai - MS, Em 12 de Março de 2015.

ASSINAM: SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68

JOSÉ LUIZ SALDANHA MOREIRA
Sócio Proprietário
CPF: 085.129.579-72

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:FA2BD349

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052279/2015

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 009/2015, de 13 de janeiro de 2015, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço Global", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para **Contratação de empresa Especializada para cessão de uso de Softwares de Gestão Escolar, para rede Municipal de Ensino do Município de Amambai-MS., para um periodo de 12 (doze) meses,** conforme especificações constantes do Memorial Descritivo, que integra este Edital como Anexo I.
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 **10/04/2015**, às 08h0minh (Oito Horas), na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3244, centro, em Amambai / MS.
Retirada do Edital: O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, através de fotocópias ou meios eletrônicos, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 63,05 (sessenta e três reais e cinco centavos).
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 27 de março de 2015.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:E3CCACF6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 2.429/2015 AUTOR: P.M - LEI MUNICIPAL Nº. 2.153/08 (REVOGA)

"Revoga Lei Municipal n° 2.153/2008 que autorizou o Poder Executivo Municipal a doar imóvel à Associação Comercial e Empresarial de Amambai e dá outras providências".

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA – Prefeito de Amambai – MS, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que em Sessão Ordinária realizada no dia 09/03/15 a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogada a ***Lei Municipal nº. 2.153 de 19 de dezembro de 2008***, que autorizou o Poder Executivo Municipal a realizar a doação do imóvel rural denominado Granja Santo Antonio, desmembrado da matrícula n° 5.252/R-20 do CRI local, medindo 2,0385,27 há, à Associação Comercial e Empresarial de Amambai, em virtude do descumprimento dos prazos descritos no §2°, do artigo 1°, da Lei Municipal n° 2.153/2008.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de março de 2015.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito de Amambai

RODRIGO SELHORST
Secretário de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:23977ED2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO "P" Nº 097, DE 19 DE MARÇO DE 2015.

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

DECRETA:

Nomear Tânia Mara dos Santos Lima para exercer o cargo em comissão de Secretária Municipal de Educação, Símbolo DAS-1, previsto na Lei Complementar n° 041, de 06 de março de 2009, com validade a contar de 09 de março de 2015.

Anastácio-MS, 19 de março de 2015.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:AEEF3868

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI COMPLEMENTAR Nº 087, DE 27 DE MARÇO DE 2015.

ALTERA AS TABELAS DO VENCIMENTO BASE DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 33, DE 04 DE ABRIL DE 2008.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica Municipal. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Altera as tabelas do Anexo III da Lei Complementar n° 33, de 04 de abril de 2008, que trata do vencimento base do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério do Município de Anastácio, que passará a ter a redação constante do Anexo Único da presente Lei Complementar.

Parágrafo único. O Município de Anastácio outorgará o reajuste de 13,01 % (treze vírgula um por cento) para fins de adequação ao disposto na Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional, para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a contar de 01 de março de 2015, ficando revogada a Lei Complementar nº 081, de 20 de fevereiro de 2014.

Anastácio-MS, 27 de março de 2015.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:6ECC9FFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA SMAS / GS N.º 001, DE 19 DE JANEIRO DE 2015.

DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR O SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO COMITÊ DO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO.

A COORDENADORA DO COMITÊ DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO – MS, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº. 488, de 07 de dezembro de 2000 e o Artigo 11 do Regimento Interno do Comitê do Fundo Municipal de Investimentos Sociais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Ficam designados os membros para compor o suporte Técnico-Administrativo do Comitê do Fundo Municipal de Investimentos Sociais, sendo:

Representantes do Departamento de Finanças da Secretaria Municipal de Assistência Social:

1º - Luana Carla de Oliveira.

2º - Allannea Carla D'avila de Carvalho Garcia.

Representante do Gabinete da Secretária Municipal de Assistência Social:

1º - Sônia José dos Santos Alviço.

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

Anastácio – MS, 19 de janeiro de 2015.

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:67211E6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RESOLUÇÃO CMAS N° 008/2015

Dispõe sobre a prorrogação por três meses do pagamento de aluguel com recurso do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS – Benefício Eventual para Denir Manoel Campos que deu a luz a quadrigêmeas em 29 de agosto de 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS e a Lei Municipal nº. 373/94, de 09 de novembro de 1994, e suas alterações contidas na Lei nº Municipal nº. 841, de 26 de dezembro de 2011, considerando a deliberação da Plenária da reunião extraordinária de 27 de fevereiro de 2015, conforme consta na Ata nº. 260/15, através da sua presidente,

RESOLVE:

1º - Autorizar a prorrogação por mais três meses do pagamento de aluguel para a senhora Denir Manoel Campos, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a ser custeado com recurso do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS – Benefícios Eventuais – PSB.

2º. Denir Manoel Campos beneficiária dos Programas Transferência de Renda – Bolsa Família, com renda mensal de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) e em 29 de agosto de 2014 deu a luz a quadrigêmeas.

3º. A família está cadastrada no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida – PAC II e aguarda a entrega das unidades habitacionais prevista para os próximos dias.

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

Anastácio – MS, 27 de fevereiro de 2015.

ANA FÁBIA DAMASCENO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:2004EE9D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº. 009/15

Dispõe sobre a aprovação das contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS e a Lei Municipal nº. 373/94, de 09 de novembro de 1994, e suas alterações contidas na Lei nº Municipal nº. 841, de 26 de dezembro de 2011, considerando a deliberação da Plenária da reunião extraordinária de 10 de março de 2015, conforme consta na Ata nº. 261/15, através da sua presidente,

RESOLVE:

1º - Aprovar as contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014.

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

Anastácio – MS, 10 de março de 2015.

ANA FÁBIA DAMASCENO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:919875F2

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

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015

A **FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO,** doravante denominada **FESAT**, por intermédio da sua **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**, e por meio de seu **PREGOEIRO**, o senhor, **MARCO ANTÔNIO DE FREITAS PIRES**, designado pela Portaria nº 002/2015 de 20 de janeiro de 2015, **TORNA PÚBLICO**, que no dia **09/04/2015, às 09h00min (NOVE) horas (BRASÍLIA)**, na sua sala de reuniões, situada na **Rua Duque de Caxias, nº 3460, Bairro Vila Barbosa, na cidade de Aparecida do Taboado-MS**, que realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO** na forma **PRESENCIAL**, do tipo **"MENOR PREÇO"**, **para a aquisição parcelada de material de escritório (melhor qualidade e menor preço).**

DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O **EDITAL e seus Anexos** poderão ser examinados no Departamento de Licitações, no endereço supracitado, e em havendo interesse, poderá ser obtido, pelos interessados, no **DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**, localizado no endereço acima, ou pelo ou pelo telefone/fax (67) 3565-6397, em dias úteis no horário de 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 (MS), ou pelo Email: direçãoadm.fesat@outlook.com.

Aparecida do Taboado-MS, 27 de março de 2015.

MARCO ANTÔNIO DE FREITAS PIRES
Pregoeiro

Publicado por:
Marco Antônio de Freitas Pires
Código Identificador:09121D6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 000045/14 de 1 de Agosto de 2014

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação, Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município de Aparecida do Taboado/MS no valor de R$ 2.272.077,52, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do municipio, e da autorização contida na Lei 001468/14 de 19 de Maio de 2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Anulação de Dotação, Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro no valor de R$ 2.272.077,52, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
02.01.04.122.0002.2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
02.03 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	
02.03.04.125.0005.2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	86.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.04.04.122.0006.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	55.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	84.597,52
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	1.000,00
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
02.05.04.123.0007.2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE FAZENDA	
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	83.800,00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	7.150,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	122.700,00
02.06 - CONTROLADORIA INTERNA	
02.06.04.124.0008.2.022 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DO CONTROLE INTERNO	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.400,00
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
02.07.12.365.0009.2.027 - MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI MENINO JESUS	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	23.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	11.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	34.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
02.07.12.361.0009.2.039 - MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. JOÃO LUIZ PEREIRA	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	136.600,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	43.600,00
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.08.08.122.0014.1.051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SMAS	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.400,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	20.000,00
02.08.08.122.0014.2.054 - MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEMAS	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.600,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
02.09.18.541.0017.2.058 - MANUTENÇÃO/OPERAC. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.200,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.10.15.451.0025.1.062 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	190.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.10.04.122.0022.2.064 - MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA SOSURB	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	30.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	73.100,00
02.11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
02.11.28.843.0026.0.002 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
3.2.90.21.00.00.00 - Juros sobre a Divida por Contrato	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	250.000,00
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	66.000,00
02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.10.122.0034.2.089 - MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	6.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	800,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.135,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.684,68
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	750,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	160,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	400,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.684,68
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.650,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.10.301.0035.2.096 - MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.700,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.160,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	9.200,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	17.447,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	146.274,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.153,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.300,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.300,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.410,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	56.930,64
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.051,00
02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.14.08.241.0015.1.056 - REF./AMPL./ADAPTAÇÃO DO SALÃO DA MELHOR IDADE	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	50.000,00
02.14.08.244.0028.2.074 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.683,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	160,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.782,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	615,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00
02.15 - FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	
02.15.12.365.0009.2.134 - MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI PROF. JESUS J. SOUZA 60%	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	30.000,00
Total Suplementação:	2.272.077,52

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.° serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
02.01.04.452.0003.2.012 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
02.03 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	
02.03.04.125.0005.2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.04.04.122.0006.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
02.05.04.123.0007.2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE FAZENDA	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.800,00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00

02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
02.07.12.306.0009.2.023 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. INF.	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	19.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	123.000,00
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	29.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.08.08.122.0014.2.054 - MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEMAS	
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	300,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
02.09.22.661.0019.2.061 - MANUTENÇÃO/OPERAC. DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.10.15.452.0023.2.066 - MANUT./OPERAC. DOS SERVIÇOS URBANOS	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.400,00
02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.10.122.0034.2.089 - MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	700,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	1.920,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	155,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.100,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	1.400,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.250,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.700,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	1.600,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	300,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.10.301.0035.2.095 - MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.840,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.200,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.800,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	617,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.658,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	98.500,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	1.950,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.940,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.350,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	210,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.14.08.244.0027.2.077 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	300,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.550,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	78,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	400,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.412,00
02.15 - FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	
02.15.12.365.0009.2.126 - MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI JOÃO CHAMA 60%	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	30.000,00
02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
02.17.16.482.0041.1.081 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	19.000,00
Total Anulação:	875.630,00

Art. 3º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.° serão utilizados recursos proveniente do excesso de arrecadação referente ás fontes de recursos abaixo relacionadas no valor de:

00.01.0000 - Recursos Ordinários	1.090.847,52
00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	70.000,00
00.01.0017 - COSIP - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	70.000,00
00.01.0080 - Outras Transferências do Estado	133.600,00
Total excesso de arrecadação	1.364.447,52

Art. 4º - Para cobertura da Crédito que trata o Art. 1.° serão utilizados recursos proveniente do superavit financeiro referente ás fontes de recursos abaixo relacionadas no valor de:

00.01.0000 - Recursos Ordinários	2.000,00
00.01.0024 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	30.000,00
Total Superávit Financeiro	32.000,00

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 1 de Agosto de 2014

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:E4910F5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO 01 DE 05 DE JANEIRO DE 2015

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 000001/15 de 5 de Janeiro de 2015

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação e Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município de Aparecida do Taboado/MS no valor de R$ 17.159.481,80, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do municipio, e da autorização contida no art.7 da Lei 001497/14 de 22 de Dezembro de 2014.
D E C R E T A :
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Anulação de Dotação e Excesso de Arrecadação no valor de R$ 17.159.481,80, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
02.01.04.122.0002.2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	47.000,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	119.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	871.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.600,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	77.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.200,00

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	11.200,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00
02.03 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	
02.03.04.125.0005.2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	7.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	86.100,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.04.04.122.0006.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	31.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	82.000,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	90.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	36.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	269.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	656,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	28.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00

02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
02.05.04.121.0007.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE PLANEJAMENTO	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	21.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	13.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	57.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	6.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	500,00
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	117.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	108.500,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	1.750,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.600,00
02.06 - CONTROLADORIA INTERNA	
02.06.04.124.0008.2.022 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DO CONTROLE INTERNO	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	26.000,00
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
02.07.12.361.0009.1.037 - AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADAPTAÇÃO DA E.M. JOÃO CHAMA	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	115.100,00
02.07.12.365.0009.2.025 - MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI ADELICE B. DE MELO	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.600,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	102.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.900,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.700,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	9.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	75.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	31.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	259.260,80
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	457.700,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	4.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	20.160,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	9.440,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	43.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	32.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.200,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	30.500,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
02.07.12.361.0009.2.039 - MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. JOÃO LUIZ PEREIRA	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	17.600,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	58.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	18.650,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.100,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	6.500,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	338.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	247.600,00
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	122.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	44.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.100,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	19.000,00
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.08.08.122.0014.2.054 - MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEMAS	
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	7.000,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
02.09.04.122.0016.2.056 - MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEDEC.	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	11.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	108.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.400,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	18.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.10.15.451.0025.1.064 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA GERAL	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	120.500,00
02.10.04.122.0022.2.064 - MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA SOSURB	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	2.700,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	60.750,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.700,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.500,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.149.100,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	95.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	697.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	329.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
02.11.28.843.0026.0.002 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
3.1.90.91.00.00.00 - Sentencas Judiciais	6.000,00
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	202.200,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	56.000,00
02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.10.122.0034.2.089 - MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.582.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	52.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	300.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	342.000,00
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	6.200,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	43.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.700,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	4.100,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	66.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.800,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	159.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	109.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.500,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	54.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	105.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	90.000,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	83.581,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	959.880,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	59.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	47.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	303.600,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	20.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.000,00

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	73.000,00
02.13 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	
02.13.08.243.0032.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.800,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	23.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.100,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	123,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.14.08.244.0028.2.074 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	800,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	75.200,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.500,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	12.900,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	148.800,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.100,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	394,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.420,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	15.600,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.560,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	193,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.450,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	557,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.500,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	9.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.610,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.600,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	204,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.500,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	16.500,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	252,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	76.800,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	111,00
02.15 - FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	
02.15.12.365.0009.2.115 - MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI ADELICE B. DE MELO 40%	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	54.100,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	14.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	19.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.600,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	5.900,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	3.100,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	41.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	33.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.15 - FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	
02.15.12.361.0009.2.129 - MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEF JOÃO CHAMA 60%	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	46.700,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	7.600,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	11.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	48.700,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.600,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	6.900,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.500,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	32.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.300,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	12.700,00
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
02.18.13.392.0012.2.045 - MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DO DEPART. DE CULTURA	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	24.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.680,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	43.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.700,00
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO	
03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO	
03.01.09.272.0043.0.003 - MANUT. BENEF. PREV. SERVIDORES DA PREFEITURA	
3.1.90.03.00.00.00 - Pensoes	81.000,00
3.1.90.01.00.00.00 - Aposentadorias e Reformas	602.000,00
Total Suplementação:	17.159.481,80

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.° serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
02.01.04.122.0002.2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	36.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	31.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	108.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.600,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	26.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
02.01.04.452.0003.2.012 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	41.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.02 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
02.02.04.131.0004.2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	10.700,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	2.000,00
02.03 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	
02.03.04.125.0005.2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	55.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.400,00
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.04.04.122.0006.1.020 - AQUISIÇÃO/INCORP. DE IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
4.5.90.61.00.00.00 - Aquisicao de Imoveis	299.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	19.000,00
02.04.04.122.0006.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.500,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	115.156,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	7.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	74.200,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	58.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	43.500,00
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
02.05.04.121.0007.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE PLANEJAMENTO	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	22.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	14.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.500,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	5.300,00
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	10.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
02.05.04.121.0007.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE PLANEJAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.500,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.500,00

3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	10.100,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	36.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	9.200,00
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	131.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.06 - CONTROLADORIA INTERNA	
02.06.04.124.0008.2.022 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DO CONTROLE INTERNO	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	26.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.750,00
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
02.07.12.365.0009.1.031 - AMPL./REF./MANUT. DO CMEI PROFª. ROSÁLIA Q. OLIVEIRA	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	90.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	20.000,00
02.07.12.306.0009.2.023 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. INF.	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	104.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	63.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	22.400,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.800,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.500,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	12.600,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.630,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.641,03
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.200,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.700,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	123.600,00
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	22.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
02.07.12.361.0009.2.030 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF./PROF. DA EDUC.-EF	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	379.644,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.106,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	53.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.705,80
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	28.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.200,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.300,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	13.100,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.400,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.500,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	100,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	58,97
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.700,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.400,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.400,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	100,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.900,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	523.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	264.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	107.500,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	74.700,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	15.325,00

3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.700,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	226.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.700,00
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.08.08.122.0014.2.054 - MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEMAS	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	18.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.08.08.122.0014.2.054 - MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEMAS	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	48.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
02.09.04.122.0016.2.056 - MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEDEC.	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	19.400,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.10.15.451.0025.1.062 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	1.119.650,00
02.10.04.122.0022.2.064 - MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA SOSURB	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	6.500,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	34.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	100.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	638.400,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	700,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	522.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	79.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	379.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00
02.11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
02.11.28.843.0026.0.002 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
3.1.90.91.00.00.00 - Sentencas Judiciais	1.000,00
3.3.90.91.00.00.00 - Sentencas Judiciais	66.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	118.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
02.11.28.843.0026.0.002 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	70.000,00
02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.10.302.0036.1.078 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPL.	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	113.581,00
02.12.10.122.0034.2.089 - MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	48.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	28.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	5.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00

3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	4.500,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	33.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	85.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	66.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	19.100,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	115.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	85.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	88.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	77.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	37.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	104.500,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	20.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	246.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.10.302.0036.2.100 - MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	399.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	95.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	45.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	9.100,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	123.700,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	47.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	44.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	9.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	77.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	220.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65.800,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	452.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	11.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	55.000,00
02.13 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	
02.13.08.243.0032.2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	19.300,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	12.623,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	100,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.14.08.244.0028.2.074 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	11.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	23.100,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	6.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39.300,00
3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.14.08.244.0028.2.074 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00

3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.500,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.387,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	13.470,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.444,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.240,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	1.400,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	8.800,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	26.560,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.043,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.500,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	8.000,00
3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.551,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	13.500,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.190,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	800,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	23.873,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.593,00
3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	15.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
02.15 - FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	
02.15.12.365.0009.2.114 - MANUT.OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI ADELICE B. DE MELO 60%	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.15 - FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	
02.15.12.365.0009.2.115 - MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI ADELICE B. DE MELO 40%	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.400,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	22.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	24.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	24.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	32.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.500,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.500,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	11.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.700,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	6.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	900,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	55.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	55.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.500,00

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	26.900,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
02.18.13.392.0012.2.045 - MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DO DEPART. DE CULTURA	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	55.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	500,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	4.880,00
02 - Poder Executivo	
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
02.18.13.392.0012.2.045 - MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DO DEPART. DE CULTURA	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	11.000,00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	5.500,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	32.000,00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	13.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO	
03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO	
03.01.09.272.0043.0.003 - MANUT. BENEF. PREV. SERVIDORES DA PREFEITURA	
3.1.90.01.00.00.00 - Aposentadorias e Reformas	14.000,00
3.1.90.03.00.00.00 - Pensoes	379.000,00
3.1.90.05.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor	219.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - Sentencas Judiciais	15.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.000,00
Total Anulação:	16.199.601,80

Art. 3º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.° serão utilizados recursos proveniente do excesso de arrecadação referente ás fontes de recursos abaixo relacionadas no valor de:

00.01.0031 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO	959.880,00
Total excesso de arrecadação	959.880,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 5 de Janeiro de 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:A5E03920

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO 21 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015

DECRETO Nº 000021/15 de 23 de Fevereiro de 2015

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de Aparecida do Taboado/MS no valor de R$ 240.055,99, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do municipio, e da autorização contida no art.7 da Lei 001497/14 de 22 de Dezembro de 2014.
D E C R E T A :
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R$ 240.055,99, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.01 - Câmara Municipal	
01.01.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.055,99
Total Suplementação:	240.055,99

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.° serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.03 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	
02.03.04.125.0005.2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	500,00
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
02.07.12.365.0009.1.032 - AMPL./REF./ADAPT. DA E.M. ANA M. DO NASCIMENTO	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.07.12.365.0009.2.027 - MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI MENINO JESUS	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	57,51
3.3.90.18.00.00.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.466,45
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.10.17.512.0025.1.069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	80.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.10.04.122.0022.2.064 - MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA SOSURB	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	32,03
Total Anulação:	240.055,99

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de Fevereiro de 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:6678C5B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO 22 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 000022/15 de 23 de Fevereiro de 2015

Abre Crédito Especial por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município de Aparecida do Taboado/MS no valor de R$ 152.000,00, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do municipio, e da autorização contida na Lei 001502/14 de 11 de Fevereiro de 2015.
D E C R E T A :
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Especial por Anulação de Dotação no valor de R$ 152.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.04.04.122.0006.2.140 - REFORMA DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	152.000,00
Total Suplementação:	152.000,00

Art. 2º Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.° serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	

02.10.15.451.0025.1.063 - CONSTR. PAV. ASFÁLTICA/GUIAS/SARJETAS/SINALIZAÇÃO	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	152.000,00
Total Anulação:	152.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de Fevereiro de 2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:1D149366

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO MUNIC HABITAÇÃO

FUNDO MUN. DE HABITACAO DE APARECIDA DO TABOADO				Exercício 2014	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.789,86	427.713,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.789,86	427.713,65			
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.789,86	427.713,65
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-417.923,79	421.145,65
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	427.713,65	-41.868,48
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	48.436,48
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.789,86	427.713,65
TOTAL	9.789,86	427.713,65	TOTAL	9.789,86	427.713,65
ATIVO FINANCEIRO	9.789,86	427.713,65	PASSIVO FINANCEIRO	12.308,00	425.190,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-2.518,14	2.523,65

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Gestora do Fundo Mun. de Habitação

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:F6F97C9C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS - FUNDO MUNIC HABITAÇÃO

FUNDO MUN. DE HABITACAO DE APARECIDA DO TABOADO	Exercício de 2014	
Demonstração das Variações Patrimoniais Administração Direta	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.160,23	682.175,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	191,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	191,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.160,23	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.160,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.000,00	681.983,80
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	100.000,00	645.353,27
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	36.630,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	522.084,02	261.029,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25,70	48.436,48
SERVIÇOS	25,70	48.436,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	522.058,32	212.593,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	522.058,32	212.593,48
Resultado Patrimonial do Período	-417.923,79	421.145,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	522.058,32	212.593,48
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00
APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015		

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Gestora do Fundo Mun. de Habitação

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:8F324ECA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 17 -DÍVIDA FLUTUANTE - FMAS

FUNDOMUN.DEASSIST.SOCIALDEAPARECIDADOTABOADO				Exercício 2014
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	55.764,00	43.358,47	55.644,00	43.478,47
Restos a Pagar Não Processados	11.462,72	7.660,76	11.462,72	7.660,76
Restos a Pagar Processados	44.301,28	35.697,71	44.181,28	35.817,71
DEPÓSITOS	175,50	4.126,04	4.301,54	0,00
I.R.R.F.	0,00	606,64	606,64	0,00
ISSQN - FMAS	175,50	3.519,40	3.694,90	0,00
TOTAL GERAL	55.939,50	47.484,51	59.945,54	43.478,47

A. DO TABOADO, 25/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Mun.Assistência Social

MARCELO FIORI MAIA
Contador
CRC/MS 012493/O-7

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:B64A2605

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FMS

FUNDOMUNICIPALDESAUDEDEAPARECIDADOTABOADO	Exercício de 2014	
Demonstração das Variações Patrimoniais	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.566.532,07	16.085.172,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	104.625,93	50.719,10
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.625,93	50.719,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.434.940,07	16.029.534,35
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.376.995,25	10.534.616,47
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.057.944,82	5.494.917,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	17.308,35	0,00

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.308,35	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.657,72	4.919,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.657,72	4.919,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.678.890,58	15.314.564,28
PESSOAL E ENCARGOS	8.998.091,86	7.415.083,47
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.135.407,87	5.918.444,94
ENCARGOS PATRONAIS	1.843.169,51	1.440.739,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.514,48	55.899,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.156.133,95	7.444.556,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	940.551,76	1.076.037,60
SERVIÇOS	8.215.582,19	6.368.519,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.122.263,91	399.418,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.122.263,91	399.418,32
TRIBUTARIAS	55.277,30	55.505,85
CONTRIBUIÇÕES	55.277,30	55.505,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	347.123,56	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	347.123,56	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-112.358,51	770.608,32

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	1.091.151,98	399.418,32
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador SP-
211057/O-0 T-MS

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Mun. Saúde

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:A242C0BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 17 DÍVIDA FLUTUANTE FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO		Exercício 2014	
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta			
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício	Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição / Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.125.472,97	1.753.164,02 / 962.099,34	1.916.537,65
Restos a Pagar Não Processados	570.080,98	1.230.723,63 / 412.507,35	1.388.297,26
Restos a Pagar Processados	555.391,99	522.440,39 / 549.591,99	528.240,39
DEPÓSITOS	83.059,14	2.518.474,77 / 2.502.006,95	99.526,96
BANCO SANTANDER - FMS	0,00	23.963,00 / 23.963,00	0,00
BELAFHARMA	0,00	58.776,48 / 58.776,48	0,00
BEN-SAUDE - FMS	0,00	159.325,64 / 159.325,64	0,00
BRASIL CARD	0,00	4.462,72 / 4.462,72	0,00
BV FINANCEIRA	0,00	89.666,15 / 89.666,15	0,00
CEF	0,00	785.500,40 / 785.500,40	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	15.142,71 / 15.142,71	0,00
DROGARIA FARMAIS	0,00	992,06 / 992,06	0,00
DROGARIA FARMEDI	0,00	480,50 / 480,50	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	49.231,64 / 49.231,64	0,00
EMPRESTIMO HSBC - FMS	0,00	18.652,15 / 18.652,15	0,00
FARMACIA SAO CRISTOVAO	0,00	1.310,73 / 1.310,73	0,00
FARMACIA SAO JOSE I E II	0,00	13.903,78 / 13.903,78	0,00
FARMACIA STA RITA	0,00	4.195,61 / 4.195,61	0,00
I.N.S.S.	0,00	93.349,78 / 89.094,54	4.255,24
I.P.A.M.A.T - FMS	71.043,68	514.046,28 / 504.257,51	80.832,45
I.R.R.F	0,00	460.112,58 / 459.887,15	225,43
ISSQN - FMS	12.015,46	121.467,83 / 121.643,04	11.840,25
PENSAO ALIMENTICIA-FMS	0,00	9.665,68 / 9.363,99	301,69
PRO SAUDE	0,00	5.668,63 / 5.668,63	0,00
SALARIO FAMILIA- FMS	0,00	1.722,28 / 1.134,36	587,92
SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	16.943,29 / 15.464,78	1.478,51
SEGURO DE VIDA- FMS	0,00	21.383,05 / 21.383,05	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES - FMS	0,00	41.069,19 / 41.063,72	5,47
UNIMED - FMS	0,00	7.442,61 / 7.442,61	0,00
TOTAL GERAL	1.208.532,11	4.271.638,79 / 3.464.106,29	2.016.064,61

APARECIDADO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador
SP-211057/O-0 T-MS

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Mun. Saúde

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:1396FA51

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDEB

FUNDO DES.ENS.BASICO APARECIDA DO TABOADO - FUNDEB		Exercício de 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		PERÍODO(MÊS):JaneiroàDezembro
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.202.685,22	5.692.700,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	8.440,18
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.440,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.818,42	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.818,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.180.866,80	5.680.094,34
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.180.866,80	5.680.094,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	4.165,86
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.165,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.484.251,22	5.409.530,82
PESSOAL E ENCARGOS	6.484.251,22	5.409.530,82
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.140.707,65	4.341.986,13
ENCARGOS PATRONAIS	1.340.796,94	1.067.544,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.746,63	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-281.566,00	283.169,56

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

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANA ELIZABETE DE LIMA GARCIA
Secretária Mun. Educação

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:BDF24A05

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FMAS

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE APARECIDA DO TABOADO	Exercício de 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício / Exercício

	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.185.681,89	940.950,61
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	15.933,35
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.933,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.531,94	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.531,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.146.049,85	922.119,83
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	675.000,00	495.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	471.049,85	427.119,83
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	0,00	2.897,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.897,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	100,10	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	100,10	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.098.320,70	750.298,25
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	23.293,65	21.507,10
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	23.293,65	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	0,00	21.507,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	608.156,94	321.206,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	293.166,65	94.060,61
SERVIÇOS	314.990,29	227.146,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.522,48	8.946,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.522,48	8.946,57
TRIBUTARIAS	5.106,79	4.430,46
CONTRIBUIÇÕES	5.106,79	4.430,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	400.240,84	394.207,34
SUBVENCOES ECONOMICAS	400.240,84	394.207,34
Resultado Patrimonial do Período	87.361,19	190.652,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	36.044,00	6.314,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

A. DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Mun.Assistência Social

MARCELO FIORI MAIA
Contador
CRC/MS 012493/O-7

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:C255135B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FMDCA

FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO	Exercício de 2014	
Demonstração das Variações Patrimoniais	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.043,51	25.278,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43,51	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.000,00	24.693,47
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	21.000,00	24.693,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	585,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	585,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.397,19	23.812,49
PESSOAL E ENCARGOS	3.016,67	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.086,01	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.930,66	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.380,52	23.812,49
SERVIÇOS	18.380,52	23.812,49
Resultado Patrimonial do Período	-353,68	1.466,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	0,00	0,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Mun. Assistência Social

TANIA CLAUDIA FREITAS D QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:929AEEB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAS - MUNICIPIO

Demonstração das Variações Patrimoniais	Exercício de 2014	
Administração Direta, Indireta e Fundacional	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.901.946,38	79.642.414,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.939.534,39	12.105.693,24
IMPOSTOS	5.711.220,58	10.391.429,10
TAXAS	1.228.313,81	956.626,37
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	757.637,77
CONTRIBUIÇÕES	8.138.189,62	2.933.958,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.278.170,04	2.933.958,65
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	860.019,58	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	104.625,93	263.589,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.625,93	263.589,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.734.126,37	1.592.468,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.170.026,53	499.212,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.564.099,84	1.093.256,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	72.126.267,08	61.853.471,10
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.033.925,03	15.180.104,62
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	52.092.342,05	46.673.366,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	53.917,61	176.586,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.917,61	176.586,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	70.805.285,38	716.647,33
REVERSÃO DE PROVISÕES EAJUSTES DE PERDAS	70.385.099,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	420.186,04	716.647,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.327.103,08	88.310.707,66
PESSOAL E ENCARGOS	33.748.768,74	29.161.458,45
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	26.717.414,92	23.192.443,52
ENCARGOS PATRONAIS	6.659.840,21	5.703.976,09
BENEFICIOSAPESSOAL	0,00	63.876,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	371.513,61	201.162,63
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	5.891.628,40	4.865.729,93
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.738.883,57	3.780.348,14
PENSOES	1.141.469,47	35.700,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	23.293,65	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	987.981,71	1.049.681,79
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.090.150,26	19.824.095,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.163.176,23	3.401.371,88
SERVIÇOS	20.925.274,45	16.422.723,61
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.699,58	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	110.085,38	104.463,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	44.304,95	104.463,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.041,98	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	24.738,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.046.240,86	15.751.510,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.046.240,86	15.751.510,14
DESVALORIZAÇÃO E PERDADEATIVOS	1.545.587,10	310.369,78
REDUÇÃOAVALOR RECUPERÁVEL EAJUSTE PARAPERDAS	1.545.587,10	310.369,78
TRIBUTARIAS	888.816,05	677.895,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	234,14
CONTRIBUIÇÕES	888.816,05	677.660,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.005.826,29	17.615.185,09
PREMIAÇÕES	82.332,11	48.679,73
INCENTIVOS	381.108,07	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	957.102,96	394.207,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.327.103,08	88.310.707,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.585.283,15	17.172.298,02

Resultado Patrimonial do Período	52.574.843,30	-8.668.293,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	4.606.866,24	3.664.496,11
Desincorporação de passivo	645.428,88	663.953,15
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Aparecida do Taboado, 27/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PAULA MAGALHÃES MOURA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

FABRICIO BARCELOS DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:7FED2B06

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 117/2014

FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

Contratante, a **MUNICIPALIDADE DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representada pelo Prefeito **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.**
Contratada, a empresa **MARIA APARECIDA ERMINIO – ELETRÔNICA - ME**, por sua representante legal, a senhora **MARIA APARECIDA ERMINIO**, resolvem celebrar o Segundo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 117/2014, por meio do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no inciso I, 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 27 de fevereiro de 2015.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 117/2014, durante o período de 1º de março a 31 de agosto de 2015.

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 117/2014, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 27 de fevereiro de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

MARIA APARECIDA ERMINIO
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:359823F5

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2015

EDITAL N.º 028/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2015**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal no 045, de 23 de maio de 2013, objetivando o Registro de Preços com a finalidade de selecionar empresa(s), pelo critério do menor preço, **para o fornecimento de produtos para higiene pessoal, visando prestações futuras para o exercício 2015**, **conforme necessidade das Secretárias Municipais de Aparecida do Taboado/MS,** de conformidade com o Termo de Referência.

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

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 17 de abril de 2015, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 26 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:68239A3B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2014 - PREFEITURA DE BATAYPORA - ANEXO 1

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1		Exercício de 2014	
Administração Direta		Período: Janeiro à Dezembro	
Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	22.155.643,01	DESPESAS CORRENTES	15.731.353,55
RECEITATRIBUTÁRIA	3.425.612,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.778.795,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	439.764,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.952.558,53
RECEITA PATRIMONIAL	189.238,78		
RECEITA DE SERVIÇOS	81.530,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.516.840,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.655,84	SUPERAVIT	6.424.289,46
TOTAL	22.155.643,01	TOTAL	22.155.643,01
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.424.289,46	DESPESAS DE CAPITAL	2.480.846,41
RECEITAS DE CAPITAL	840.148,05	INVESTIMENTOS	1.902.220,11
ALIENAÇÃO DE BENS	120.620,50	AMORTIZACAO DA DIVIDA	578.626,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	719.527,55	SUPERAVIT	4.783.591,10
TOTAL	22.995.791,06	TOTAL	22.995.791,06
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	22.155.643,01	DESPESAS CORRENTES	15.731.353,55
RECEITAS DE CAPITAL	840.148,05	DESPESAS DE CAPITAL	2.480.846,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	170.219,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.364.413,88
DEFICIT	2.410.603,39		
TOTAL	25.576.613,84	TOTAL	25.576.613,84
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, também são consideradas como despesas orçamentárias.			

BATAYPORÃ, 31/12/2014

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:029BD870

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2014 - PREFEITURA DE BATAYPORA - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO:2014
Administração Direta			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	22.995.791,06	Despesa Orçamentária (VII)	18.212.199,96
Ordinária	22.995.791,06	Ordinária	18.212.199,96
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	170.219,39	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	170.219,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Interferências Financeiras (III)	1.415.861,29		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	37.417.068,61	Pagamentos Extraorçamentários (X)	36.039.530,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	7.585,51	CRÉDITO EMPENHADOALIQUIDAR	15.615.798,84
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	2.975.688,66	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	605.780,84
CRÉDITO EMPENHADOALIQUIDAR	18.864.811,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOAPAGAR	14.945.666,78
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	623.316,49	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	7.585,51
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOAPAGAR	14.945.666,78	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	4.314.344,14
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	550.354,63
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.290.270,65	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.673.066,42
BANCO C/ MOVIMENTO	2.252.897,67	BANCO C/ MOVIMENTO	2.634.277,58
CAIXAPREFEITURA	37.372,98	CAIXAPREFEITURA	38.788,84
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	64.289.211,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	64.289.211,00

BATAYPORÃ, 31/12/2014

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSONALEX DASILVA
Sec. Mun.adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:38361661

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2014 - PREFEITURA DE BATAYPORA - ANEXO 15

Demonstração das Variações Patrimoniais	Exercício de 2014
Administração Direta	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.619.467,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.935.882,59
IMPOSTOS	3.401.138,41
TAXAS	534.744,18
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	396.805,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	396.805,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.563,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.563,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.846.352,59
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	170.219,39
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.676.133,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	1.415.861,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.415.861,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	22.001,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	22.001,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.047.017,60
PESSOAL E ENCARGOS	7.880.757,58
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	6.487.409,34
ENCARGOS PATRONAIS	1.380.980,07
BENEFICIOSAPESSOAL	1.078,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.289,37
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	4.856,40
PENSOES	4.856,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.973.728,01
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.269.980,07
SERVIÇOS	3.703.747,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	118.358,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	118.358,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.364.758,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.364.758,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.704.559,16
SUBVENCOES ECONOMICAS	130.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.574.559,16
Resultado Patrimonial do Período	-1.427.550,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
(decorrentes da execução orçamentária)	
	Exercício Atual
Incorporação de ativo	826.871,40
Desincorporação de passivo	578.626,30
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	120.620,50

BATAYPORÃ, 31/12/2014

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSONALEX DASILVA
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:BFD60AFD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2014 - PREFEITURA DE BATAYPORA - ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante			Exercício 2014	
Administração Direta			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.984.181,10	3.266.547,98	1.275.106,17	3.975.622,91
Restos a Pagar Não Processados	1.984.181,10	3.266.547,98	1.275.106,17	3.975.622,91
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	578.626,30	561.090,65	17.535,65
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	0,00	13.502,70	0,00	13.502,70
EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUI	0,00	52.428,35	48.395,40	4.032,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	512.695,25	512.695,25	0,00
DEPÓSITOS	1.538.079,66	2.975.688,66	4.314.344,14	199.424,18
CONSIGNAÇÕES B. BRASIL	27.721,86	545.219,89	558.652,66	14.289,09
CONSIGNAÇÕES B.V. FINANCEIRA	3.290,98	0,00	0,00	3.290,98
CONSIGNAÇÕES C.E.F	23.671,82	517.495,75	497.267,39	43.900,18
CONSIGNACOES HSBC	1.987,61	0,00	0,00	1.987,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27.642,05	21.788,83	13.073,30	36.357,58
DEPOSITOS E CAUCOES	12.361,44	10.787,72	13.037,72	10.111,44
DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.729,32	1.729,32	0,00
INSS	1.415.861,29	1.732.568,27	3.084.484,87	63.944,69
MENSALIDADE SINDICAL SINSEMB	0,00	2.507,49	2.507,49	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	3.078,15	28.861,67	28.861,67	3.078,15
SEGURO DE VIDA HSBC	4.147,07	3.168,87	3.168,87	4.147,07
SIMCARD - SEGURO	668,06	870,40	870,40	668,06
SINCARD CARTAO	12.360,95	108.651,17	108.651,17	12.360,95
SINDICATO SIMTED/FETEMS	5.288,38	2.039,28	2.039,28	5.288,38
TOTAL GERAL	3.522.260,76	6.820.862,94	6.150.540,96	4.192.582,74

BATAYPORÃ, 31/12/2014

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:23AD2671

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2014 - PREFEITURA CONSOLIDADO DE BATAYPORA - ANEXO 1

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1		Exercício de 2014	
		Período:Janeiro à Dezembro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			
Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	28.507.177,99	DESPESAS CORRENTES	29.552.076,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.425.612,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.518.940,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	439.764,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.033.136,06
RECEITA PATRIMONIAL	236.194,06		
RECEITA DE SERVIÇOS	81.530,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.742.806,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	581.270,33		
DEFICIT	1.044.898,59		
TOTAL	29.552.076,58	TOTAL	29.552.076,58
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.044.898,59
RECEITAS DE CAPITAL	946.548,05	DESPESAS DE CAPITAL	3.095.665,29
ALIENAÇÃO DE BENS	120.620,50	INVESTIMENTOS	2.517.038,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	825.927,55	AMORTIZACAO DA DIVIDA	578.626,30
DEFICIT	3.194.015,83		
TOTAL	32.647.741,87	TOTAL	32.647.741,87
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	28.507.177,99	DESPESAS CORRENTES	29.552.076,58
RECEITAS DE CAPITAL	946.548,05	DESPESAS DE CAPITAL	3.095.665,29
DEFICIT	3.194.015,83		
TOTAL	32.647.741,87	TOTAL	32.647.741,87
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, também são consideradas como despesas orçamentárias.			

BATAYPORÃ, 31/12/2014

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:52708121

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2014 - PREFEITURA CONSOLIDADO DE BATAYPORA - ANEXO 15

Demonstração das Variações Patrimoniais	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta, Indireta e Fundacional	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.441.815,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.935.882,59
IMPOSTOS	3.401.138,41
TAXAS	534.744,18
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	396.805,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	396.805,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.518,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.563,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.955,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.546.131,68
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.555.215,67
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.990.916,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	1.415.861,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.415.861,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	97.616,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	97.616,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.644.588,32
PESSOAL E ENCARGOS	16.660.903,42
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	13.972.478,19
ENCARGOS PATRONAIS	2.675.796,06
BENEFICIOSAPESSOAL	1.339,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.289,37
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	8.599,15
PENSOES	4.856,40
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.742,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.162.758,75
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.584.537,79
SERVIÇOS	5.578.220,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	118.358,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	118.358,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.534.977,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.534.977,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.158.991,16
SUBVENCOES ECONOMICAS	1.584.432,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.574.559,16
Resultado Patrimonial do Período	-1.202.772,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
(decorrentes da execução orçamentária)	
	Exercício Atual
Incorporação de ativo	1.311.937,53
Desincorporação de passivo	578.626,30
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	120.620,50

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:2DA7B2C5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2014 - PREFEITURA CONSOLIDADO DE BATAYPORA - ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante			Exercício 2014	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2.340.819,60	3.902.041,86	1.516.387,21	4.726.474,25
Restos a Pagar Não Processados	2.340.819,60	3.895.466,86	1.516.387,21	4.719.899,25
Restos a Pagar Processados	0,00	6.575,00	0,00	6.575,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	578.626,30	561.090,65	17.535,65
EMPRESADE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	0,00	13.502,70	0,00	13.502,70
EMPRESAENERGÉTICADE MATO GROSSO DO SUI	0,00	52.428,35	48.395,40	4.032,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	512.695,25	512.695,25	0,00
DEPÓSITOS	1.542.386,90	5.070.697,31	6.407.058,34	206.025,87
ISS	1.840,82	0,00	0,00	1.840,82
CONSIGNACOES B. BRASIL	0,00	216.484,93	216.484,93	0,00
CONSIGNAÇÕES B. BRASIL	27.721,86	545.219,89	558.652,66	14.289,09
CONSIGNAÇÕES B.V. FINANCEIRA	3.290,98	0,00	0,00	3.290,98
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	0,00	357.650,72	357.650,72	0,00
CONSIGNACOES C.E.F	0,00	90.717,06	90.717,06	0,00
CONSIGNAÇOES C.E.F	0,00	92.698,25	92.698,25	0,00
CONSIGNAÇÕES C.E.F	23.671,82	517.495,75	497.267,39	43.900,18
CONSIGNAÇÕES C.E.F.	0,00	91.627,53	91.627,53	0,00
CONSIGNACOES HSBC	1.987,61	0,00	0,00	1.987,61
CONSIGNAÇÕES SINCARD CARTÃO	0,00	31.485,21	31.485,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	479,40	479,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27.642,05	21.788,83	13.073,30	36.357,58
CONTRIBUICAO SINDICALANUAL	0,00	7.343,71	7.343,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICALANUAL	0,00	7.987,03	7.987,03	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	12.361,44	10.787,72	13.037,72	10.111,44
DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00	10.787,72	6.361,22	4.426,50
DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.729,32	1.729,32	0,00
I.N.S.S	0,00	68.400,10	68.400,10	0,00
I.R.R.F	0,00	59.217,47	59.217,47	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	4.838,79	4.838,79	0,00

INSS	1.415.895,23	2.360.504,58	3.712.120,75	64.279,06
IRRF DEVIDOAO TESOURO	2.432,48	291.341,83	293.774,31	0,00
MENSALIDADE SINDICAL SINSEMB	0,00	872,33	872,33	0,00
MENSALIDADE SINDICAL SINSEMB	0,00	459,34	459,34	0,00
MENSALIDADE SINDICAL SINSEMB	0,00	2.507,49	2.507,49	0,00
MONGERAL SEGUROS DE VIDA	0,00	2.674,30	2.674,30	0,00
PENSAOALIMENTICIA	0,00	9.388,00	9.388,00	0,00
PENSAOALIMENTICIA	0,00	5.938,92	5.938,92	0,00
PENSAOALIMENTICIA	0,00	4.865,72	4.865,72	0,00
PENSÃOALIMENTICIA	3.078,15	28.861,67	28.861,67	3.078,15
SEGURO DE VIDA HSBC	4.147,07	3.168,87	3.168,87	4.147,07
SEGURO DE VIDAHSBC	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
SEGURO DE VIDAHSBC	0,00	234,96	234,96	0,00
SENTENÇAJUDICIAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
SIMCARD - SEGURO	668,06	870,40	870,40	668,06
SINCARD CARTÃO	0,00	1.661,85	1.661,85	0,00
SINCARD CARTAO	0,00	72.602,54	72.602,54	0,00
SINCARD CARTAO	12.360,95	108.651,17	108.651,17	12.360,95
SINCARD SEGURO	0,00	110,80	110,80	0,00
SINCARD SEGURO	0,00	482,80	482,80	0,00
SINCARD SEGUROS DE VIDA	0,00	335,40	335,40	0,00
SINDICATO SIMTED/FETEMS	0,00	25.215,63	25.215,63	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	1.542.386,90	5.070.697,31	6.407.058,34	206.025,87
SINDICATO SIMTED/FETEMS	5.288,38	2.039,28	2.039,28	5.288,38
TOTAL GERAL	3.883.206,50	9.551.365,47	8.484.536,20	4.950.035,77

BATAYPORÃ, 31/12/2014

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:6E385B1C

DEPARTAMENTO PESSOAL
DECRETO Nº 034/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015.

"Nomeia funcionários aprovados em concurso público para o provimento de cargos do quadro efetivo da administração municipal".

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO, PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais, constantes da Lei Complementar nº 003/2001 e 020/2012;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados para exercerem os respectivos cargos, os candidatos aprovados em concurso público, relacionados no Anexo I deste decreto.

Art. 2º - Os nomeados deverão se apresentar para tomar posse no próximo dia 01 de abril/2015, na Prefeitura Municipal de Batayporã-MS, sito à Rua Luiz Antônio da Silva, 1249, às 08:00 hs, iniciando suas atividades no mesmo dia.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Batayporã-MS, aos vinte e sete dias do mês de março de 2015.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio, publicado e afixado na forma da Lei.

ANDERSON ALEX DA SILVA
Secretário

ANEXO I DO DECRETO
Nº 034/2015

SUPERIOR COMPLETO

CARGO	NOME	Class.
Assistente Social II	Daniele Fernanda Gouveia	04º

ALFABETIZADO

CARGO	NOME	Class.
Vigia	Cintia Samulha da Silva	06º

Prefeitura Municipal de Batayporã-MS, aos vinte e sete dias do mês de março de 2015.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:039063AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO DO COMITÊ FISCALIZADOR DO FMIS Nº 02/2015, DE 27 DE MARÇO DE 2015.

Comitê Fiscalizador do FMIS – Fundo Municipal de Investimento Social de Batayporã.
Lei Municipal nº. 474/2000 de 30 de junho de 2000.

Resolução do Comitê Fiscalizador do FMIS Nº 02/2015, de 27 de março de 2015.

Os Membros do Comitê Fiscalizador do FMIS, no uso de suas atribuições legais, com base em reunião ordinária realizada em 27 de março de 2015 às 10h, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;
Resolve:
Art. 1º - Aprovar os Balancetes Mensais de janeiro a dezembro de 2014 e também o Balanço Geral do Fundo Municipal de Investimentos Sociais – FMIS referente ao exercício 2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.

Batayporã-MS, 27 de março de 2015.

Marilene Rodrigues Sanches
Adriana Tavares da Anunciação
Luzinete Souza de Oliveira
Alessandra Vanessa Sanches Rodrigues

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:7B178C32

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO 1º T. ADITIVO - CONT. 117 2014 - RA ENG. E CONST. LTDA – TOMADA DE PREÇO 04 2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
RA Engenharia e Construções Ltda
Da Base legal: O presente termo aditivo ao Contrato tem por fundamentação legal o art. 65, inciso II da Lei no. 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. Vincula-se o presente termo aditivo ao contrato n. 117/2014 e é vinculado ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº. 04/2014
Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a retificação do item 3.1 da Cláusula Terceira – Da valor – referente ao Contrato n° 117/2014 que constava o valor de R$ 439.436,18 (quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), e que no presente momento deverá apresentar o seguinte texto:"*CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 3.1 - O valor total*

*ajustado é de R$ 455.887,11 (quatrocentos e cinqüenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e onze centavos).”*3.2 – Face à presente retificação, deverá ser emitida nota de empenho com valor de R$ 16.450,93 (dezesseis mil, quatrocentos e cinqüenta reais e noventa e três centavos).
Do Valor: O valor total ajustado é de *R$ 455.887,11 (quatrocentos e cinqüenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e onze centavos*). Face à presente retificação, deverá ser emitida nota de empenho com valor de R$ 16.450,93 (dezesseis mil, quatrocentos e cinqüenta reais e noventa e três centavos).
Data: Bonito/MS, 07 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
RA Engenharia e Construções Ltda.

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:6EBAA382

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO 3º T. ADITIVO - CONT. 117 2014 - RA ENG. E CONST. LTDA – TOMADA DE PREÇO 04 2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
RA Engenharia e Construções Ltda
Da Base legal: O presente termo aditivo ao Contrato tem por fundamentação legal a cláusula sétima, itens 7.1 do Contrato originário, bem como o artigo 57, parágrafo primeiro, inciso II da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº. 04/2014.
Da Prorrogação Do Prazo: Prorrogar o prazo de execução dos serviços, por mais 03 (três) meses, passando o término do mesmo para a data de 28 de maio de 2015.
Data: Bonito/MS, 27 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
RA Engenharia e Construções Ltda.

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:7C778B25

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO 148 12 PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA TP 04 12 DREN. PAV MARAMBAIA CAIXA

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Pactual Construções Ltda.
Da Base legal: O presente termo aditivo ao Contrato tem por fundamentação legal a cláusula sétima, itens 7.1 e 7.2 do Contrato originário, bem como o artigo 57, parágrafo primeiro, inciso II da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº. 04/2012.
Da Prorrogação Do Prazo: Prorrogar o prazo de execução dos serviços, por mais 06 (seis) meses, passando o término do mesmo para a data de 22 de agosto de 2015.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Pactual Construções Ltda.

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:86F64057

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 036/2015 – TOMADA DE PREÇO 01 2015 – CONST. E COB. DE QUADRA

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Coplenge Engenharia Ltda
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e alterações subseqüentes, normas da ABNT e está vinculado ao processo licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS«Licitacao_NOME_MODALIDADE» nº. 01/2015«Licitacao_EXERCICIO».
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de materiais de limpeza, higiene, desinfecção e utensílios domésticos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 009/2015**.**
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 488.764,94 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 04.00 - Secretaria Municipal de Educação; 04.01 - Gabinete do Secretário de Educação; 12.365.301 - Educação, Construindo Um Futuro Melhor; 1.002 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares e Desapropriações; 44.90.51.00 - Obras e Instalações.
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 05 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 05 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Coplenge Engenharia Ltda

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:CC0F4D03

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 037/2015 – CONVITE 02 2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Trovão Representações Comercial Ltda ME
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006, normas da ABNT e está vinculado ao Convite 02/2015, passando a fazer parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. «Licitacao_EXERCICIO»
Do Objeto: O presente termo tem por objeto **a** aquisição de material permanente para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Convite 02/2015.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 11.342,00 (onze mil, trezentos e quarenta e dois reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
03.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças
04.122.202 – Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras2.004 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administrativas e Financeiras44.90.52 - Material Permanente04.00 – Secretaria Municipal de Educação04.01 – Gabinete do Secretário de Educação12.365.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor2.009 – Gerenciamento da Etapa de Educação Infantil44.90.52 - Material Permanente06.00 – Secretaria Municipal de Saúde06.01 – Fundo Municipal de Saúde10.122.305 – Saúde Pública para Todos1.004 – Bloco de Investimento na Rede de Serviços em Saúde44.90.52 - Material Permanente07.00 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio07.02 – Fundo Municipal de Turismo23.691.401 – Desenvolvimento Turístico Sustentável2.025 – Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul44.90.52 - Material PermanenteFonte 100000 – Recursos Ordinários do TesouroFonte 114008 – Piso Atenção Básica Fixo - PAB Fixo
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 03 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 03 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Trovão Representações Comercial Ltda ME

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:D5C6414B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 038/2015 – CONVITE 02 2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Infortech Informática Ltda
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006, normas da ABNT e está vinculado ao Convite 02/2015, passando a fazer parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. «Licitacao_EXERCICIO»
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de material permanente para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Convite 02/2015
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 64.570,00 (sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
03.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças04.122.202 – Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras2.004 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administrativas e Financeiras44.90.52 - Material Permanente04.00 – Secretaria Municipal de Educação04.01 – Gabinete do Secretário de Educação12.365.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor2.009 – Gerenciamento da Etapa de Educação Infantil44.90.52 - Material Permanente06.00 – Secretaria Municipal de Saúde06.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.122.305 – Saúde Pública para Todos1.004 – Bloco de Investimento na Rede de Serviços em Saúde44.90.52 - Material Permanente07.00 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio07.02 – Fundo Municipal de Turismo23.691.401 – Desenvolvimento Turístico Sustentável2.025 – Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul44.90.52 - Material PermanenteFonte 100000 – Recursos Ordinários do TesouroFonte 114008 – Piso Atenção Básica Fixo - PAB Fixo
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 03 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 03 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Infortech Informática Ltda

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:FE516293

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 063 2015 - SEFE– SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E ESCOLA LTDA - PREGÃO PRESENCIAL 017 2015 - APOSTILAS EDUCAÇÃO

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
SEFE– Sistema Educacional Família E Escola Ltda
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 017/2015, que passa fazer parte integrante deste. «Licitacao_EXERCICIO»
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a contratação de Sistema Pedagógico de Ensino para alunos e professores de 6° e 7º ano do Ensino Fundamental, com treinamento de docentes, fornecimento de material pedagógico, de apoio para os alunos, pais e professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do Município de Bonito/MS, conforme anexo VIII – Memorial descritivo dos serviços, conforme Ata de Julgamento e Propostas de Preço, que integram o Pregão Presencial n°.017/2015«Licitacao_EXERCICIO».
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 130.364,00 (cento e trinta mil, trezentos e sessenta e quatro reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 - Secretaria Municipal de Educação; 04.01 - Gabinete do Secretário de Educação; 2.008 – Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental; 12.361.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 33.90.39.00 – Outros Materiais de Consumo.Fonte 101000 - Recursos e Transferência de Imp. – Educação.
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 27 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 27 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
SEFE– Sistema Educacional Família E Escola Ltda

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:BD2D27EE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 039/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 011 2015 - MICRO-ÔNIBUS SAÚDE

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Kcinco Caminhões e ônibus Ltda
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 011/2015, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto Aquisição de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus 0 km (zero quilometro), ano/modelo 2014/2015 para transporte de pacientes pela Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 011/2015.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:03.00 - Secretaria Municipal De Administração E Finanças03.01 - Gabinete Do Secretário De Administração E Finanças04.122.202 - Desenvolvimento De Atividades Administrativas E Financeiras2.004 - Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças44.90.52.00 - Equipamentos E Material PermanenteFonte 100000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 04 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 04 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Kcinco Caminhões e ônibus Ltda

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:4C8C6A24

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 062/2015 – CONVITE 04 2015 - CARTUCHOS E TONERS

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Newpc Tecnologia – EIRELI - ME
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006, normas da ABNT e está vinculado ao Convite 04/2015, passando a fazer parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente

Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. «Licitacao_EXERCICIO»

Do Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de cartuchos e toners para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Convite 04/2015.

Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 50.028,50 (cinquenta mil vinte e oito reais e cinqüenta centavos).

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:02.00 – Gabinete do Prefeito; 02.01 – Gabinete do Prefeito; 04.122.201 – Dinamizar a Concretização da Plataforma de Governo; 2.002 – Gestão do Processo Político Local; 33.90.30 – Material para Expediente.03.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças;.03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.202 – Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras; 2.004 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administrativas e Financeiras; 33.90.30 – Material para Expediente.04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação; 12.361.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.008 – Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental; 33.90.30 – Material para Expediente.05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.302 – Desenvolvimento de Políticas Públicas de Assistência Social; 2.058 – Manutenção do Conselho Tutelar; 2.013 – Desenvolvimento das Políticas Sociais – Órgão Gestor; 08.244.304 – Desenvolvimento Políticas Publ. Assistência Social; 2.015 – Desenvolvimento das Políticas Sociais de Proteção Especial; 33.90.30 – Material para Expediente.06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.302.306 – Saúde, Bem Estar Para Uma População; 10.304.306 – Saúde, Bem Estar Para Uma População; 10.122.305 – Saúde Pública para Todos; 2.018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal; 2.019 – Bloco Piso Atenção Básica; 2.020 – Bloco Média e Alta Complexidade – MAC; 33.90.30 Material para Expediente.07.00 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.401 – Desenvolvimento Turístico Sustentável; 2.025 – Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30 Material para Expediente.09.00 – Secretaria Municipal de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras; 15.452.501 – Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2.030 – Encargos com a Gestão do Trânsito de Bonito; 33.90.30.00 – Material para Expediente.10.00 – Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural; 10.01 – Gabinete do Secretário da SEPRODE; 20.605.403 – Desenvolvimento Social Sustentável; 2.032 – Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural; 33.90.30 Material para Expediente.Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação; Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114008 – Piso Atenção Básica Fixo - PAB Fixo; Fonte 114010 – Média e Alta Complexidade – MAC; Fonte 129000 – Transferências de Recursos FNAS

Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 23 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.

Data: Bonito/MS, 23 de fevereiro de 2015.

Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante

Newpc Tecnologia – EIRELI - ME

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:792E4123

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 040/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 012 2015 – CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Arte Camisetas Ltda -EPP

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 012/2015, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto a Contratação de empresa para confecção de uniformes escolares para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade PREGAO PRESENCIALn°. 12/2015.

Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 84.936,00 (oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais).

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:04.00 - Secretaria Municipal de Educação04.01 - Gabinete do Secretário de Educação2.008 - Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental12.361.301 – Educação Construindo um Futuro Melhor33.90.30.00 – Outros Materiais de ConsumoFonte 101000 - Rec. e Transf. de Imp - Educação

Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 05 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.

Data: Bonito/MS, 05 de fevereiro de 2015.

Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante

Arte Camisetas Ltda -EPP

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:8F4A02B4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 041 2015 - CARONA 01 2015 - TAPA BURACO

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

TBE Asfalto e Pavimentação Ltda - ME

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações.

Do Objeto: Aquisição De Concreto Usinado Para Atendimento Da Secretaria Municipal De Obras, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriundas da Prefeitura Municipal de Bonito/MS.

Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 898.500,00 (oitocentos e noventa e oito mil e quinhentos reais).

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município:09.00 - Secretaria Municipal De Obras;09.01 - Gabinete Do Secretário De Obras;15.451.501 - Promovendo Bonito E Sua Natureza;1.007 - Pavimentação, Reconstrução, Construção e Recuperação de Vias Publicas, Meio Fio e Sarjetas;44.90.51.00 - Obras E Instalações;100000-Recursos Ordinários do Tesouro

Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 09 de fevereiro de 2015, até 22 de janeiro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.

Data: Bonito/MS, 09 de fevereiro de 2015.

Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante

TBE Asfalto e Pavimentação Ltda - ME

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:ACC7AD32

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 061/2015 – CONVITE 04 2015 - CARTUCHOS E TONERS

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Infortech Informática Ltda ME

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006, normas da ABNT e está vinculado ao Convite 04/2015, passando a

fazer parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. «Licitacao_EXERCICIO»

Do Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de cartuchos e toners para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Convite 04/2015.

Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 27.036,50 (vinte sete mil trinta e seis reais e cinqüenta centavos).

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:02.00 – Gabinete do Prefeito; 02.01 – Gabinete do Prefeito; 04.122.201 – Dinamizar a Concretização da Plataforma de Governo; 2.002 – Gestão do Processo Político Local; 33.90.30 – Material para Expediente.03.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças;.03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.202 – Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras; 2.004 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administrativas e Financeiras; 33.90.30 – Material para Expediente.04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação; 12.361.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.008 – Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental; 33.90.30 – Material para Expediente.05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.302 – Desenvolvimento de Políticas Públicas de Assistência Social; 2.058 – Manutenção do Conselho Tutelar; 2.013 – Desenvolvimento das Políticas Sociais – Órgão Gestor; 08.244.304 – Desenvolvimento Políticas Publ. Assistência Social; 2.015 – Desenvolvimento das Políticas Sociais de Proteção Especial; 33.90.30 – Material para Expediente.06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.302.306 – Saúde, Bem Estar Para Uma População; 10.304.306 – Saúde, Bem Estar Para Uma População; 10.122.305 – Saúde Pública para Todos; 2.018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal; 2.019 – Bloco Piso Atenção Básica; 2.020 – Bloco Média e Alta Complexidade – MAC; 33.90.30 Material para Expediente.07.00 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.401 – Desenvolvimento Turístico Sustentável; 2.025 – Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30 Material para Expediente.09.00 – Secretaria Municipal de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras; 15.452.501 – Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2.030 – Encargos com a Gestão do Trânsito de Bonito; 33.90.30.00 – Material para Expediente.10.00 – Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural; 10.01 – Gabinete do Secretário da SEPRODE; 20.605.403 – Desenvolvimento Social Sustentável; 2.032 – Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural; 33.90.30 Material para Expediente.Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação; Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114008 – Piso Atenção Básica Fixo - PAB Fixo; Fonte 114010 – Média e Alta Complexidade – MAC; Fonte 129000 – Transferências de Recursos FNAS

Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 23 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.

Data: Bonito/MS, 23 de fevereiro de 2015.

Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante

Infortech Informática Ltda ME

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:6935DBE7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 042 2015 - ABASTECEDORA APARECIDA DO NORTE LTDA - PP 14 2015 - COMBUSTÍVEL C GRANDE

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Abastecedora Aparecida Do Norte Ltda

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 014/2015, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. «Licitacao_EXERCICIO»

Do Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de combustível para abastecimento de veículos do Município de Bonito/MS na cidade de Campo Grande/MS durante o exercício de 2015, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 014/2015«Licitacao_EXERCICIO».

Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 351.925,00 (trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte cinco reais).

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:02.00 – Gabinete do Prefeito.02.01 – Gabinete do Prefeito.04.122.201 – Dinamizar a Concretização da Plataforma de Governo.2.002 – Gestão do Processo Político Local.33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.03.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças.03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças.04.122.202 – Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras.2.004 – Gestão das Atividades Administrativas e Financeiras do Município.33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.04.00 – Secretaria Municipal de Educação.04.01 – Gabinete do Secretário de Educação.12.361.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor.2.008 – Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental.33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social.08.244.302 – Desenvolvimento de Políticas Públicas de Assistência Social.2.013 – Desenvolvimento das Políticas Sociais – Órgão Gestor.8.244.304 – Desenvolvimento Políticas Publicas Assistência Social.2.015 – Desenvolvimento das Políticas Sociais de Proteção Especial.8.244.303 – Proteção das Políticas Sociais Proteção Básica.2.014 – Desenvolvimento das Políticas Sociais da Proteção Básica.33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.06.00 – Secretaria Municipal de Saúde.06.01 – Fundo Municipal de Saúde.10.122.305 – Saúde Pública para Todos.2.018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal.33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.07.00 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio.07.02 – Gabinete do Secretário de Turismo, Indústria e Comércio.23.691.401 – Desenvolvimento Turístico Sustentável.2.025 – Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul.33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente.08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente.18.543.402 – Conservação do Meio Ambiente.2.028 – Recuperação Preservação das áreas Degradadas do Município.33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.09.00 – Secretaria Municipal de Obras.09.01 – Gabinete do Secretário de Obras.15.451.501 – Promovendo Bonito e Sua Natureza.2.029 – Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras.33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.11.00 – Fundação de Esporte.11.01 – Gabinete do Secretário de Esporte.27.812.307 – Motivando Talentos, Beneficiando Vidas!2.033 – Desenvolver e Fomentar Atividades Desportivas no Município.33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.Fonte 100000 – Recursos Ordinários do TesouroFonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp - EducaçãoFonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – SaúdeFonte 129000 – Transferências de Recursos FNAS

Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 06 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.

Data: Bonito/MS, 06 de fevereiro de 2015.

Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante

Abastecedora Aparecida Do Norte Ltda

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:3CF5E600

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO CONTRATO Nº. 043 2015 - PAULO ANTÔNIO BASSO – PREGÃO PRESENCIAL 013 2015 - TRANSPORTE ESCOLAR

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Paulo Antônio Basso ME
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 10.520/2002, Decreto Municipal 061/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/06, Lei nº. 9.503 de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, Decreto Municipal n° 112 de 02 de setembro de 2013 e suas alterações, além do Termo de Cooperação Mútua Nº 01/2013/2015, CETRAN/MS e demais especificações e condições constantes neste ato convocatório
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a contratação de serviços de transporte escolar para atender a demanda do Município, conforme Memorial Descritivo, Ata de Julgamento e Propostas de Preço, parte integrante da licitação na modalidade Pregão Presencial n°. 13/2015.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 178.275,60 (cento e setenta e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:04.00 – Secretaria Municipal de Educação04.01 – Gabinete do Secretário de Educação12.361.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor.2.039 – Operacionalização do Transporte Escolar33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaFonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp. - Educação
Da Vigência: O início da prestação de serviço deverá ser no primeiro dia letivo devendo ser efetuado até o último dia letivo, conforme calendário escolar de 2015, totalizando 204 dias letivos, podendo ser aditado ou prorrogado.O instrumento contratual terá vigência até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, respeitado o limite previsto no inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 09 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Paulo Antônio Basso ME

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:CFA8A10A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO CONTRATO Nº. 060 2015 - TERCAM CONSTRUÇÕES LTDA - ME – DISPENSA 02 2015 – REFORMA PONTE

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Tercam Construções Ltda - ME
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será o art. 24, IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, tudo em conformidade com o processo de dispensa de licitação sob n. 10/2014.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a contratação da empresa TERCAM CONSTRUÇÕES LTDA ME visando a reforma da ponte de madeira localizada no Trecho da Fazenda Quati – MS/345 com extensão de 24,00 metros no Município de Bonito/MS.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 46.275,43 (quarenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:09.00 - Secretaria Municipal De Obras09.01 - Gabinete Do Secretário De Obras26.782.501 - Promovendo Bonito E Sua Natureza1.006 - Construção, Reforma E Ampliação De Pontes44.90.51.00 - Obras E InstalaçõesFonte 100000-Recursos Ordinários do Tesouro
Da Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será compreendido entre o período de 19 de fevereiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado ou aditado.
Data: Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Tercam Construções Ltda - ME

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:5BCE1522

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO CONTRATO Nº. 044 2015 - GUAICURUS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME – PREGÃO PRESENCIAL 013 2015 - TRANSPORTE ESCOLAR

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Guaicurus Transportes Coletivos Ltda - *ME*
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 10.520/2002, Decreto Municipal 061/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/06, Lei nº. 9.503 de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, Decreto Municipal n° 112 de 02 de setembro de 2013 e suas alterações, além do Termo de Cooperação Mútua Nº 01/2013/2015, CETRAN/MS e demais especificações e condições constantes neste ato convocatório.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a contratação de serviços de transporte escolar para atender a demanda do Município, conforme Memorial Descritivo, Ata de Julgamento e Propostas de Preço, parte integrante da licitação na modalidade Pregão Presencial n°. 13/2015.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 72.044,64 (setenta e dois mil e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:04.00 – Secretaria Municipal de Educação04.01 – Gabinete do Secretário de Educação12.361.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor.2.039 – Operacionalização do Transporte Escolar33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaFonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp. - Educação
Da Vigência: O início da prestação de serviço deverá ser no primeiro dia letivo devendo ser efetuado até o último dia letivo, conforme calendário escolar de 2015, totalizando 204 dias letivos, podendo ser aditado ou prorrogado.O instrumento contratual terá vigência até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, respeitado o limite previsto no inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 09 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Guaicurus Transportes Coletivos Ltda - *ME*

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:8296F5DA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO CONTRATO Nº. 045/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 015 2015 – MAT. CONSTRUÇÃO

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Madeireira Romat Ltda
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 015/2015, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a Aquisição de materiais e acessórios para uso em reparos, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis deste Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 15/2015.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 442.920,42 (quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e e vinte reais e quarenta e dois centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

03.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.202 – Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras; 2.004 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Material de Consumo.04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação; 12.361.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.008 – Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental; 12.361.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 33.90.30.00 – Material de Consumo.05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 8.244.303 – Proteção das Políticas Sociais Proteção Básica; 2.014 – Desenvolvimento das Políticas Sociais da Proteção Básica; 08.244.304 – Desenvolvimento das Políticas Públicas Assistência Social; 2.015 – Desenvolvimento das Políticas Sociais de Proteção Especial; 33.90.30.00 – Material de Consumo.06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.122.305 - Saúde Pública para Todos; 2.018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal; 2.019 – Bloco Piso Atenção Básica; 10.304.306 - Saúde, Bem Estar Para Uma População; 33.90.30.00 – Material de Consumo.07.00 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.401 – Desenvolvimento Turístico Sustentável; 2.025 – Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30.00 – Material de Consumo.08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.543.402 – Conservação do Meio Ambiente; 2.028 – Recuperação e Preservação das Áreas Degradadas do Município; 33.90.30.00 – Material de Consumo.09.00 – Secretaria Municipal de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras; 15.451.501 – Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2.029 – Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras; 15.452.501 – Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2.030 – Encargos com a Gestão do Trânsito de Bonito; 33.90.30.00 – Material de Consumo.11.00 – Fundação de Esporte; 11.01 – Gabinete do Diretor de Esporte; 27.812.307 – Motivando Talentos, Beneficiando Vidas!; 2.033 – Desenvolver e Fomentar Atividades Desportivas no Município; 33.90.30.00 – Material de Consumo.12.00 – Secretaria Municipal e Cultura; 12.01 – Gabinete do Secretario de Cultura; 13.392.308 – Cultura, Inclusão e Desenvolvimento Social; 2.034 – Resgate e Difusão da Cultura Local; 33.90.30.00 – Material de Consumo.Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação; Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114008 – Piso Atenção Básica Fixo - PAB Fixo; Fonte 129000 – Transferências de Recursos FNAS

Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 12 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.

Data: Bonito/MS, 12 de fevereiro de 2015.

Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante

Madeireira Romat Ltda

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:16E9820E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 059/2015 – CHAMADA PÚBLICA 01 2015 - ADRIANO VITOR CARNEIRO SOUZA

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Adriano Vitor Carneiro Souza

Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 19.902,00 (dezenove mil, novecentos e dois reais).

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:04.00 – Secretaria Municipal de Educação04.01 – Gabinete do Secretário de Educação12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.33.90.30.00 – Gênero de AlimentaçãoFonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp - EducaçãoFonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE

Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 20 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.

Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2015.

Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante

Adriano Vitor Carneiro Souza

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:5B5825CD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 046/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 015 2015 – MAT. CONSTRUÇÃO

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Valéria Cuzinato Bernardo

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 015/2015, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto a Aquisição de materiais e acessórios para uso em reparos, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis deste Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 15/2015

Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 487.698,78 (quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos).

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

03.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.202 – Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras; 2.004 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Material de Consumo.04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação; 12.361.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.008 – Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental; 12.361.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 33.90.30.00 – Material de Consumo.05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 8.244.303 – Proteção das Políticas Sociais Proteção Básica; 2.014 – Desenvolvimento das Políticas Sociais da Proteção Básica; 08.244.304 – Desenvolvimento das Políticas Públicas Assistência Social; 2.015 – Desenvolvimento das Políticas Sociais de Proteção Especial; 33.90.30.00 – Material de Consumo.06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.122.305 - Saúde Pública para Todos; 2.018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal; 2.019 – Bloco Piso Atenção Básica; 10.304.306 - Saúde, Bem Estar Para Uma População; 33.90.30.00 – Material de Consumo.07.00 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.401 – Desenvolvimento Turístico Sustentável; 2.025 – Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30.00 – Material de Consumo.08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.543.402 – Conservação do Meio Ambiente; 2.028 – Recuperação e Preservação das Áreas Degradadas do Município; 33.90.30.00 – Material de Consumo.09.00 – Secretaria Municipal de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras; 15.451.501 – Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2.029 – Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras; 15.452.501

– Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2.030 – Encargos com a Gestão do Trânsito de Bonito; 33.90.30.00 – Material de Consumo.11.00 – Fundação de Esporte; 11.01 – Gabinete do Diretor de Esporte; 27.812.307 – Motivando Talentos, Beneficiando Vidas!; 2.033 – Desenvolver e Fomentar Atividades Desportivas no Município; 33.90.30.00 – Material de Consumo.12.00 – Secretaria Municipal e Cultura; 12.01 – Gabinete do Secretario de Cultura; 13.392.308 – Cultura, Inclusão e Desenvolvimento Social; 2.034 – Resgate e Difusão da Cultura Local; 33.90.30.00 – Material de Consumo.Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação; Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114008 – Piso Atenção Básica Fixo - PAB Fixo; Fonte 129000 – Transferências de Recursos FNAS

Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 12 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.

Data: Bonito/MS, 12 de fevereiro de 2015.

Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante

Valéria Cuzinato Bernardo

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:909958AF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 047/2015 – TOMADA DE PREÇO 02 2015 – CONST. E COB. DE QUADRA

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Coplenge Engenharia Ltda

Da Base legal: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, e alterações subseqüentes, normas da ABNT e está vinculado ao processo licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOSnº. 02/2015.

Do Objeto: Contratação de empresa especializada para demolição e correção de erros construtivos das obras executadas por meio dos TC PAC 204271/2013: construção de quadra escolar coberta na Escola Municipal João Alves de Arruda e TC PAC 204571/2013: Construção de cobertura da quadra escolar na Escola Municipal Vitalina Vargas Machado, no município de Bonito/MS, projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro parte integrante da TOMADA DE PREÇOSnº 02/2015**.**

Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 233.612,96 (duzentos e trinta e três mil, seiscentos e doze reais e noventa e seis centavos).

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 04.00 - Secretaria Municipal de Educação; 04.01 - Gabinete do Secretário de Educação; 12.365.301 - Educação, Construindo Um Futuro Melhor; 1.002 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares e Desapropriações; 44.90.51.00 - Obras e Instalações.

Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 19 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.

Data: Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2015.

Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante

Coplenge Engenharia Ltda

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:E2143440

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 058/2015 – CHAMADA PÚBLICA 01 2015 - NOEL PINHEIRO DE ALMEIDA

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Noel Pinheiro de Almeida

Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 13.286,60 (treze mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:04.00 – Secretaria Municipal de Educação04.01 – Gabinete do Secretário de Educação12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.33.90.30.00 – Gênero de AlimentaçãoFonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp - EducaçãoFonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE

Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 20 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.

Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2015.

Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante

Noel Pinheiro de Almeida

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:F95651E5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 048 2015 - MIRANDA E GONÇALVES LTDA – PREGÃO PRESENCIAL 16 2015 – SERVIÇOS MÉDICOS

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Miranda E Gonçalves Ltda

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 016/2015, que passa fazer parte integrante deste.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto a contratação de serviços médicos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento, Proposta de Preço e Memorial Descritivo, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°.016/2015«Licitacao_EXERCICIO».

Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais).

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.122.305 – Saúde Pública para Todos; 10.304.306 – Saúde, Bem Estar para uma População; 2.018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal; 2.019 – Bloco Piso Atenção Básica; 33.90.39 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica.Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114008 – Piso Atenção Básica Fixo - PAB Fixo

Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, respeitado o limite previsto no inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

Data: Bonito/MS, 13 de fevereiro de 2015.

Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante

Miranda E Gonçalves Ltda

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:313FC278

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 057/2015 – CHAMADA PÚBLICA 01 2015 - MILVA PELK MORAES

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Milva Pelk Moraes

Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 18.685,00 (dezoito mil seiscentos e oitenta e cinco reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:04.00 – Secretaria Municipal de Educação04.01 – Gabinete do Secretário de Educação12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.33.90.30.00 – Gênero de AlimentaçãoFonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp - EducaçãoFonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 20 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Milva Pelk Moraes

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:E9C2DE64

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 049 2015 - ALFA - ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. – PREGÃO PRESENCIAL 16 2015 – SERVIÇOS MÉDICOS

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Alfa - Atendimentos Médicos Ltda
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 016/2015, que passa fazer parte integrante deste.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a contratação de serviços médicos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento, Proposta de Preço e Memorial Descritivo, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°.016/2015.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 503.250,0000 (quinhentos e três mil, duzentos e cinquenta reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.122.305 – Saúde Pública para Todos; 10.304.306 – Saúde, Bem Estar para uma População; 2.018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal; 2.019 – Bloco Piso Atenção Básica; 33.90.39 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica.Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114008 – Piso Atenção Básica Fixo - PAB Fixo
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, respeitado o limite previsto no inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 13 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Miranda E Gonçalves Ltda

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:17FB24A1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 056/2015 – CHAMADA PÚBLICA 01 2015 - VITOR PEREIRA MARMITIMIANO

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Vitor Pereira Marmitimiano
Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 17.802,00 (dezessete mil oitocentos e dois reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:04.00 – Secretaria Municipal de Educação04.01 – Gabinete do Secretário de Educação12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.33.90.30.00 – Gênero de AlimentaçãoFonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp - EducaçãoFonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 20 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Vitor Pereira Marmitimiano

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:A2227BC2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 050 2015 - ALMIRA DIAS SOARES – DISPENSA 02 2015 – LOCAÇÃO RECEPTIVO GRUTA

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Almira Dias Soares
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, tudo de conformidade com o Processo Dispensa de Licitação nº. 02/2015, que passa fazer parte integrante deste.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a locação de 03 (três) salas comerciais, sendo 01 (uma) sala de estar para Guias de Turismo, 01 (uma) sala para vídeo-instrução dos turistas e 01 (uma) varanda coberta para acolhimento dos visitantes, os quais integram o prédio em alvenaria edificado em terras pastais e lavradias, denominada Fazenda Lago Azul, para funcionamento do receptivo do Monumento Natural "Gruta do Lago Azul", conforme Proposta de Preço, que integra a Dispensa de Licitação nº. 02/2015.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:07.00 – Secretaria Municipal Turismo, Indústria e Comércio07.02 – Fundo Municipal de Turismo23.691.401 – Desenvolvimento Econômico Sustentável2.025 – Fomento e Desenvolvimento de Ações do Turismo de Bonito
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaFonte 1000 – Recursos Ordinários
Da Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será compreendido entre o período de 02 de fevereiro de 2015 até 02 de fevereiro de 2016, podendo ser prorrogado ou aditado.
Data: Bonito/MS, 02 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Almira Dias Soares

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:99D0F6B5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 051/2015 – CHAMADA PÚBLICA 01 2015 - LUCINÉIA BARBOSA MOURA

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Lucinéia Barbosa Moura
Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 19.999,20 (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:04.00 – Secretaria Municipal de Educação04.01 – Gabinete do Secretário de Educação12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.33.90.30.00 – Gênero de AlimentaçãoFonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp - EducaçãoFonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 20 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Lucinéia Barbosa Moura

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:0018A89C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 055/2015 – CHAMADA PÚBLICA 01 2015 - RAMÃO GOMES DOS SANTOS

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Ramão Gomes dos Santos
Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: O valor total ajustado é de de R$ 14.550,00 (quatorze mil quinhentos e cinquenta reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:04.00 – Secretaria Municipal de Educação04.01 – Gabinete do Secretário de Educação12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.33.90.30.00 – Gênero de AlimentaçãoFonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp - EducaçãoFonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 20 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Ramão Gomes dos Santos

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:E937AFC1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 052/2015 – CHAMADA PÚBLICA 01 2015 - LUZIA MARQUES DOS SANTOS

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Luzia Marques Dos Santos
Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso. «Licitacao_EXERCICIO»
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 19.997,25 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte cinco centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:04.00 – Secretaria Municipal de Educação04.01 – Gabinete do Secretário de Educação12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.33.90.30.00 – Gênero de AlimentaçãoFonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp - EducaçãoFonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 20 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Luzia Marques Dos Santos

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:F50597DD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 053/2015 – CHAMADA PÚBLICA 01 2015 - ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Antonio Oliveira Dos Santos
Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: O valor total ajustado é de de R$ 15.851,00 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e um reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:04.00 – Secretaria Municipal de Educação04.01 – Gabinete do Secretário de Educação12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.33.90.30.00 – Gênero de AlimentaçãoFonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp - EducaçãoFonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 20 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Antonio Oliveira Dos Santos

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:DA7F3522

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 054/2015 – CHAMADA PÚBLICA 01 2015 - ADAIL OROSCO GUEDES

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Adail Orosco Guedes
Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: O valor total ajustado é de de R$ 17.959,00 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:04.00 – Secretaria Municipal de Educação04.01 – Gabinete do Secretário de Educação12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.33.90.30.00 – Gênero de AlimentaçãoFonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp - EducaçãoFonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência de 20 de fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2015.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Adail Orosco Guedes

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:96356354

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2015 REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Onde se lia:
Data: 04/03/2015.

Lê-se:
Data: 05/03/2015

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:776EA8F3

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 393/2015–RH

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

ART. 1º EXONERAR, **Roberto Carlos Duarte da Cruz,** do Cargo Comissionado de Chefe de Setor de Programas Mirins, Símbolo ADI - 2, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 095, de 26 de junho de 2013, alterada pela Lei 1317 de 19 de fevereiro de 2014.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos **a partir de 31.03.2015.**

Bonito-MS, 26 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:35D99B76

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 394/2015–RH

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

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

RESOLVE:

ART. 1º REMANEJAR, a servidora **Elena Maria Antunes,** ocupando o Cargo Efetivo de Agente Administrativo, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Comunicado Interno 065/2015, de 26 de março de 2015, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 095, de 26 de junho de 2013, alterada pela Lei 1317 de 19 de fevereiro de 2014.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos **a partir de 26.03.2015.**

Bonito-MS, de 26 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:9668FB59

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 395/2015–RH

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

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

RESOLVE:

ART. 1º REMANEJAR, o servidor **Dendry Barros Perin,** ocupando o Cargo Efetivo de Assistente de Administração, da Secretaria Municipal de Educação, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Comunicado Interno 505, de 26 de março de 2015, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 095, de 26 de junho de 2013, alterada pela Lei 1317 de 19 de fevereiro de 2014.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos **a partir de 01.02.2015.**

Bonito-MS, de 26 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:266F29B4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 396/2015–RH

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

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

RESOLVE:

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

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos **a partir de 01.03.2015.**

Bonito-MS, de 26 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:B7E8348C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 397/2015–RH

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

ART. 1º NOMEAR, **Valnei de Souza Lopes,** para exercer o Cargo Comissionado de Chefe de Setor de Programas Mirins, Símbolo ADI - 2, lotar na Secretaria Municipal de Assistência Social, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº. 095, de 26 de junho de 2013, alterada pela Lei 1317 de 19 de fevereiro de 2014.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos **a partir de 01.04.2015.**

Bonito-MS, 26 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:EF16B09F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP

REPUBLICA POR INCORREÇÃO A MATÉRIA VEICULADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL EM 23/03/2015, PÁG 17, EDIÇÃO 1309

PORTARIA P/Nº 233/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Conceder a servidora ROSANGELA CARNEIRO DE SOUZA, matrícula, 3679-1, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 14/02/2014 a 13/02/2015, para o período de gozo em 01/03/2015 a 30/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:9DD68E35

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 288/2015, DE 27 DE MARÇO DE 2015

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Revogar a partir de 30/03/2015, a Portaria P/Nº 113/2015, de 02/02/2015, que concedeu ao servidor LELLIS FERREIRA DA SILVA, matrícula 1937-1, cargo de Assistente de Administração, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 02 (dois) anos de licença para tratar de interesse particular no período de 02/02/2015 a 02/02/2017, conforme Processo 006848/2015, de 27/03/2015.

Camapuã-MS, 27 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:E52D3BA9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 261/2015, DE 04 DE MARÇO DE 2015

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Conceder a servidora AURELENE APARECIDA AMORIM SOBRINHO, matrícula 1079-1, cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 02 (dois) anos de licença para tratar de interesse particular no período de 02/03/2015 a 02/03/2017, amparado pelo art. 92, da Lei 1.291, de 21/07/2003 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Camapuã e Processo nº 004739/2015, de 05/01/2015.

Camapuã-MS, 04 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:2117DC20

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 269/2015, DE 09 DE MARÇO DE 2015

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Revogar a partir de 26/02/2015, a Portaria P/Nº 122/2015, de 11/02/2015, que designou a servidora NILTA ANTONIO DA SILVA, matrícula 252-1, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano e matrícula 1818-1, cargo de Professor de Educação Infantil, com 40 horas aulas semanais, para desempenhar a função de Coordenador Pedagógico EM Lucas Alves do Valle para o *ano Letivo de 2015*, conforme Oficio SECEL/266/2015, de 26/02/2015.

Camapuã-MS, 09 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:03D55941

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 270/2015, DE 09 DE MARÇO DE 2015

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Designar a servidora NILTA ANTONIO DA SILVA, matrícula 252-1, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano e matrícula 1818-1, cargo de Professor de Educação Infantil, com 40 horas aulas semanais, para desempenhar a função de Dirigente Escolar da EM Lucas Alves do Valle, a partir de 02/03/2015, em substituição a Dirigente Escolar Marlete de Oliveira Souza, que se encontra de licença médica, conforme Processo nº 6130/2015, de 03/03/2015.

Camapuã-MS, 09 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:2E1D9471

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 284/2015, DE 20 DE MARÇO DE 2015

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Conceder ao servidor FELIX LOPES FILHO, matrícula 867-1, cargo de Professor de Inglês, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e Lazer, 02 (dois) anos de licença para tratar de interesse particular no período de 01/03/2015 a 01/03/2017, amparado pelo art. 92, da Lei 1.291, de 21/07/2003 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Camapuã e Processo nº 005855/2015, de 19/02/2015.

Camapuã-MS, 20 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:273F48E9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 047/2015
Processo Licitatório nº 047/2015
Pregão Presencial nº 019/2015
Torno público para conhecimento de todos os interessados que os procedimentos realizados pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no Processo Licitatório nº. 047/2015, modalidade Pregão Presencial nº. 019/2015 estão fundamentados no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e diante disso **HOMOLOGO** os procedimentos licitatórios, cujo objeto é Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos Especializados, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, bem como, **ADJUDICO** o referido objeto em favor das empresas declaradas Vencedoras do Certame: empresa **AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, vencedora nos itens: 1 ao 4, 8, 10 ao 13, 15, 18, 19, 23 ao 26, 29, 30, 38, 39, 40, 47, 51, 54 ao 56, 61 e 62, com valor total de R$ 129.718,29 (cento e vinte e nove mil setecentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), a empresa **CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, vencedora nos itens: 5, 6, 9, 14, 16, 17, 20 ao 22, 27, 28, 33, 35, 37, 41, 63 e 64, com valor total de R$ 47.535, 81 (quarenta e sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos).
Resultaram desertos os itens: 7, 36 e 53.
Resultaram fracassados por estarem com valores acima da Tabela CAP os itens: 31, 32, 34, 42 ao 46, 48 ao 50, 52, 57 ao 60.

Camapuã – MS, 27 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:59C260AB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 CAMAPUA PREV

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Não Processados	0,00	58.547,69	0,00	58.547,69
Sub-total	0,00	60.547,69	0,00	60.547,69
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	19.610,01	19.610,01	0,00
ISS	49,50	1.507,50	1.507,50	49,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	42.619,94	42.619,94	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55,00	5.731,82	5.731,82	55,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	121.000,16	121.000,16	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.904,12	4.904,12	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	14.166,53	14.166,53	0,00
Sub-total	104,50	209.540,08	209.540,08	104,50
TOTAL	104,50	270.087,77	209.540,08	60.652,19

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador
CRC 8571/MS
528.934.561-20

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:E922C227

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 98/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Maria Cícera da Silva.
Objeto: O contratado prestará serviço de auxiliar de serviços gerais, em substituição servidora Maria Angela de Souza, que-se encontra de licença médica, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Fundamentação: O presente contrato tem por pressuposto legal na Lei Municipal nº 1.640/09, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Valor: A Contratada receberá a título de remuneração mensal o valor de R$ 754,61 (setecentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e um centavos), mais complementação salarial no valor de R$ 33,39 (trinta e três reais e trinta e nove centavos), perfazendo um total de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), cujo pagamento será realizado por folha.
Prazo: O presente Contrato terá vigência a partir de 23/02/2015 até 18/04/2015.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duaillibi/Maria Cícera da Silva.
Data: 23 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:D483E482

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2015

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

VALOR	R$ 2.361,92	Dois mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos.
REGÊNCIA 20%	R$ 472,38	Quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos.
TOTAL	R$ 2.834,30	Dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos.
QUANTIA DE HS	40	Quarenta horas/aulas.
Valor Global	R$ 14.360,45	Quatorze mil trezentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

MÁRCIA RAMONA OVELAR SERENA
Professora
Contratado (a)

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

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:EEA4A515

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 116/2015

DE 24 DE MARÇO DE 2015

CONCEDE RETORNO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES AO SERVIDOR MENCIONADO**.**

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 55, da Lei Municipal n.º 602, de 28 de Dezembro de 2000.

RESOLVE:
Conceder, o Retorno a partir de 02.03.2015, da Licença para Tratar de Interesses Particulares, ao servidor **MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA**, concedida através da Portaria nº: 219/2014 de 21 de Julho de 2014, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSOR**, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura de Coronel Sapucaia - MS.

Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 02 de Março de 2015

Coronel Sapucaia / MS em 24 de Março de 2015.

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR

AFIXAÇÃO EM 24.03.2015

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

Registrado
Publicado Por
Afixação em 24.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:F8A56708

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 085/2015

DE 02 DE MARÇO DE 2015

CONCEDE PRORROGAÇÃO DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES AO SERVIDOR (A) PUBLICO (A) MUNICIPAL.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as

contidas no artigo 90, da Lei Municipal n.º 678, de 01 de Outubro de 2002.

RESOLVE:

Conceder prorrogação a pedido, 24 (vinte e quatro) meses de **LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES** ao servidor **WILLIAN DIEGO FLORES PRESTES**, ocupante do cargo efetivo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**, a partir de 05 de Fevereiro de 2015. Lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura de Coronel Sapucaia - MS.

Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as deposições em contrario. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 05 de Fevereiro de 2015.

Coronel Sapucaia / ms em 02 de Março de 2015.

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 02.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:A0E549F3

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 113/2015

DE 23 DE MARÇO DE 2015

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Orgânica Municipal de 06 de Dezembro de 2004, no Art. 81, Inciso II.

RESOLVE:

Fica exonerado (a) a pedido do cargo comissionado de **ASSESSOR ESPECIAL,** o servidor (a) **ROZELEIDE APARECIDA DIAS** Lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 17 de Março de 2015.

Coronel Sapucaia / ms em 23 de Março de 2015

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 23.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:3C2585FB

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 112/2015

DE 23 DE MARÇO DE 2015

CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL AO SERVIDOR MENCIONADO ABAIXO.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente contida no Art. 13 da Lei Municipal n° 114/90 do Município de Coronel Sapucaia – MS.
RESOLVE:
Conceder **PROGRESSÃO FUNCIONAL** ao servidor **CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO,** Professor Nível ll, **de Classe A** para **Classe B.**
Conceder **PROGRESSÃO FUNCIONAL** a servidora **ANDREIA MARTINS** Nível l, **de Classe A** para **Classe B.**
Conceder **PROGRESSÃO FUNCIONAL** a servidora **LOURENCA AJALA ESCOBAR,** Professora Nível lI, **de Classe A** para **Classe B.**
Conceder **PROGRESSÃO FUNCIONAL** a servidora **CAMILA DA SILVA,** Professora Nível llI, **de Classe A** para **Classe B.**
Conceder **PROGRESSÃO FUNCIONAL** ao servidor **ENOQUE BATISTA,** Professor Nível lI, **de Classe A** para **Classe B.**
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 02 de Março de 2015.
Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 23.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:F3083D8C

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 073/2015

DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015

DISPOE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS EM SELETIVO.

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 II, Art. 11 de 31 de Maio de 1990.

Art.1º Fica nomeado o candidato aprovado em Seletivo abaixo relacionado**,** para Provimento Temporário do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS, em vagas previstas na Lei Complementar nº. 003, de 07 de fevereiro de 2002, em virtude de aprovação no Seletivo Simplificado de Provas e Títulos, de acordo com o Edital nº 009/2015 de 05 de Fevereiro de 2015.

RESOLVE:

CARGO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

NOME	CLASSIFICAÇÃO
VANUSA PRATES SANTOS	1°
ROSELI DAMAZIO	2°
ROSANGELA MONTANIA CASCO	3°
SIMONE SIMÃO	4°
ZENAIDE RAMIRES FERREIRA	5°
VANDRA DA SILVA	6°
NEIDE SIMÃO	7°
MARIA HELENA TORALES REDRESSO	9°
MONICA LEITE FERREIRA	10°
ADELIA FLORENCIANO	11°

CARGO – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
ROSIMARI RODRIGUESROCHA ANDREOLI	1°
ELIVANIA APARECIDA NARDEZ	2°
ADRIELI DOS SANTOS BAGOLIN	4°
SEBASTIANA APARECIDA PORTES	5°
MISLENE REIS	8°
LAURA MARINA CANZI	10°

FERNANDA VASQUEZ CABRAL	15°
JULIANA DE SOUZA	16°
APARECIDA VIEIRA DA SILVA	18°
ADELIA DUARTE BARBOSA	21°
SINTIA A. SANCHES	23°
ALINE CRIVELLI DA SILVA	25°
FRANCIELE OCAMPO MOREIRA	27°

Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 19 de fevereiro de 2015.

Coronel Sapucaia / MS em 25 de Fevereiro de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 25.02.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:DC1A84ED

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 106/2015

DE 23 DE MARÇO DE 2015

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Orgânica Municipal de 06 de Dezembro de 2004, no Art. 81, Inciso II.

RESOLVE:

Fica exonerado (a) a pedido do cargo seletivo de **AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL,** o servidor (a) **SINTIA ALVARES SANCHEZ** Lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

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

Coronel Sapucaia / ms em 23 de Março de 2015

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

Registrado
Publicado Por
Afixação em 23.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:42BC0DDE

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 082/2015

DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES AO SERVIDOR (A) PUBLICO (A) MUNICIPAL.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 90, da Lei Municipal n.º 114, de 30 de maio de 1990.

RESOLVE:

Conceder a pedido, 24 (vinte e quatro) meses de **LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES** ao servidor (a) **CLAUDIA FERREIRA MACIEL**, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE DE SAUDE PUBLICA**, a partir de 02 de Fevereiro de 2015. Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura de Coronel Sapucaia - MS.

Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as deposições em contrario. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 02 de Fevereiro de 2015.

Coronel Sapucaia / MS em 27 de Fevereiro de 2015.

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 27.02.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:61C6E060

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º098/2015

DE 12 DE MARÇO DE 2015

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DOSPROFESSORES ABAIXO RELACIONADOS A PRESTAREM SEUS SERVIÇOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia – MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 18, Sessão l da Lei Municipal de Coronel Sapucaia – MS, nº 602 de 28 de Dezembro de 2000.

RESOLVE:

Dispõe sobre a convocação dos Professores da Rede Municipal de Ensino, no período de 01.03.2015 a 10.07.2015.

NOME	NNÍVEL/CLASSE	LOCAL DE TRABALHO
CIRLENE DE FATIMA FERREIRA	NIVEL - 02 / CLASSE A	APAE

Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. Retroagindo seus efeitos a dia 03 de Março de 2015.

Coronel Sapucaia – MS, 12 de Março de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 12.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:6AD423DD

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º097/2015

DE 12 DE MARÇODE 2015

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DOSPROFESSORES ABAIXO RELACIONADOS A PRESTAREM SEUS SERVIÇOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia – MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 18, Sessão l da Lei Municipal de Coronel Sapucaia – MS, nº602 de 28 de Dezembro de 2000.

RESOLVE:

Dispõe sobre a convocação dos Professores daRede Municipal de Ensino, no período de 01.03.2015 a 10.07.2015.

NOME	NNÍVEL/CLASSE	LOCAL DE TRABALHO
MARIA APARECIDA LOPES	NIVEL - 02 / CLASSE A	EDUCAÇÃO
LUCIANO INSAURRALDE ESCOBAR	NIVEL - 02 / CLASSE A	EDUCAÇÃO

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

Coronel Sapucaia – MS,12 de Março de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 12.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:388225EC

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 103/2015

DE 18 de Março de 2015

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

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 de 31 de maio de 1990, inciso II, Art. 11.
RESOLVE:
Exonerar o servidor (a) **ANDERSON KENEDI BERTELLI,** do cargo comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO, Símbolo DAS-03, CHD 08:00hs,** a partir de 01 de Março de 2015, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Tributos, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

Nomear o servidor (a) **ANDERSON KENEDI BERTELLI,** para ocupar o cargo comissionado de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO, Símbolo DAS-2, CHD 08:00hs,** a partir de 01 de Março de 2015, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Tributos, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 01 de Março de 2015.

Coronel Sapucaia / Ms, em 18 de Março de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 18.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:A004B2BB

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 104/2015

DE 18 de Março de 2015

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

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 de 31 de maio de 1990, inciso II, Art. 11.
RESOLVE:
Exonerar o servidor (a) **VANETE DA SILVA RIBEIRO,** do cargo comissionado de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO, Símbolo DAS-02, CHD 08:00hs,** a partir de 01 de Março de 2015, lotado na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

Nomear o servidor (a) **VANETE DA SILVA RIBEIRO,** para ocupar o cargo comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO, Símbolo DAS-3, CHD 08:00hs,** a partir de 01 de Março de 2015, lotado na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 01 de Março de 2015.

Coronel Sapucaia / Ms, em 18 de Março de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 18.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:3681A379

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 105/2015

DE 18 DE MARÇO DE 2015

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Orgânica Municipal de 06 de Dezembro de 2004, no Art. 81, Inciso II.

RESOLVE:

Fica exonerado (a) a pedido do cargo seletivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,** o servidor (a) **ADÃO BATISTA MARTINS** Lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 02 de Março de 2015.

Coronel Sapucaia / ms em 18 de Março de 2015

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 18.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:FBDFE76C

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 095/2015

DE 09 DE MARÇO DE 2015

DISPOE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS EM SELETIVO.

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 II, Art. 11 de 31 de Maio de 1990.

Art.1º Fica nomeado o candidatoaprovado em Seletivo abaixo relacionado**,** para Provimento Temporário do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS, em vagas previstas na Lei Complementar nº. 003, de 07 de fevereiro de 2002, em virtude de aprovação no Seletivo Simplificado de Provas e Títulos, de acordo com o Edital nº010/2015 de 23 de Fevereiro de 2015.

RESOLVE:

CARGO – MEDICO

NOME	CLASSIFICAÇÃO
FABIOLA RAMOA SIQUEIRA	1°

Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 01 de Março de 2015.

Coronel Sapucaia / MS em 09 de Fevereiro Março de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 09.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:AC54AEB5

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 109/2015

DE 23 DE MARÇO DE 2015

DISPOE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 de 31 de maio de 1990, inciso II, Art. 11.

RESOLVE:

Nomear **RICARDO BOBADILIA MACENA,** para ocupar o cargo comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO,** com 35% de gratificação lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 02 de Março de 2015.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 23.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:0E142317

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 108/2015

DE 23 DE MARÇO DE 2015

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Orgânica Municipal de 06 de Dezembro de 2004, no Art. 81, Inciso II.

RESOLVE:

Fica exonerado (a) a pedido do cargo comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO,** o servidor (a) **GILBERTO FLORES** Lotado (a) na Secretaria Municipal de Agricultura desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 06 de Março de 2015.

Coronel Sapucaia / MS em 23 de Março de 2015

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 23.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:180601CC

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 107/2015

DE 23 DE MARÇO DE 2015

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Orgânica Municipal de 06 de Dezembro de 2004, no Art. 81, Inciso II.

RESOLVE:

Fica exonerado (a) do cargo seletivo de **MÉDICO,** o servidor (a) **ROGER ALVAREZ VEGA** Lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 10 de Março de 2015.

Coronel Sapucaia / MS em 23 de Março de 2015

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 23.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:396A1C8F

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 110/2015

DE 23 DE MARÇO DE 2015

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Orgânica Municipal de 06 de Dezembro de 2004, no Art. 81, Inciso II.

RESOLVE:

Fica exonerado (a) através da ata 061/2015 do cargo de **CONSELHEIRO TUTELAR,** o servidor (a) **MAICON JEKSON DOS SANTOS** Lotado (a) na Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 02 de Março de 2015.

Coronel Sapucaia / MS em 23 de Março de 2015

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 23.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:AB1F1FE9

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 111/2015

DE 23 DE MARÇO DE 2015

DISPOE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 de 31 de maio de 1990, inciso II, Art. 11.

RESOLVE:

Nomear **ELIETE FERREIRA SALES,** através da ata 062/2015 para ocupar o cargo de **CONSELHEIRO TUTELAR,** lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 04de Março de 2015.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 23.03.2015

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 23.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:CE57F38F

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 033/2015

DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015

DISPOE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS EM SELETIVO.

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 II, Art. 11 de 31 de Maio de 1990.

Art.1º Fica nomeado o candidatoaprovado em Seletivo abaixo relacionado**,** para Provimento Temporário do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS, em vagas previstas na Lei Complementar nº. 003, de 07 de fevereiro de 2002, em virtude de aprovação no Seletivo Simplificado de Provas e Títulos, de acordo com o Edital nº016/2015 de 26 de Janeiro de 2015.

RESOLVE:

CARGO – MEDICO

NOME	CLASSIFICAÇÃO
ROGER ALVAREZ VEJA	2°

Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 01 de fevereiro de 2015.

Coronel Sapucaia / MS em 02 de Fevereiro de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 02.02.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:7400AE58

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 056/2015

DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES AO SERVIDOR (A) PUBLICO (A) MUNICIPAL.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 55, da Lei Municipal n.º 602, de 28 de Dezembro de 2000.

RESOLVE:

Conceder a pedido, 12 (doze) meses de **LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES** ao servidor (a) **EDNA**

MADOKA ASSAMI, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSORA**, a partir de 19 de Fevereiro de 2015. Lotado na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura de Coronel Sapucaia - MS.

Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as deposições em contrario. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 19 de Fevereiro de 2015.

Coronel Sapucaia / MS em 20 de Fevereiro de 2015.

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 20.02.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:FAE42E19

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 115/2015

DE 24 DE MARÇO DE 2015

CONCEDE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MENCIONADOS ABAIXO.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia – MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 77, § 4º da Lei Municipal n. º 114/90:

RESOLVE:
Art. 1º Conceder Conversão de Férias em Pecúnia de 2/3 aos servidores abaixo mencionados:
DIOGO GIOVANE PORTILHO DE ALMEIDA, ocupante do cargo comissionado de **CHEFE DE SETOR DE EXPEDIENTE, Símbolo DAS-04,** correspondente ao período aquisitivo de 01.02.2014 a 01.02.2015**.**
MARIA INGRID MINHO MASCARENHAS, ocupante do cargo comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO Símbolo DAS-03,** correspondente ao período aquisitivo de 01.01.2014 A 01.01.2015**.**
Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as deposições em contrario. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 01 de Março 2015.

Coronel Sapucaia / MS em 24 de Março de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 24.03.2015

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:29CCFE65

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 100/2015

DE 18 DE MARÇO DE 2015

CONCEDE DESLIGAMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OSVALDO FERNANDES DOS SANTOS.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º 114/90 de 31 de maio de 1990, Art. 98.

RESOLVE:
Conceder o desligamento por Concessão de Aposentadoria ao servidor abaixo mencionado, tornando vago seu respectivo cargo.

NOME	CARGO	SECRETARIA
DOLORES FLORES DE ARRUDA	COZINHEIRA	EDUCAÇÃO

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a dia 05 de Março de 2015.

Coronel Sapucaia / MS, em 18 de Março de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 18.03.2015

Publicado por:
Maiana Mattia
Código Identificador:44D6F8DD

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 101/2015

DE 18 DE MARÇO DE 2015

CONCEDE DESLIGAMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OSVALDO FERNANDES DOS SANTOS.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º 114/90 de 31 de maio de 1990, Art. 98.

RESOLVE:
Conceder o desligamento por Concessão de Aposentadoria ao servidor abaixo mencionado, tornando vago seu respectivo cargo.

NOME	CARGO	SECRETARIA
LEUTERIA GOMES GAUTO	COZINHEIRA	SAÚDE

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a dia 09 de Março de 2015.

Coronel Sapucaia / MS, em 18 de Março de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 18.03.2015

Publicado por:
Maiana Mattia
Código Identificador:1BFBE789

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 055/2015

DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015

CONCEDE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MENCIONADOS ABAIXO.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia – MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 77, § 4º da Lei Municipal n. º 114/90:

RESOLVE:
Art. 1º Conceder Conversão de Férias em Pecúnia de 2/3 aos servidores abaixo mencionados:

ANDERSON KENEDI BERTELLI, ocupante do cargo comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO, Símbolo DAS-03,** correspondente ao período aquisitivo de 01.01.2013 a 01.01.2014**.**
MILTON CEZAR COUTO LEMES, ocupante do cargo comissionado de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO Símbolo DAS-02 ,** correspondente ao período aquisitivo de 28.01.2014 A 28.01.2015**.**

Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as deposições em contrario. Retroagindo seus efeitos financeiros a dia 01 de Fevereiro 2015.

Coronel Sapucaia / MS em 20 de Fevereiro de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 20.02.2015

Publicado por:
Maiana Mattia
Código Identificador:98E8F7AC

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 031/2015

DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015

CONCEDE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MENCIONADOS ABAIXO.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia – MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 77, § 4º da Lei Municipal n. º 114/90:

RESOLVE:
Art. 1º Conceder Conversão de Férias em Pecúnia de 10 dias aos servidores abaixo mencionados:
HELENA DE SOUZA, ocupante do cargo comissionado de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** correspondente ao período aquisitivo de 01.01.2014 a 01.01.2015**.**
TEREZA MESA BARRETO, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSOR,** correspondente ao período aquisitivo de 27.07.2013 A 27.07.2014**.**
SUELY MARLENE ALVES TORQUETTI, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSOR,** correspondente ao período aquisitivo de 27.07.2013 a 27.07.2014**.**
ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSOR,** correspondente ao período aquisitivo de 27.07.2013 a 27.07.2014**.**
RUTE DE SOUZA, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSOR,** correspondente ao período aquisitivo de 01.01.2014 A 01.01.2015**.**
NIDIA SANABRIA, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSOR,** correspondente ao período aquisitivo de 05.02.2014 A 05.02.2015**.**
ROSENI MARTINS DE FREITAS, ocupante do cargo comissionado de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO,** correspondente ao período aquisitivo de 01.01.2014 A 01.01.2015**.**
Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as deposições em contrario.

Coronel Sapucaia / MS em 02 de Fevereiro de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 02.02.2015

Publicado por:
Maiana Mattia
Código Identificador:9623887E

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 114/2015

DE 23 DE MARÇO DE 2015

CONCEDE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MENCIONADOS ABAIXO.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia – MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 77, § 4º da Lei Municipal n. º 114/90:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Conversão de Férias em Pecúnia de 10 dias aos servidores abaixo mencionados:

LEANDRO GODOY LOIOLA, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSOR CHS:40:00HS,** correspondente ao período aquisitivo de 01.01.2014 a 01.01.2015 **e 01.02.2014 a 01.02.2015.**
Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as deposições em contrario. Retroagindo seus efeitos a dia 01 de Março de 2015.

Coronel Sapucaia / MS em 23 de Março de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 23.03.2015

Publicado por:
Maiana Mattia
Código Identificador:32B304C6

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 099/2015

DE 16 DE MARÇO DE 2015

DISPOE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 044/2014 de 01 de Outubro de 2014, Art. 21.

RESOLVE:

Designar o servidor (a) **URSULA VELASQUES**, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSOR**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para responder em caráter temporário pela função de **DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MBO'EROY ARANDU.**

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

Coronel Sapucaia / MS em 16 de Março de 2015.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO EM 16.03.2015

Publicado por:
Maiana Mattia
Código Identificador:BF0B23EE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio da Pregoeira oficial, torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS da CARTA CONVITE Nº. 001/2015**, Processo Licitatório nº. 027/2015 cujo objeto é a Aquisição de Computadores e Materiais de Informática para atendimento das Gerências de Administração, Obras, Educação, Agricultura e Assistência Social do Município.
Empresa vencedora: A. C. DE MELLO & CIA LTDA, com o valor total de **R$ 79.005,90 (setenta e nove mil cinco reais e noventa centavos).**

Deodápolis - MS, 26 de março de 2015.

ISAÍAS SOARES
Presidente da C. P. L.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:85452337

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2015/FMAS
PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e Associação de Apoio e Defesa da Criança e do Adolescente, AADCA
OBJETO: Transferência pelo CONVENENTE OUTORGANTE ao CONVENENTE OUTORGADO do valor total de R$ 15.400,00 (Quinze mil e quatrocentos reais) que será repassado conforme o disposto no Convênio.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.02.08.244.407-2.035 – 3.3.50.43.00-129000
VIGÊNCIA: 01/03/2015 a 31/05/2015.
DATA DA ASSINATURA: 01 de Março de 2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art.116, da Lei nº8.666/93.

ASSINAM:

MARTA MARIA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

ROSA PEREIRA DA SILVA
Presidente da Entidade AADCA de Eldorado/MS

Publicado por:
Sandra Tavares
Código Identificador:2ED2CB96

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA 002/2015

CONCEDE AUXÍLIO-DOENÇA A JOSÉ SAULO FERREIRA, e dá outras providências.

DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO/MS, **no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar Municipal n. 078//2013.**

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Auxílio-Doença ao segurado JOSÉ SAULO FERREIRA, servidor ocupante do cargo de motorista profissional da municipalidade, em cumprimento ao deferimento de antecipação de tutela concedida nos autos n. 0800035-90.2015.8.12.0033, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Eldorado/MS.

§ 1º - A data de início do benefício será de 09 de fevereiro de 2015 (data da concessão da antecipação de tutela), e consistirá no valor da última remuneração do cargo efetivo do servidor, ou seja, a remuneração de contribuição para o ELDORADO-PREV, conforme determinação imposta no art. 54, da Lei Complementar Municipal n. 078/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 09/02/2015, data do deferimento da antecipação de tutela.

Eldorado/MS, 18 março de 2015.

PAULO COELHO
Diretor

CLAUDIA SOLANGE BERALDI
Presidente Diretora de Benefícios

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:DFF18C32

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PREFEITURA

Demonstração das Variações Patrimoniais	Exercício 2014	
	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.821.055,99	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.075.406,83	0,00
IMPOSTOS	1.948.867,02	0,00
TAXAS	126.539,81	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.535.806,62	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.255.686,28	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280.120,34	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	73.109,17	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.109,17	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	330.379,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	109.096,81	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	221.282,52	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.334.783,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.336.313,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.425.899,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.572.569,79	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	431.752,09	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	431.752,09	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.818,30	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	39.818,30	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.045.891,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	14.820.772,55	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.664.207,29	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.156.565,26	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00

CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	359.912,99	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	319.202,49	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.710,50	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.024.789,14	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.972.614,23	0,00
SERVIÇOS	7.052.174,91	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	766.700,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	62,20	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	766.638,45	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.837.392,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.316.326,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.173.121,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	347.944,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	660,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	660,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	235.663,28	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	235.663,28	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	3.775.164,77	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.772.679,17	0,00
Desincorporação de Passivo	11.225,96	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	103.446,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:53579F6C

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE PREFEITURA

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17	Exercício2014
	R$
	Periodo de: Janeiro até Dezembro
	Unid. Orçamental
	Unid. Gestora
	CONSOLIDAÇÃO GERAL

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	1.338.830,93 C	36.050.110,95	35.892.009,63	1.496.932,25 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	16.811.720,81	16.787.467,43	24.253,38 C
PESSOAL A PAGAR	0,00	14.155.840,23	14.131.586,85	24.253,38 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.155.840,23	14.131.586,85	24.253,38 C
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	14.131.586,85	14.131.586,85	0,00
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.131.586,85	14.131.586,85	0,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	24.253,38	0,00	24.253,38 C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC ANTERIORES	0,00	24.253,38	0,00	24.253,38 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	450.353,58	450.353,58	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	450.353,58	450.353,58	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	450.353,58	450.353,58	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.205.527,00	2.205.527,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.726,23	3.726,23	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.726,23	3.726,23	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	789.228,69	789.228,69	0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	789.228,69	789.228,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	789.228,69	789.228,69	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.412.572,08	1.412.572,08	0,00
INSS A PAGAR	0,00	1.389.335,43	1.389.335,43	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.389.335,43	1.389.335,43	0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	7.107,39	7.107,39	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO0S,00ENTES		7.107,39	7.107,39	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.129,26	16.129,26	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.338.560,63 C	16.513.896,81	16.417.244,53	1.435.212,91 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.338.560,63 C	16.513.896,81	16.417.244,53	1.435.212,91 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.338.560,63 C		16.513.896,81	16.417.244,53	1.435.212,91 C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.338.560,63 C	16.325.234,12	16.228.581,84	1.435.212,91 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.338.560,63 C	16.325.234,12	16.228.581,84	1.435.212,91 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	188.662,69	188.662,69	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	188.662,69	188.662,69	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	188.662,69	188.662,69	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	268.007,32	266.172,38	1.834,94 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	253.646,26	251.811,32	1.834,94 C

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.646,26	251.811,32	1.834,94 C
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	253.646,26	251.811,32	1.834,94 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	14.361,06	14.361,06	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.361,06	14.361,06	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	14.361,06	14.361,06	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270,30 C	2.456.486,01	2.421.125,29	35.631,02 C
VALORES RESTITUÍVEIS	270,30 C	1.704.222,30	1.679.349,08	25.143,52 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270,30 C	1.704.222,30	1.679.349,08	25.143,52 C
CONSIGNACOES	270,30 C	1.704.222,30	1.679.349,08	25.143,52 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	146.923,47	146.923,47	0,00
HSBC S/A	0,00	146.923,47	146.923,47	0,00
INSS	0,00	408.332,78	403.753,83	4.578,95 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	241.793,74	241.793,74	0,00
ISS	0,00	34.951,81	34.951,81	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	270,30 C	29.889,36	30.159,66	0,00
HSBC	0,00	130.233,04	130.233,04	0,00
HSBC- BANCO MULTIPLO	0,00	146.389,20	146.389,20	0,00
IRRF	0,00	376,19	376,19	0,00
AGEPREV	0,00	6.560,68	6.560,68	0,00
SINTED	0,00	7.700,72	7.700,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.682,69	7.682,69	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	304,08	304,08	0,00
SISPMEL	0,00	13.912,48	13.912,48	0,00
AÇÃO JUDICIAL	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	169.027,69	169.027,69	0,00
SINTED	0,00	633,25	633,25	0,00
Cont Sind Federal	0,00	6.938,17	6.938,17	0,00
Eld Prev	0,00	336.972,83	316.408,26	20.564,57 C
Cont Sind Federal	0,00	10.937,76	10.937,76	0,00
FALTAS	0,00	1.830,96	1.830,96	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	752.263,71	741.776,21	10.487,50 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	752.263,71	741.776,21	10.487,50 C

PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
DIARIAS A PAGAR	0,00	359.719,00	349.231,50	10.487,50 C
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
CONVENIOS A PAGAR	0,00	392.544,71	392.544,71	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	392.544,71	392.544,71	0,00
Totais	1.338.830,93 C	36.050.110,95	35.892.009,63	1.496.932,25 C

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:AC2E3C7F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 047/2015
Processo nº 040/2015
CARTA CONVITE Nº 008/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição de Chocolate ao leite no formato Ovos de Páscoa com no mínimo 200 gramas, em atendimento as solicitações das Secretarias desta Municipalidade, em conformidade com as especificações e quantidades descritas na PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO I.
Dotação Orçamentária: 1 - 02-05.01-12.365.0808-2006-3.3.90.30.00-0.10.100-000
5 - 02-06.03-08.244.0601-2031-3.3.90.30.00-0.12.900-000
Valor: R$ 17.091,80 (dezessete mil e noventa e um reais e oitenta centavos)
Vigência: 24/03/2015 à 24/05/2015
Data da Assinatura: 24/03/2015
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e José Chagas dos Santos, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:E266EFC0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 039/2015
Processo nº 036/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa MANTOVANI E CIA LTDA
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Hospedagem/Pernoites e fornecimento de Refeições Tipo Self Service e Marmitex, para atender as solicitações das Secretarias do Município de Iguatemi, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no ANEXO I.
Dotação Orçamentária: 1 - 02-05.01-12.361.0800-2008-3.3.90.30.00-0.10.100-000
1 - 02-07.01-15.122.0900-2010-3.3.90.30.00-0.10.000-000
1 - 02-08.01-18.122.1001-2074-3.3.90.30.00-0.10.000-000
1 - 02-08.01-18.122.1001-2074-3.3.90.39.00-0.10.000-000
4 - 02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.30.00-0.11.400-000
4 - 02-09.02-10.301.0702-2080-3.3.90.30.00-0.11.400-000
4 - 02-09.02-10.304.0704-2048-3.3.90.30.00-0.11.400-000
5 - 02-06.01-08.122.0600-2009-3.3.90.30.00-0.10.000-000
5 - 02-06.01-08.122.0600-2009-3.3.90.39.00-0.10.000-000
Valor: R$ 25.798,90 (vinte e cinco mil e setecentos e noventa e oito reais e noventa centavos)
Vigência: 20/03/2015 à 20/03/2016
Data da Assinatura: 20/03/2015
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 Andrigo Mantovani, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:7752A79D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 043/2015
Processo nº 039/2015
CARTA CONVITE Nº 007/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa BEV SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO LTDA
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à aquisição de Material Hospitalar, destinados a suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município, em atendimento as solicitações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações e quantidades constantes na Proposta de Preço – Anexo I.
Dotação Orçamentária: 4 - 02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.30.00-0.11.400-000
4 - 02-09.02-10.301.0702-2056-3.3.90.30.00-0.13.100-000
Valor: R$ 9.720,00 (nove mil e setecentos e vinte reais)
Vigência: 20/03/2015 à 20/09/2015
Data da Assinatura: 20/03/2015
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Pedro Viana Moreira Junior, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:DE4FB2BE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 044/2015
Processo nº 039/2015
CARTA CONVITE Nº 007/2015
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 Hospitalar, destinados a suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município, em atendimento as solicitações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações e quantidades constantes na Proposta de Preço – Anexo I.
Dotação Orçamentária: 4 - 02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.30.00-0.11.400-000
4 - 02-09.02-10.301.0702-2056-3.3.90.30.00-0.13.100-000
4 - 02-09.02-10.302.0703-2066-3.3.90.30.00-0.11.400-000
4 - 02-09.02-10.303.0701-2047-3.3.90.32.00-0.10.200-000
4 - 02-09.02-10.303.0701-2047-3.3.90.32.00-0.13.100-000
Valor: R$ 57.213,94 (cinquenta e sete mil e duzentos e treze reais e noventa e quatro centavos)
Vigência: 20/03/2015 à 20/09/2015
Data da Assinatura: 20/03/2015
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:1DC94B91

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 045/2015
Processo nº 039/2015
CARTA CONVITE Nº 007/2015
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 Hospitalar, destinados a suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município, em atendimento as solicitações emitidas pela

Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações e quantidades constantes na Proposta de Preço – Anexo I.
Dotação Orçamentária: 4 - 02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.30.00-0.11.400-000
4 - 02-09.02-10.302.0703-2066-3.3.90.30.00-0.11.400-000
Valor: R$ 11.000,00 (onze mil reais)
Vigência: 20/03/2015 à 20/09/2015
Data da Assinatura: 20/03/2015
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:71A95C36

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 042/2015
Processo nº 027/2015
CARTA CONVITE Nº 004/2015
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 2015, de acordo com as especificações e quantidades constantes na Proposta de Preço – Anexo I.
Dotação Orçamentária: 4 - 02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.30.00-0.11.400-000
Valor: R$ 10.103,20 (dez mil e cento e três reais e vinte centavos)
Vigência: 20/03/2015 à 31/12/2015
Data da Assinatura: 20/03/2015
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:85D07C8A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 041/2015
Processo nº 027/2015
CARTA CONVITE Nº 004/2015
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 2015, de acordo com as especificações e quantidades constantes na Proposta de Preço – Anexo I.
Dotação Orçamentária: 4 - 02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.30.00-0.11.400-000
Valor: R$ 56.149,34 (cinquenta e seis mil e cento e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos)
Vigência: 20/03/2015 à 31/12/2015
Data da Assinatura: 20/03/2015
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:46B24B7C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 040/2015
Processo nº 027/2015
CARTA CONVITE Nº 004/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa BEV SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO LTDA
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 2015, de acordo com as especificações e quantidades constantes na Proposta de Preço – Anexo I.
Dotação Orçamentária: 4 - 02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.30.00-0.11.400-000
Valor: R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais)
Vigência: 20/03/2015 à 31/12/2015
Data da Assinatura: 20/03/2015
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Pedro Viana Moreira Junior, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:CA9138AD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO TERMO CREDENCIAMENTO

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2015
PARTES: O MUNICÍPIO DE IGUATEMI – MS e a **Srª. Ana Lucia da Silva Maciel Goes**.
OBJETO: O presente CREDENCIAMENTO tem por objetivo CREDENCIAR a enfermeira (Ana Lucia da Silva Maciel Goes) para prestação de serviços em regime de plantão de 12 horas, junto ao Pronto Atendimento Municipal-**PAM**, nos termos da Lei Complementar nº 050/2011, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 069/2014, para realização de serviços de técnica de enfermagem, acompanhamento a pacientes em situação de urgência/emergência a outros municípios (Vaga Zero) e demais serviços de urgência e emergência, dentre outros, conforme consta no presente EDITAL e TERMO DE REFERENCIA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **3.3.90.36.00** outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
DO PRAZO: Este TERMO DE CREDENCIAMENTO terá validade ate 30/06/2015.
Iguatemi-MS, 25 de março de 2015.
ASSINAM: José Roberto Felippe Arcoverde, credenciador e Ana Lucia da Silva Maciel Goes, credenciada.

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:C6C05E30

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO TERMO CREDENCIAMENTO

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2015
PARTES: O MUNICÍPIO DE IGUATEMI – MS e a empresa **Iraci Marques Vendramini Eireli - ME**.
OBJETO: O presente CREDENCIAMENTO tem por objetivo CREDENCIAR a Médica (Iraci Marques Vendramini) para prestação de serviços em regime de plantão de 12 horas, junto ao Pronto Atendimento Municipal - **PAM**, nos termos da Lei Complementar nº 050/2011, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 069/2014, para realização de serviços na área de clinica geral, consultas médicas, acompanhamento a pacientes em situação de urgência/emergência a outros municípios (Vaga Zero) e demais serviços de urgência e emergência, exames de eletrocardiograma, exames de Raios-X, plantão de sobreaviso, dentre outros, conforme consta no presente EDITAL e TERMO DE REFERENCIA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **3.3.90.39.00** outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
DO PRAZO: Este TERMO DE CREDENCIAMENTO terá validade ate 30/06/2015.
Iguatemi-MS, 25 de março de 2015.

ASSINAM: José Roberto Felippe Arcoverde, credenciador e Iraci Marques Vendramini, credenciada.

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:821E83CA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO

Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto a confecção de camisetas para realização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme solicitações das Secretarias Municipal de Assistência Social, anexas nos autos do processo de Dispensa de Licitação nº 017/2015.
Submeto a ratificação do Exmo. Sr. Prefeito, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
PROCESSO: Nº 046/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 017/2015
FAVORECIDO: E. L. ROMEIRO ARTIGOS ESPORTIVOS
VALOR: R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais).

Iguatemi/ MS, 23 de março de 2015.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:BFEEFC78

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

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2015
Processo Nº. 046/2015
Dispensa de Licitação Nº. 017/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a Empresa E. L. ROMEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS

Objeto: Confecções de camisetas para realização da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com as especificações e quantidades constante da solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Fundamento Legal: Art. 24 Inciso I da Lei Federal 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
02-06.02-08.243.0601-2037-3.3.90.39.00-0.10.000-000 - 190 – Secretaria Municipal de Assistência Social – Manutenção das Atividades da FMCAD – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais).
Prazo: O prazo para início dos Serviços será imediato, contados da assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 23 de março de 2015.
Assinam: Sr. JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE (PREFEITO MUNICIPAL) e o Sr. EDIVANILSON LOPES ROMEIRO (E. L. ROMEIRO ARTIGOS ESPORTIVOS).

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:DC151EB1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 051/2015
PREGÃO PRESENCIAL N°. 021/2015
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS, através de seu pregoeiro oficial nomeado através do Decreto Municipal 1.245/2015, torna público que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo "MENOR PREÇO POR LOTE", a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Complementar nº. 123/2006, Lei nº. Federal nº. 10.520/02, Decreto Municipal nº. 497/2006 e demais legislações aplicáveis.
OBJETO: O objeto da presente licitação refere-se à contratação de empresa para a prestação de serviços laboratoriais, na realização de exames clínicos diversos, em pacientes deste Município, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades descritas no ANEXO I – Proposta de Preços do presente Edital.
ABERTURA DOS ENVELOPES: As 08h00min do dia 17 de Abril de 2015.
LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Sala de Licitações do Edifício do Paço Municipal, localizado na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871 – centro de Iguatemi/MS.
RETIRADA DO EDITAL: Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais).
Informações de rotina poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471-1130 no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas.
Iguatemi/MS, 27 de Março de 2015.

ROBSON LUIS BALDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.245/2015

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:AEDE382B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 052/2015
PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/2015

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI, através do Prefeito Municipal e de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal nº 1.245/2015, pelo presente, **torna público**, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo **"MENOR PREÇO"**, que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº. 497/2006, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei Complementar nº. 123/06.

OBJETO: O objeto da presente licitação é seleção de proposta mais vantajosa, visando a contratação de empresa especializada para realização de Show Pirotécnico nas festividades alusivas ao **50º Aniversário de Emancipação Política de Iguatemi (MS)**, conforme especifações detalhadas no Termo de Referencia e Proposta de Preços e demais exigencia constantes no Edital.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 23 de Abril de 2015, às 08h00min, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.

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

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

Iguatemi/MS, 27 de Março de 2015.

MAURICELIO BARROS
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.245/2015

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:9D0E8A3D

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

Exercício de 2014
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	251.293,59	355.633,70	251.293,59	355.633,70
Não Processados	546.538,91	3.383.533,70	531.426,94	3.398.645,67
Sub-total	797.832,50	3.739.167,40	782.720,53	3.754.279,37
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	224.555,88	2.859.866,81	2.798.716,87	285.705,82
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	26.012,76	26.012,76	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.980,48	10.980,48	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	19.422,91	19.422,91	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	793.875,89	793.875,89	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	86.223,32	80.577,68	5.645,64
Sub-total	224.555,88	3.796.382,17	3.729.586,59	291.351,46
TOTAL	1.022.388,38	7.535.549,57	4.512.307,12	4.045.630,83

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:31338707

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

Exercício de 2014
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	341.074,26	419.603,83	341.074,26	419.603,83
Não Processados	840.200,62	4.538.773,28	806.174,69	4.572.799,21
Sub-total	1.181.274,88	4.958.377,11	1.147.248,95	4.992.403,04
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	224.653,21	3.682.174,77	3.621.122,16	285.705,82
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	14.733,24	14.733,24	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	540.518,54	540.518,54	0,00
ISS	0,00	46.059,28	45.947,31	111,97
PENSAO ALIMENTICIA	0,30	63.094,96	63.095,26	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	35.582,82	35.582,82	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6,47	56.134,91	56.134,91	6,47
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.776.174,53	1.776.174,53	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	30,34	4.123.796,25	4.118.150,61	5.675,98
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.887,15	1.887,15	0,00
Sub-total	224.690,32	10.340.156,45	10.273.346,53	291.500,24
TOTAL	1.405.965,20	15.298.533,56	11.420.595,48	5.283.903,28

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:48083CFA

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 1.830/2015

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

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

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder ajuda de custo de **R$ 4.000,00** (quatro mil reais) ao Sindicato Rural de Iguatemi-**SRI**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.393.028/0001-50, com sede na Av. Presidente Vargas, nº 1869-A, nesta cidade de Iguatemi/MS, destinada à aquisição de gêneros alimentícios para a realização da **IX Cavalgada de Iguatemi**, evento que integra o calendário cultural e a tradição iguatemiense.

Parágrafo Único - Para comprovação da regular aplicação do recurso destinado neste artigo a entidade beneficiária deverá apresentar prestação de contas circunstanciada, em conformidade com as normas e orientações da Administração Municipal e demais legislação aplicável.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar o pagamento de premiação em dinheiro no montante de **R$ 4.000,00 (três mil reais)** aos vencedores da corrida comemorativa ao Dia do Trabalhador do ano de 2015.

Art. 3º - Para cobertura da despesa de que trata esta lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento vigente, crédito adicional suplementar ou especial em iguais quantias, utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, observando o disposto no inciso III, do parágrafo 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
PREFEITO MUNICIPAL

Republicação da Lei Nº 1.830/2015 por erro material, uma vez que havia sido publicada com o número da Lei 1.829/2015.

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:1CD89D6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 050/2015
PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015

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

OBJETO: Seleção de empresas devidamente constituída para escolha da proposta mais vantajosa com o objetivo de prestação de serviços de gráfica, fornecimento de material gráfico, conforme linhas e roteiros descritos no ANEXO I – Proposta de Preços.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 15 de abril de 2015, às **08:00** Horas, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.

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

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

Iguatemi/MS, 27 de março de 2015.

ROBSON LUIS BALDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.245/2015.

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:83A1DF99

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Japorã/MS, através da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 015/2015
MODALIDADE/Nº: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo/Material Expediente e Pedagógico em Atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
Vencedor(es): DEUSDETE HENRIQUE DIAS , no Anexo I - itens: 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183, totalizando R$ 246.127,75 (duzentos e quarenta e seis mil e cento e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos);

Japorã/MS, 20 de março de 2015.

DIEGA GOÉS COELHO
Pregoeira Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.
Japorã/MS, 27 de março de 2015.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:CFFBDF3F

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Japorã/MS, através da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 006/2015
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 003/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COSINHA, GAZ ENGARRAFADO E OUTROS EM GERAL.
Vencedor(es): GUERREIRO & CIA LTDA-ME, no Anexo I - itens: 4,10,25,27,32,34,35,37,40,46,47,48,59,61,63,73,76,78, totalizando R$ 77.326,64 (setenta e sete mil e trezentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos); LUCIENE PANIAGUA RIATO SANTOS, no Anexo I - itens: 2,5,15,16,17,20,33,36,38,39,44,67,68,69,75, totalizando R$ 68.563,80 (sessenta e oito mil e quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos); VALDEMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA-ME, no Anexo I - itens: 9,31, totalizando R$ 59.625,00 (cinqüenta e nove mil e seiscentos e vinte e cinco reais); VALERIA APARECIDA MORTENE-ME, no Anexo I - itens: 1,7,8,11,12,13,14,18,21,22,28,29,30,41,42,43,50,58,60,62,64,72,74,77, totalizando R$ 171.884,88 (cento e setenta e um mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos); VANDA DE FÁTIMA FERREIRA LIMA-ME, no Anexo I - itens: 3,6,19,23,24,26,45,49,51,52,53,54,55,56,57,65,66,70,71, totalizando R$ 66.732,67 (sessenta e seis mil e setecentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos);
Japorã/MS, 16 de fevereiro de 2015. Diega Goés Coelho - Pregoeira Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

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

Japorã/MS, 20 de fevereiro de 2015.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:8D843D34

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 011/2015
Processo nº 006/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS e a empresa GUERREIRO & CIA LTDA-ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COSINHA, GAZ ENGARRAFADO E OUTROS EM GERAL.
Dotação Orçamentária: 06-06.01-13.812.0018-2.013-3.3.90.30.00-1.00.000
07-07.01-18.541.0014-2.014-3.3.90.30.00-1.00.000
11-11.01-12.361.0005-2.024-3.3.90.30.00-1.19.000
11-11.01-12.365.0005-2.025-3.3.90.30.00-1.19.000
12-12.01-10.301.0006-2.027-3.3.90.30.00-1.02.000
15-15.01-04.122.0009-2.048-3.3.90.30.00-1.00.000
Valor: R$ 77.326,64 (setenta e sete mil e trezentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos)
Vigência: 20/02/2015 à 19/02/2016
Data da Assinatura: 20/02/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam:

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA., PELA CONTRATANTE E

NELSON PICOTE GUERREIRO, PELA CONTRATADA

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:F86D3453

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 012/2015
Processo nº 006/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS e a empresa LUCIENE PANIAGUA RIATO SANTOS
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COSINHA, GAZ ENGARRAFADO E OUTROS EM GERAL.
Dotação Orçamentária: 06-06.01-13.812.0018-2.013-3.3.90.30.00-1.00.000
07-07.01-18.541.0014-2.014-3.3.90.30.00-1.00.000
11-11.01-12.361.0005-2.024-3.3.90.30.00-1.19.000
11-11.01-12.365.0005-2.025-3.3.90.30.00-1.19.000

12-12.01-10.301.0006-2.027-3.3.90.30.00-1.02.000
15-15.01-04.122.0009-2.048-3.3.90.30.00-1.00.000
Valor: R$ 68.563,80 (sessenta e oito mil e quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos)
Vigência: 20/02/2015 à 19/02/2016
Data da Assinatura: 20/02/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.

Assinam: Vanderley Bispo de Oliveira., pela contratante e Luciene Paniagua Riato Santos, pela contratada

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:686322A2

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 013/2015
Processo nº 006/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS e a empresa VALDEMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA-ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COSINHA, GAZ ENGARRAFADO E OUTROS EM GERAL.
Dotação Orçamentária: 06-06.01-13.812.0018-2.013-3.3.90.30.00-1.00.000
07-07.01-18.541.0014-2.014-3.3.90.30.00-1.00.000
11-11.01-12.361.0005-2.024-3.3.90.30.00-1.19.000
11-11.01-12.365.0005-2.025-3.3.90.30.00-1.19.000
12-12.01-10.301.0006-2.027-3.3.90.30.00-1.02.000
15-15.01-04.122.0009-2.048-3.3.90.30.00-1.00.000
Valor: R$ 59.625,00 (cinqüenta e nove mil e seiscentos e vinte e cinco reais)
Vigência: 20/02/2015 à 19/02/2016
Data da Assinatura: 20/02/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: Vanderley Bispo de Oliveira., pela contratante e Valdemar Cordeiro de Oliveira, pela contratada

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:A95E3F8E

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 014/2015
Processo nº 006/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS e a empresa VALERIA APARECIDA MORTENE-ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COSINHA, GAZ ENGARRAFADO E OUTROS EM GERAL.
Dotação Orçamentária: 06-06.01-13.812.0018-2.013-3.3.90.30.00-1.00.000
07-07.01-18.541.0014-2.014-3.3.90.30.00-1.00.000
11-11.01-12.361.0005-2.024-3.3.90.30.00-1.19.000
11-11.01-12.365.0005-2.025-3.3.90.30.00-1.19.000
12-12.01-10.301.0006-2.027-3.3.90.30.00-1.02.000
15-15.01-04.122.0009-2.048-3.3.90.30.00-1.00.000
Valor: R$ 171.884,88 (cento e setenta e um mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)
Vigência: 20/02/2015 à 19/02/2016
Data da Assinatura: 20/02/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: Vanderley Bispo de Oliveira., pela contratante e Valeria Aparecida Mortene, pela contratada

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:B0FDDE59

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 015/2015
Processo nº 006/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS e a empresa VANDA DE FÁTIMA FERREIRA LIMA-ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COSINHA, GAZ ENGARRAFADO E OUTROS EM GERAL.
Dotação Orçamentária: 06-06.01-13.812.0018-2.013-3.3.90.30.00-1.00.000
07-07.01-18.541.0014-2.014-3.3.90.30.00-1.00.000
11-11.01-12.361.0005-2.024-3.3.90.30.00-1.19.000
11-11.01-12.365.0005-2.025-3.3.90.30.00-1.19.000
12-12.01-10.301.0006-2.027-3.3.90.30.00-1.02.000
15-15.01-04.122.0009-2.048-3.3.90.30.00-1.00.000
Valor: R$ 66.732,67 (sessenta e seis mil e setecentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos)
Vigência: 20/02/2015 à 19/02/2016
Data da Assinatura: 20/02/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: Vanderley Bispo de Oliveira., pela contratante e Sidney Dias Lima, pela contratada

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:1E9E969C

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

PROCESSO Nº: 009/2015
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 005/2015
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, hortifrutigranjeiro e outros em geral, Para Suporte e Atendimento as Necessidades da Secretaria do Município de Japorã/MS

Vencedor(es): GUERREIRO & CIA LTDA-ME, no Anexo I - itens: 6,7,12,13,16,21,27,40,42,46,47,57,59,60,62,63,65,66, totalizando R$ 137.624,20 (cento e trinta e sete mil e seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos); LUCIENE PANIAGUA RIATO SANTOS, no Anexo I - itens: 1,4,5,8,9,11,17,22,24,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38,44,45,50,53,58,61, totalizando R$ 194.104,38 (cento e noventa e quatro mil e cento e quatro reais e trinta e oito centavos); VALERIA APARECIDA MORTENE-ME, no Anexo I - itens: 18,19,20,39, totalizando R$ 423.252,00 (quatrocentos e vinte e três mil e duzentos e cinqüenta e dois reais); VANDA DE FÁTIMA FERREIRA LIMA-ME, no Anexo I - itens: 2,3,10,14,15,23,26,34,35,41,43,48,49,51,52,54,55,56,64, totalizando R$ 107.408,67 (cento e sete mil e quatrocentos e oito reais e sessenta e sete centavos);

Japorã/MS, 23 de fevereiro de 2015. Diega Goés Coelho -- Pregoeira Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

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

Japorã/MS, 26 de fevereiro de 2015.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:2C6F2472

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 019/2015
Processo nº 009/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS e a empresa GUERREIRO & CIA LTDA-ME
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, hortifrutigranjeiro e outros em geral, Para Suporte e Atendimento as Necessidades das Secretaria do Município de Japorã/MS
Dotação Orçamentária: 05-05.01-12.361.0005-2.012-3.3.90.30.00-1.01.000
05-05.01-12.361.0005-2.018-3.3.90.30.00-1.01.000
05-05.01-12.365.0005-2.017-3.3.90.30.00-1.01.000
07-07.01-18.541.0014-2.014-3.3.90.30.00-1.00.000
12-12.01-10.301.0006-2.027-3.3.90.30.00-1.02.000
15-15.01-04.122.0009-2.048-3.3.90.30.00-1.00.000
Valor: R$ 137.624,20 (cento e trinta e sete mil e seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)
Vigência: 02/03/2015 à 01/03/2016
Data da Assinatura: 02/03/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: Vanderley Bispo de Oliveira., pela contratante e Nelson Picote Guerreiro, pela contratada

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:5768EECF

LICITAÇÃO
PREFEITURA DE JAPORÃ

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 020/2015
Processo nº 009/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS e a empresa LUCIENE PANIAGUA RIATO SANTOS
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, hortifrutigranjeiro e outros em geral, Para Suporte e Atendimento as Necessidades das Secretaria do Município de Japorã/MS
Dotação Orçamentária: 05-05.01-12.361.0005-2.012-3.3.90.30.00-1.01.000
05-05.01-12.361.0005-2.018-3.3.90.30.00-1.01.000
05-05.01-12.365.0005-2.017-3.3.90.30.00-1.01.000
07-07.01-18.541.0014-2.014-3.3.90.30.00-1.00.000
12-12.01-10.301.0006-2.027-3.3.90.30.00-1.02.000
15-15.01-04.122.0009-2.048-3.3.90.30.00-1.00.000
Valor: R$ 194.104,38 (cento e noventa e quatro mil e cento e quatro reais e trinta e oito centavos)
Vigência: 02/03/2015 à 01/03/2016
Data da Assinatura: 02/03/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: Vanderley Bispo de Oliveira., pela contratante e Luciene Paniagua Riato Santos, pela contratada

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:C1F17D45

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 021/2015
Processo nº 009/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS e a empresa VALERIA APARECIDA MORTENE-ME
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, hortifrutigranjeiro e outros em geral, Para Suporte e Atendimento as Necessidades das Secretaria do Município de Japorã/MS
Dotação Orçamentária: 05-05.01-12.361.0005-2.012-3.3.90.30.00-1.01.000
05-05.01-12.361.0005-2.018-3.3.90.30.00-1.01.000
05-05.01-12.365.0005-2.017-3.3.90.30.00-1.01.000
12-12.01-10.301.0006-2.027-3.3.90.30.00-1.02.000
15-15.01-04.122.0009-2.048-3.3.90.30.00-1.00.000
Valor: R$ 423.252,00 (quatrocentos e vinte e três mil e duzentos e cinquenta e dois reais)
Vigência: 02/03/2015 à 01/03/2016
Data da Assinatura: 02/03/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: Vanderley Bispo de Oliveira., pela contratante e Valeria Aparecida Mortene, pela contratada

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:B1B1414A

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 022/2015
Processo nº 009/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS e a empresa VANDA DE FÁTIMA FERREIRA LIMA-ME
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, hortifrutigranjeiro e outros em geral, Para Suporte e Atendimento as Necessidades das Secretaria do Município de Japorã/MS
Dotação Orçamentária: 05-05.01-12.361.0005-2.012-3.3.90.30.00-1.01.000
05-05.01-12.361.0005-2.018-3.3.90.30.00-1.01.000
05-05.01-12.365.0005-2.017-3.3.90.30.00-1.01.000
07-07.01-18.541.0014-2.014-3.3.90.30.00-1.00.000
12-12.01-10.301.0006-2.027-3.3.90.30.00-1.02.000
15-15.01-04.122.0009-2.048-3.3.90.30.00-1.00.000
Valor: R$ 107.408,67 (cento e sete mil e quatrocentos e oito reais e sessenta e sete centavos)
Vigência: 02/03/2015 à 01/03/2016
Data da Assinatura: 02/03/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: Vanderley Bispo de Oliveira., pela contratante e Sidney Dias Lima, pela contratada

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:2480C0F1

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2015 – PROCESSO N° 019/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ATRAVÉS DA PREGOEIRA OFICIAL TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS DO TIPO TRATORES AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. O QUAL SE REGERÁ PELA LEI FEDERAL N° 10.520/2012, COM APLICAÇÃO SUBSIDIARIA DA LEI FEDERAL N° 8.666/1993 E POSTERIORES ALTERAÇÕES, ALÉM DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS E DO DISPOSTO NO PRESENTE EDITAL DO REFERIDO CERTAME. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO**: **DIA 14/04/2015 ÀS 09h00min.** OS INTERESSADOS PODERÃO OBTER MAIORES INFORMAÇÕES EADQUIRIRO EDITAL

JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS, SITO A AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA S/N° - CENTRO, NA CIDADE DE JAPORÃ/MS NO HORÁRIO DAS 07h30min ÀS 11h00min. (67) 3475-1712

JAPORÃ (MS) 27 DE MARÇO DE 2015

DIEGA GOES COELHO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:B5F6A82F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N°. 139/2014.

PARTES: MUNICÍPIO DE JARAGUARI – MS / PREFEITURA MUNICIPAL, com o CNPJ de n°. 03.501.533/0001-45 e a empresa: **C.A.S.MOREIRA-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.634.326/0001-07. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato nº 139/2014**,** firmado entre as partes em 16/09/2014, nos termos previstos na Clausula Sétima. Fica prorrogado pelo presente termo aditivo, a vigência do Contrato Administrativo nº 139/2014, até **31/03/2015.**O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato é de R$ 5.760,00 (cinco mil e setecentos e sessenta reais).FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas. DATA: 27/02/2015.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:DBC76080

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 014/2015

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 029/2015. Dispensa de n°. 015/2015. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: SFB CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA, inscrita no CNPJ de nº. 10.642.436/0001-38, no valor global de R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE PAVIMENTOS E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NO CENTRO URBANO DE JARAGUARI-MS DE ACORDO COM O PROJETO EM ANEXO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 24/2/2015 á 26/03/2015.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:68CED052

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE JULGAMENTO E RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 017/2015

A Srª. Pregoeira e sua Equipe de Apoio, ao 24° (vigéssimo quarto) dia do mês de março de 2015, DECLARA vencedora da licitação Processo Administrativo Licitatório de n°. 046/2015, que trata da ***CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO E CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS***. Empresa vencedora do item: ALCIONE NOGUEIRA DA FONSECA BONIATTI - ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 19.924.671/0001-77, no valor global de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais).

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:16B7232C

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE JULGAMENTO E RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2015

A Srª. Pregoeira e sua Equipe de Apoio, ao 26° (vigéssimo sexto) dia do mês de Março de 2015, DECLARA FRACASSADA a licitação do Processo Administrativo Licitatório de n°. 023/2015, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LIMPEZA DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS (LIMPEZA DE ENTULHOS, PINTURA DE MEIOS FIOS NO CENTRO DA CIDADE) DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI/MS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA DE CUSTOS EDITAL E SEUS ANEXOS PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.**

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:AE1A8B9A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA 062/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015

"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 nas repartições públicas municipais da
Administração direta e indireta o expediente do dia 2 de abril de 2015, 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, 27 de Março de 2015

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:01105314

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2014

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS

O Conselho Municipal de Saúde de Laguna Carapã de acordo com a Lei Complementar Municipal Nº 011 de 09 de Junho de 1993 que visa fiscalizar, visitar todos os serviços de saúde pública, beneficentes ou não, deliberando em plenário e dando a solução adequada, podendo delegar tais poderes á comissão constituída para este fim, convoca através do presente edital, para a Reunião Ordinária a realizar-se no dia 31 de março de 2015 às 15h00min horas, nas dependências do Centro Social de Múltiplo Uso Olinto Cassol, sito na Rua Erva Mate nº s/n, Centro. Em anexo ao edital, a pauta dos assuntos que serão mencionados na referida reunião.

Alessandro Júnior Almeida
Presidente do Conselho

PAUTA DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS

Apresentação do relatório de gestão referente ao ano de 2014 e apreciação do mesmo.

Apresentação da situação atual e medidas tomadas referente à paciente Ilma Aparecida Aquino Pinto.

ALESSANDRO JÚNIOR ALMEIDA
Presidente do Conselho

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:FF88992C

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO 023/2015

PROCESSO Nº 014/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e **MELGAREJO&MELO LTDA-ME**.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arbitragem, nas diversas modalidades esportivas a serem realizadas pelo Município de Laguna Carapã, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Esportes, conforme Anexos e demais documentos, que integram este Edital.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
157.02.008.2017.27.812.0020-3.3.90.39.00.00.100 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR: **34.960,40 (Trinta e quatro mil novecentos e sessenta reais e quarenta centavos).**
VIGÊNCIA: 10/03/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2015.

Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e José Antônio De Melo – Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:1F6DE676

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO 024/2015

PROCESSO Nº 013/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e Av Braga E Cia Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material didático para o centro de convivência de 06 á 15 anos da Assistência Social e escolas urbanas, rurais e centro de educação infantil, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
107.02.007.2013.12.361.0007-3.3.90.30.00.00-101 Material de consumo
108.02.007.2013.12.361.0007-3.3.90.30.00.00-101 Material de consumo
VALOR R$110.004,65 (Cento e dez mil quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 17/03/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 17/03/2015.

Assinam:

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal
e
MARCELO DUSSO VASCONCELOS BRAGA
Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:8B263829

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO 025/2015

EXTRATO DO CONTRATO N° 025/2015

PROCESSO Nº 013/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e empresa Mega Ponto Com Comercio E Serviços Ltda - Me.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material didático para o centro de convivência de 06 á 15 anos da Assistência Social e escolas urbanas, rurais e centro de educação infantil, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
107.02.007.2013.12.361.0007-3.3.90.30.00.00-101 Material de consumo
108.02.007.2013.12.361.0007-3.3.90.30.00.00-101 Material de consumo
VALOR R$101.360,40 (Cento e um mil trezentos e sessenta reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 17/03/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 17/03/2015.

Assinam:
ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal
e
EDSON ANTÔNIO DE LIMA MELO
Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:6AB1CC9F

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO 026/2015

PROCESSO Nº 013/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e Reis E Vasconcelos Ltda - Me.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material didático para o centro de convivência de 06 á 15 anos da Assistência Social e escolas urbanas, rurais e centro de educação infantil, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
107.02.007.2013.12.361.0007-3.3.90.30.00.00-101 Material de consumo
108.02.007.2013.12.361.0007-3.3.90.30.00.00-101 Material de consumo

VALOR R$: 96.995,83 (Noventa e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos).
VIGÊNCIA: 17/03/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 17/03/2015.

Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Denner Reis e Vasconcelos – Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:AD26B38A

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO 027/2015

PROCESSO Nº 019/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e empresa Cauê Indústria Comercio E Serviços Ltda.
OBJETO: O objeto da presente licitação é para a aquisição de uma maquina de pintar meio fio, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
255.02.012.1017.15.451.0005-4.4.90.52.00.00-100 Equipamentos e material permanente
E dotações que vierem a substituir o exercício subsequente.
VALOR R$ 32.590,00 (Trinta e dois mil quinhentos e noventa reais).
VIGÊNCIA: 12/03/2015 à 12/05/2015.
DATA DA ASSINATURA: 12/03/2015.

Assinam:
ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal
e
JOSÉ SANTIAGO RIBEIRO
Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:407632E3

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO 028/2015

PROCESSO Nº 016/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e empresa Braghini Transporte Ltda - Me.
OBJETO: Aquisição de veículo tipo ônibus usado, de fabricação nacional, em bom estado de conservação, revisado, com capacidade mínima de 45 passageiros sentados, poltronas em tecido, cortinas nas janelas, 02 portas laterais, motor diesel, com potência mínima de 360 cv, direção hidráulica, 06 marchas à frente e 01 à ré, ano de fabricação de 1.992 acima, conforme anexo I do edital e solicitação da Secretaria Municipal de Administração.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
72.02.006.1003.04.122.00003.4.4.90.52.00.00.100
E dotações que vierem a substituir o exercício subsequente.
VALOR R$ R$120.000,00. (cento e vinte mil reais).
VIGÊNCIA: 13/03/2015 à 13/05/2015.
DATA DA ASSINATURA: 13/03/2015.

Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Luiz Carlos Braghini – Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:5BAA5944

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO 029/2015

PROCESSO Nº 018/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e empresa Mauri Grando.
OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de forma contínua, de lavagem de veículos leves, médios, ônibus, caminhões e maquinas pesada, pertencente à Frota municipal, conforme especificações no Anexo I, (proposta de preços) e condições previstas neste instrumento convocatório.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
54.02.001.2007.04.123.0003-3.3.90.92.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
115.02.007.2013.12.361.0007-3.3.90.39.00.00-101 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
204.02.011.2020.23.391.0009-3.3.90.39.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
264.02.012.2026.15.122.0045-3.3.90.39.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
72.02.009.2038.10.301.0019-3.3.90.39.00.00-102 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
179.02.010.2019.08.244.0016-3.3.90.39.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
E dotações que vierem a substituir o exercício subsequente.
VALOR R$ 10.520,00 (Dez mil quinhentos e vinte reais).
VIGÊNCIA: 17/03/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 17/03/2015

Assinam:
ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal
e
MAURI GRANDO
Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:EF50A2A8

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO 030/2015

PROCESSO Nº 018/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e empresa Jefferson De Souza Alves.
OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de forma contínua, de lavagem de veículos leves, médios, ônibus, caminhões e maquinas pesada, pertencente à Frota municipal, conforme especificações no Anexo I, (proposta de preços) e condições previstas neste instrumento convocatório.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
54.02.001.2007.04.123.0003-3.3.90.92.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
115.02.007.2013.12.361.0007-3.3.90.39.00.00-101 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
204.02.011.2020.23.391.0009-3.3.90.39.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
264.02.012.2026.15.122.0045-3.3.90.39.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
72.02.009.2038.10.301.0019-3.3.90.39.00.00-102 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
179.02.010.2019.08.244.0016-3.3.90.39.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
E dotações que vierem a substituir o exercício subsequente.
VALOR R$ 39.470,00 (Trinta e nove mil quatrocentos e setenta reais).
VIGÊNCIA: 17/03/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 17/03/2015

Assinam:
ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal
e

JEFFERSON DE SOUZA ALVES –
Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:B332F5B1

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO 031/2015

PROCESSO Nº 018/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e empresa **EXTRATO DO CONTRATO N° 031/2015**
PROCESSO Nº 018/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e empresa Braghini Transporte - Me
OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de forma contínua, de lavagem de veículos leves, médios, ônibus, caminhões e maquinas pesada, pertencente à Frota municipal, conforme especificações no Anexo I, (proposta de preços) e condições previstas neste instrumento convocatório.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
54.02.001.2007.04.123.0003-3.3.90.92.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
115.02.007.2013.12.361.0007-3.3.90.39.00.00-101 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
204.02.011.2020.23.391.0009-3.3.90.39.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
264.02.012.2026.15.122.0045-3.3.90.39.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
72.02.009.2038.10.301.0019-3.3.90.39.00.00-102 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
179.02.010.2019.08.244.0016-3.3.90.39.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
E dotações que vierem a substituir o exercício subsequente.
VALOR R$ 3.150,00 (Três mil cento e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 17/03/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 17/03/2015

Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Luiz Carlos Braghini – Pela Contratada. Transporte - Me
OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de forma contínua, de lavagem de veículos leves, médios, ônibus, caminhões e maquinas pesada, pertencente à Frota municipal, conforme especificações no Anexo I, (proposta de preços) e condições previstas neste instrumento convocatório.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
54.02.001.2007.04.123.0003-3.3.90.92.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
115.02.007.2013.12.361.0007-3.3.90.39.00.00-101 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
204.02.011.2020.23.391.0009-3.3.90.39.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
264.02.012.2026.15.122.0045-3.3.90.39.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
72.02.009.2038.10.301.0019-3.3.90.39.00.00-102 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
179.02.010.2019.08.244.0016-3.3.90.39.00.00-100 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
E dotações que vierem a substituir o exercício subsequente.
VALOR R$ 3.150,00 (Três mil cento e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 17/03/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 17/03/2015

Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Luiz Carlos Braghini – Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:6242A9FB

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
TERMO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE N° 02/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2015
INEXIGIBILIDADE Nº. 02/2015
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE N° 02/2015

Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no art. 25, inc. III, da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme solicitação e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de show artístico com os cantores Matogrosso e Mathias, Leandro Henrique e Gabriel, Bruno e Barreto GPS, Eco do Pantanal, Cácio e Marcos e Trio Voz Nativa Viola, com apresentação em praça pública, nos dias 24, 25 e 26 de Abril de 2015.

RATIFICO a despesa, conforme dispõe o art. 26, da Lei 8666/93.

INEXIGIBILIDADE Nº 02/2015.
FAVORECIDO: Reginaldo Gomes Celestino ME
VALOR GLOBAL: R$: 160.250,00 (Cento e sessenta mil duzentos e cinquenta reais).

Laguna Carapã, MS, 27 de Março de 2015.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:A454CF11

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT_DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2014 (MUN)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Exercício: 2014
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.572.641,78
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-795.454,73
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.457.405,36
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	-120.961,85
TOTAL	7.113.630,56

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:E2E3EA5F

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 (MUN)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2014
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.838.652,99	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.320.994,41	0,00
IMPOSTOS	2.242.615,46	0,00
TAXAS	78.378,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	217.049,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	217.049,96	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	375.294,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	114.655,12	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.639,59	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.925.313,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	854.469,50	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.070.844,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.740.830,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	6.616.518,54	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.447.541,22	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.116.071,24	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	52.906,08	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	72.884,50	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	72.884,50	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	6.786.185,49	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.589.025,13	0,00
SERVICOS	4.197.160,36	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	8.291.253,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.291.253,62	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	5.568.945,19	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.161.045,24	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.407.899,95	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	354.472,49	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	354.472,49	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	50.570,92	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.570,92	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.097.822,24	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:C09F3B11

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
PREGÃO 017/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2015
PROCESSO N° 028/2015

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para locação de estrutura necessária para realização das festividades do 23º aniversário do Município, conforme quantidades e especificações detalhadas no Anexo I – Modelo de Proposta de Preços, parte integrante deste Processo.

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

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 13de Abril de 2015 às 13:30 horas.

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

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

Laguna Carapã/MS, 27 de Março de 2015.

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:50AD3F09

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 029/2015.

O **MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por intermédio da sua Pregoeira Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento, de forma centralizada, de todo o

processo de compras, desde o planejamento e estruturação do processo de compras e contratações da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã - MS, de acordo com o Termo de Referência (Anexo I) e demais especificações constantes na Proposta de Preços (Anexo II), todos, partes integrantes do Edital.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal n. º 8.666/1993 e alterações, Decreto Municipal nº 013/2013, Lei Complementar nº 123/2006.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO, DECLARAÇÕES E ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 13 de abril de 2015, as 9h00min.

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

EDITAL NA ÍNTEGRA: à disposição dos interessados na Sala de licitação, na Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, falar com Ana Paula, que poderão retirar o Edital, mediante identificação, endereço, número de telefone, ou e-mail e CNPJ ou CPF.

Laguna Carapã/MS, 26 de março 2015.

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
Departamento de Licitação e Contratos

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:C0298527

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ - MS, através da sua Comissão Permanente de Licitação torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações:
PROCESSO N° 030/2015.
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2015
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para pavimentação, guias, sarjetas nas ruas do perímetro urbano na cidade de Laguna Carapã, no âmbito do Contrato de repasse nº 792760/2013/MCIDADES/CAIXA (Processo 1009974-91), Programa PLANEJAMENTO URBANO, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, parte integrante deste instrumento.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 15 de Abril de 2015 às 08h00.

LOCAL Sala de Licitação da Prefeitura de Laguna Carapã – MS, sito a Av. Erva Mate, 650 – Centro – Laguna Carapã – MS.
O Edital estará à disposição dos interessados no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal no endereço supra.

Poderão participar da licitação em epígrafe, às empresas regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã – MS, ou aquelas que atenderem até o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento dos envelopes.

Laguna Carapã (MS), 26 de Março de 2015.

ANA PAULA P. DA SILVA.
Departamento de Licitação e Contratos

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:0490473C

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2015.
PROCESSO N° 031/2015.

O **MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por intermédio da sua Pregoeira Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 1 (um) PLAYGROUND área mínima de 8mx7,8m e 1 (um) PLAYGROUND área máxima de 17mx17m, conforme especificação constantes na Proposta de Preços (Anexo II), todos, partes integrantes do Edital, proveniente do Contrato de Repasse nº 806959/2014/ME/CAIXA (Processo 1015078-75), Programa Esportes e Grandes Eventos Esportivos.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal n. º 8.666/1993 e alterações, Decreto Municipal nº 013/2013, Lei Complementar nº 123/2006.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO, DECLARAÇÕES E ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 16 de abril de 2015, as 9h00min.

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

EDITAL NA ÍNTEGRA: à disposição dos interessados na Sala de licitação, na Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, falar com Ana Paula, que poderão retirar o Edital, mediante identificação, endereço, número de telefone, ou e-mail e CNPJ ou CPF.

Laguna Carapã/MS, 26 de março 2015.

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
Departamento de Licitação e Contratos

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:D4181454

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2015.
PROCESSO N° 032/2015.

O **MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por intermédio da sua Pregoeira Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 1 (uma) ACADEMIA AO AR LIVRE, conforme especificação constantes na Proposta de Preços (Anexo I), todos, partes integrantes do Edital. Proveniente do Contrato de Repasse nº 806959/2014/ME/CAIXA (Processo 1015078-75), Programa Esportes e Grandes Eventos Esportivos.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal n. º 8.666/1993 e alterações, Decreto Municipal nº 013/2013, Lei Complementar nº 123/2006.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO, DECLARAÇÕES E ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 16 de abril de 2015, as 13h30min.

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

EDITAL NA ÍNTEGRA: à disposição dos interessados na Sala de licitação, na Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, falar com Ana Paula, que poderão retirar o Edital, mediante identificação, endereço, número de telefone, ou e-mail e CNPJ ou CPF.

Laguna Carapã/MS, 26 de março 2015.

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
Departamento de Licitação e Contratos

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:F89B2AC9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

CONTABILIDADE
ANEXO 17 BALANÇO ANUAL/2014 - FHIS

Exercício de 2014 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont.
CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:9202959C

CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO ANUAL/2014 - FMC

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:39EA908A

CONTABILIDADE
ANEXO 16 BALANÇO ANUAL/2014 - FMC

Exercício de 2014
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:12 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont.
CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:CE6B7D29

CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDC

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:90C66BA8

CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDC

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014

DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:7324760C

CONTABILIDADE
ANEXO 17 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDCA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DAS CRIANÇA E ADOLESCENTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.941,88	0,00	1.941,88	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.941,88	0,00	1.941,88	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	336,40	336,40	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.012,02	1.012,02	0,00
Sub-total	0,00	1.348,42	1.348,42	0,00
T O T A L	1.941,88	1.348,42	3.290,30	0,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:1D1095F9

CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
58.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont.CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:46197FF0

CONTABILIDADE
ANEXO 16 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDI

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

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
T O T A L	0,00	0,00		0,00	0,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:B84AB2E5

CONTABILIDADE
ANEXO 17 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

T I T U L O S	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:F007C209

CONTABILIDADE
ANEXO 16 BALANÇO ANUAL/2014 - FMEC

Exercício de 2014
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:81C4343F

CONTABILIDADE
ANEXO 16 BALANÇO ANUAL/2014 - FMIS

Exercício de 2014
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:F1B8B2F0

CONTABILIDADE
ANEXO 17 BALANÇO ANUAL/2014 - FMIS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

T I T U L O S	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	23.559,83	0,00	21.759,83	1.800,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	23.559,83	0,00	21.759,83	1.800,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
ISS	0,00	774,20	774,20	0,00
Sub-total	0,00	774,20	774,20	0,00
T O T A L	23.559,83	774,20	22.534,03	1.800,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont.CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:88BD2F2E

CONTABILIDADE
ANEXO 16 BALANÇO ANUAL/2014 - FMMA

Exercício de 2014
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:02DE9547

CONTABILIDADE
ANEXO 17 BALANÇO ANUAL/2014 - FMMA

Exercício de 2014
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:E556AC08

CONTABILIDADE
ANEXO 16 BALANÇO ANUAL/2014 - FMS

Exercício de 2014
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:4 – 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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PRISCILA CHAMORRO GOMES
Secr. Mun. de Saúde e Saneamento
024.748.711-28

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:F15E0133

CONTABILIDADE
ANEXO 17 BALANÇO ANUAL/2014 - FMS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	218.565,85	0,00	-420,00	218.985,85
Não Processados	87.702,63	0,00	420,00	87.282,63
Sub-total	306.268,48	0,00	0,00	306.268,48
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	481.805,87	370.503,15	111.302,72
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	458.466,01	458.466,01	0,00
ISS	0,00	117.076,05	117.076,05	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	20.221,64	19.642,44	579,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	176,00	112,00	64,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	83.041,35	82.816,31	225,04
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	750,30	8.546,96	7.810,56	1.486,70
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.225,65	569.542,31	558.409,40	142.358,56
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	72.422,57	71.405,57	1.017,00
Sub-total	131.975,95	1.811.298,76	1.686.241,49	257.033,22
TOTAL	438.244,43	1.811.298,76	1.686.241,49	563.301,70

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PRISCILA CHAMORRO GOMES
Secr. Mun. de Saúde e Saneamento
024.748.711-28

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:2E3831B0

CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO ANUAL/2014 - FMT

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:D001BB65

CONTABILIDADE
ANEXO 16 BALANÇO ANUAL/2014 - FMT

Exercício de 2014
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:CD4FA862

CONTABILIDADE
ANEXO 17 BALANÇO ANUAL/2014 - FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:6 - FUNDO MAT. E DES.DA ED.BÁS.E VAL. PROF.DA EDUCAÇÃO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	13.731,10	187.120,96	0,00	200.852,06
Não Processados	4.140,80	0,00	4.140,80	0,00
Sub-total	17.871,90	187.120,96	4.140,80	200.852,06
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	7.793,49	912.173,74	790.742,30	129.224,93
IRRF DEVIDO AO TESOURO	894,69	113.636,87	113.636,87	894,69
ISS	0,00	38.568,47	38.568,47	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.275,99	14.275,99	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	173.900,16	173.900,16	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	147,83	32.688,74	29.399,56	3.437,01
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.217,20	1.202.093,37	1.092.349,59	116.960,98
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	173.843,05	171.994,92	1.848,13
CONSIGNAÇÕES	19.072,53	0,00	0,00	19.072,53
Sub-total	35.125,74	2.661.180,39	2.424.867,86	271.438,27
TOTAL	52.997,64	2.848.301,35	2.429.008,66	472.290,33

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:6C46D1C0

CONTABILIDADE
ANEXO 17 BALANÇO ANUAL/2014 - PREFEITURA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	371.360,24	64.116,16	293.466,53	142.009,87
Não Processados	1.644.841,06	725.700,27	731.136,27	1.639.405,06
Sub-total	2.016.201,30	789.816,43	1.024.602,80	1.781.414,93
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	5.432.565,36	5.407.462,18	25.103,18
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	4.477,85	4.477,85	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONA	0,00	42.400,80	42.400,80	0,00
ISS	0,00	29.925,67	29.908,17	17,50
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	35.771,67	35.771,67	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	8.194,29	7.496,94	697,35
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.965.118,16	1.862.276,43	102.841,73
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	18.279.742,77	18.279.467,76	275,01
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	7.281,72	5.898,60	1.383,12
Sub-total	0,00	25.807.978,29	25.677.660,40	130.317,89
TOTAL	2.016.201,30	26.597.794,72	26.702.263,20	1.911.732,82

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:343C641A

CONTABILIDADE
ANEXO 17 BALANÇO ANUAL/2014 - CONSOLIDADO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.544.408,94	952.886,54	948.461,64	1.548.833,84
Não Processados	1.954.166,38	1.810.305,74	987.089,67	2.777.382,45
Sub-total	3.498.575,32	2.763.192,28	1.935.551,31	4.326.216,29
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	7.793,49	6.999.312,08	6.691.746,89	315.358,68
IRRF DEVIDO AO TESOURO	894,69	596.711,20	596.711,20	894,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONA	0,00	42.400,80	42.400,80	0,00
ISS	0,00	274.834,59	274.799,33	35,26
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	71.818,54	71.239,34	579,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	176,00	112,00	64,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	275.010,49	274.625,61	384,88
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.110,28	50.786,37	45.631,64	6.265,01
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.251,32	3.830.948,69	3.610.064,82	386.135,19
OUTROS CONSIGNATARIOS	8.150,00	19.008.370,42	19.004.212,54	12.307,88
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	24.770,21	7.281,72	5.898,60	26.153,33
Sub-total	207.969,99	31.160.150,90	30.619.942,77	748.178,12
TOTAL	3.706.545,31	33.923.343,18	32.555.494,08	5.074.394,41

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secretário Mun. Adm. e Finanças

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:C34F15E8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 98, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015.

Nomeia Ana Claudia Araujo de Oliveira Bogdan, para ocupar cargo de provimento em comissão que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, c/c o art. 3º, da Lei Complementar nº 167, de 11 de fevereiro de 2015,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **Ana Claudia Araujo de Oliveira Bogdan,** matricula nº 7563-9, para exercer o cargo de provimento em comissão de

Gerente do Núcleo de Apoio Logístico, lotando-a no Gabinete, vaga prevista na Lei Complementar nº 025/2000 de 29.12.2000, e alterações posteriores, concedendo 50% (cinquenta por cento) de adicional sobre o vencimento base, com efeito a contar de 19 (dezenove) de fevereiro de 2015.

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

Naviraí, 19 de fevereiro de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:A6B658E0

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 20, DE 25 DE MARÇO DE 2015.

Dispõe sobre a alteração do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - CONDECON, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 76, inciso VII da Lei orgânica do Município, e

D E C R E T A:

Art. 1º O **Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - CONDECON**, instituído pela Lei nº 1026/01 de 10 de outubro de 2001, de conformidade com o artigo 16 do mencionado diploma legal, nomeados através do decreto nº 101/2008 passa a ser composto pelos seguintes membros:

I – Representante do PROCON:
a)- **Maria Gorete dos Santos –** Diretor Executivo.

II – Representante do Ministério Público:
a) **- Daniel Pivaro Stadniky.**

III – Representantes da Gerência Municipal de Educação e Cultura:
a) Titular: **Raquel Linia Soares;**
b) Suplente: **Aparecida Soares de Oliveira.**

IV – Representantes da Equipe de Vigilância Sanitária do Município:
a) Titular: **Pedro Pereira de Souza Júnior;**
b) Suplente: **Emanoele Mateus Sandin.**

V- Representantes da Gerência Municipal de Saúde:
a) Titular: **Eder Felipe Souza Lima;**
b) Suplente: **Suzana Felix Coelho.**

VI – Representantes da ACEN - Associação Comercial e Empresarial de Naviraí:
a) Titular: **Alexandre Orion Reginatto;**
b) Suplente: **Emerson Alexandre Paulis.**

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

Naviraí, 25 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:EA755DD0

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 21, DE 27 DE MARÇO DE 2015.

Declara facultativo, o ponto nas repartições e órgãos da administração pública municipal no dia 2 de abril de 2015 – Quinta-feira da Semana Santa, e dá outras providências.

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

Considerando que a decretação de Ponto Facultativo nas repartições e órgãos de administração pública municipal no dia 2 de abril de 2015 – Quinta-feira, além de não causar prejuízos, proporcionará economia ao erário;

Considerando que idêntica medida foi adotada pelo Governo do Estado e a maioria dos municípios sulmatogrossenses,
D E C R E T A :

Art. 1º Fica declarado facultativo, o ponto nas repartições e órgãos da administração pública do Município, no dia **2 de abril de 2015 – Quinta-feira da semana santa**, exceção feita aos serviços considerados essenciais que por sua natureza não permitam paralisação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 27 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito.

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:434F2B83

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1.919, DE 24 DE MARÇO DE 2015

Altera a redação do caput dos arts. 1° e 2°, da Lei nº 1.714, de 24 de maio de 2013.

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

Art. 1º O caput dos arts. 1º e 2º, da Lei nº 1.714, de 24 de maio de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 1º** Ao servidor público efetivo do Poder Legislativo Municipal, ainda que no exercício de cargo ou função comissionada, será concedido auxílio alimentação, na forma de cartão magnético, para uso exclusivo com gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais credenciados, no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente no território nacional.*

***Art. 2º** O auxílio alimentação será concedido mensalmente, somente aos servidores que estiverem em efetivo desempenho das atribuições, ou quando se encontrarem afastados em virtude de licença maternidade, licença de saúde, licença para tratamento de doenças crônicas, participação em programas de treinamento e outros eventos similares ou cedidos a órgãos federais ou estaduais mediante convênio ou outro instrumento legal."*

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 01 (primeiro) de março de 2015, revogados o inciso I e §§ 1º e 2º, do art. 1º, inciso II, do parágrafo único do art. 2º, da mesma Lei n° 1.714 de 24 de maio de 2013, e demais disposições em contrário.

Naviraí, 24 de março de 2014.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Ref. Projeto de Lei nº 5/2015
Autor: Poder Legislativo Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:DDC89895

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 006/2015-NAVIRAIPREV

Concede Aposentadoria Voluntária por Idade a Sra. Maria Aparecida Dias de Jesus, e dá outras providências.

O Diretor Presidente da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí-NAVIRAIPREV, no uso de suas atribuições legais, e considerando parecer jurídico do Dr. Elço Brasil Pavão de Arruda (OAB/MS 7.450), de 20 de março de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder aposentadoria voluntária por idade a Sra.**Maria Aparecida Dias de Jesus**, casada, natural de Itabira - MG, nascida em 21 de março de 1952, lotada na Gerência de Saúde, admitida em 01/08/2008, cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, símbolo AXD, matrícula 2572/0, com efeito, a partir de 1º. (primeiro) de abril do ano de 2015, com fundamento no § 1º, inciso III, alínea "b" do artigo 40 da Constituição Federal c/c com o artigo 32. Inciso I, letra D, da Lei Municipal nº. 1629/2012, de 16 de maio de 2012.

Art. 2º. O valor do referido benefício foi calculado com base no que preceitua o § 3º. do Art. 40 da Constituição Federal, regulamentada pela Lei nº. 10.887, de 18/06/2004.

Parágrafo Único - Os proventos deste benefício são de R$ 268,29 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos) de salário proporcional ao tempo de contribuição com complementação de R$ 519,71 (quinhentos e dezenove reais e setenta e um centavos), sendo reajustado na forma do Artigo 40 § 8º. da Constituição Federal, não podendo o beneficio ser inferior ao salário mínimo nacional.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAI-NAVIRAIPREV, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de 2015.

MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR.
Diretor Presidente

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:9E988670

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 190, DE 20 DE MARÇO DE 2015

Delega poderes a Adelvino Francisco de Freitas - Gerente de Finanças e Elayne de Oliveira Cunha - Gerente de Equipe de Pagamentos, e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Designar o servidor **Adelvino Francisco de Freitas** - Gerente de Finanças e a servidora **Elayne de Oliveira da Cunha -** Gerente de Equipe de Pagamentos, para assinar pagamentos eletrônicos, pagamentos via ofício, transferências entre contas, enviar por meio eletrônico os lotes de pagamentos, receber retornos, liberar e autorizar todas as transações bancárias necessárias a ser realizadas na conta corrente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CNPJ nº 21.108.176/0001-31.

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

Naviraí, 20 de março de 2015 .

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:A18F509B

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 192, DE 20 DE MARÇO 2015

Nomeia Ednilson Jorge Souza**,** para ocupar cargo de provimento em comissão que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, artigo 10 da Lei Complementar nº 025 de 29 de dezembro de 2000 e Lei Complementar nº 162 de 29 de maio de 2014,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **Ednilson Jorge Souza**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerencia de Programas e Projetos de Educação, lotando-o na Gerência Municipal de Educação e Cultura, concedendo 45% (quarenta e cinco por cento) de adicional sobre o vencimento base, com efeito a contar do dia 1º (primeiro) de março de 2015.

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

Naviraí, 20 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:6BCA94F8

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 193, DE 23 DE MARÇO DE 2015

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 1.056 de 22 de novembro de 2013.

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

Considerando requerimento protocolizado nesta repartição, em data de 23 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 1.056 de 22 de novembro de 2013, para analisar conduta do servidor **Ciro José Toaldo,** ocupante do cargo de Gerente de Educação e Cultura, tendo indícios que o mesmo tenha violado o art. 112, incisos I, IV, V, IX e

XI, c/c com art. 113, incisos VI, VIII e IX, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Naviraí (Lei Complementar nº 042/2003).

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

Naviraí, 23 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:15B87FAF

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 196, DE 24 DE MARÇO DE 2015.

Instaura Processo Administrativo Disciplinar, em desfavor de Andréia Araújo Pinto, dando outras providências.

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

Considerando a solicitação contida na Comunicação Interna nº 333/2015/PGMN de 24/03/15, assinada por **Gracieth Abrahão Costa Santos** – Procuradora Geral do Município;

Considerando por fim a obrigação da autoridade municipal conhecedora de ilícito ou irregularidades cometidas, promover a sua apuração imediata, mediante Sindicância, ou neste caso diretamente através de Processo Administrativo,

R E S O L V E:

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, em desfavor de **Andréia Araújo Pinto**, efetivo no cargo de Agente Comunitário de Saúde, para apurar possíveis irregularidades cometidas no desempenho de suas funções, por falta de respeito com a sua superior, recusa de transmitir recado de especialista à população e conduta não condizente com a moral administrativa, conforme relatado pela Coordenadora do ESF Paraíso II.

Parágrafo único. O Processo Administrativo Disciplinar, instaurada através do caput será presidida por: **Sebastiana Olívia Nogueira Costa,** Advogada do Município, tendo como membros: **Carina Lopes Meurer** e **Graciele Costa de Souza**, todas pertencentes ao quadro permanente da Prefeitura Municipal.

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

Naviraí, 15 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:D4EE63CA

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 198, DE 24 DE MARÇO DE 2015.

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear o candidato aprovado no Concurso Público Municipal de que trata o Edital 01/2014 de 30 de maio de 2014, homologado através do Decreto nº 10/2015 de 20 de fevereiro de 2015, para exercer cargo de provimento efetivo, de conformidade com o quadro abaixo, em vaga prevista na Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000 e alterações posteriores.

CARGO: Auxiliar de Serviços Diversos

Nº DE ORDEM	Nº DE INSC.	NOME DO SERVIDOR	CLASSIFICAÇAO
01	003788	CLEBERSON RODRIGO DE OLIVEIRA **(PNE)**	13

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

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

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

Naviraí, 24 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:C5669680

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 199 DE 24 DE MARÇO DE 2015

Torna sem efeito por descumprimento de norma legal, a nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos de que trata o Edital nº 01/2014 de 30 de maio de 2014.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Tornar sem efeito, a nomeação dos candidatos nominados no quadro abaixo, aprovados no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos de que trata o Edital 01/2014 de 30.05.2014, em virtude de não haver tomado posse no respectivo cargo, no prazo e condições estabelecidas no item 10, sub-itens105 e 10.7 do mencionado Edital.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Nº DE ORDEM	*Nº DE INSCRIÇÃO*	*NOME DO SERVIDOR*	*CLASSIFICAÇÃO*
001	001166	CAIRE CRISTINA ALMEIDA FERNANDES	4º
002	005999	ELIANE PEREIRA DA COSTA	11

CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Nº DE ORDEM	*Nº DE INSCRIÇÃO*	*NOME DO SERVIDOR*	*CLASSIFICAÇÃO*
001	001264	EMYLLE ANDRESSA PONTES DE SOUZA	2º

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Nº DE ORDEM	*Nº DE INSCRIÇÃO*	*NOME DO SERVIDOR*	*CLASSIFICAÇÃO*
001	005104	NEUSA DOS SANTOS VIANA	1º
002	005465	ADRIELLI DOS SANTOS BRITO	2º

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Nº DE ORDEM	*Nº DE INSCRIÇÃO*	*NOME DO SERVIDOR*	*CLASSIFICAÇÃO*
001	000229	VANUSA CORREIA VIEIRA	3º

CARGO: MÉDICO - CLÍNICO GERAL II

Nº DE ORDEM	*Nº DE INSCRIÇÃO*	*NOME DO SERVIDOR*	*CLASSIFICAÇÃO*
001	003334	FABRICIO HIROSHI OZOMO	1º
002	000132	DAVID RODRIGUES DA VILVA JUNIOR	2º

CARGO: ENFERMEIRO

Nº DE ORDEM	*Nº DE INSCRIÇÃO*	*NOME DO SERVIDOR*	*CLASSIFICAÇÃO*
001	006181	ELAINE REGINA PRUDENCIO DA SILVA	1º
002	006606	ALESSANDRA DA SILVA PADILHA	7º

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/SOL NASCENTE

Nº DE ORDEM	*Nº DE INSCRIÇÃO*	*NOME DO SERVIDOR*	*CLASSIFICAÇÃO*
001	006056	REGIANE FERRAZ MAMORA LEITE NEVES	1º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Naviraí, 24 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:0C68C762

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 200, DE 24 DE MARÇO DE 2015.

Concede licença gestante às servidoras nominadas abaixo.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder Licença Maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, às servidoras relacionadas no quadro abaixo, nos períodos que menciona, embasado no artigo 81 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Público Municipal), de 21 de agosto de 2003.

Matricula	Nome	Cargo	Período
2668-9	Michele Julião Marques da Silva	Assistente Social	17/03 a 12/09/15
6580-3	Juliana Camargo Santos	Prof. Séries Iniciais	10/02 a 08/08/15
2911-4	Jackeline Marcelino dos Santos	Auxiliar de Laboratório	19/02 a 17/02/15

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

Naviraí, 24 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:5600B2AA

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 201, DE 25 DE MARÇO 2015

Nomeia Érica Tathiane Correia Julio**,** para ocupar cargo de provimento em comissão que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, artigo 10 da Lei Complementar nº 025 de 29 de dezembro de 2000 e Lei Complementar nº 162 de 29 de maio de 2014,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **Érica Tathiane Correia Julio**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerência de Programas e Projetos de Saúde, lotando-a na Gerência Municipal de Saúde, concedendo 45% (quarenta e cinco por cento) de adicional sobre o vencimento base, a contar do dia 25 de março de 2015.

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

Naviraí, 25 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:B1D75DFD

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 204, DE 27 DE MARÇO DE 2015.

Concede licença para tratamento de saúde aos servidores que menciona, e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos servidores relacionados no quadro abaixo, licença para tratamento de saúde nos períodos que menciona de conformidade com o artigo 76 da Lei Complementar nº 042/03 de 21 de agosto de 2003 (Estatuto do Servidor Municipal).

Mat.	Servidor (a)	Cargo	Nº Dias	Período	Prorrog.
2854-1	Jicélia Lopes da Silva Pinheiro	Cozinheira Escolar	**30**	13/03 a 11/04/15	**Não**
3460-6	João Batista Monteiro	Operador Serv. Públicos	**19**	12/02 a 02/03/15	**Não**
906-7	Jose Luis Garcia	Operador Serv. Públicos	**27**	07/02 a 05/03/15	**Não**
906-7	Jose Luis Garcia	Operador Serv. Públicos	**103**	06/03 a 16/06/15	**Sim**
1762-0	Lenir Alves da Silva	Prof. Séries Iniciais	**30**	10/12/14 a 08/01/15	**Não**
3601-3	Lucia Alves Ferreira da Silva	Auxiliar Serviços Diversos	**15**	09 a 23/01/15	**Não**
404-9	Luiz Antonio de Souza Baltazar	Técnico em Enfermagem	**32**	11/12/14a 11/01/15	**Não**
404-9	Luiz Antonio de Souza Baltazar	Técnico em Enfermagem	**60**	12/01 a 12/03/15	**Sim**
2900-9	Luiz Inácio Barbosa	Operador Serv. Públicos	**90**	27/01 a 26/04/15	**Não**
3441-0	Robson Florentino Rodrigues	Motorista	**10**	09 a 18/01/15	**Não**
827-3	Suely Virgelina dos Santos Pinho	Prof. Educação Infantil	**60**	19/02 a 19/04/15	**Não**
2556-9	Flávio Roberto Vendas Tanus	Engenheiro Civil	**10**	07 a 16/03/15	**Não**

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

Naviraí, 27 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:B4570415

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2015. EDITAL N.º 05/2015

DO RESULTADO NA PROVA PRÁTICA

A COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, designada pela Portaria nº 111 de 2 de março de 2015 da Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal e Decreto 12/2015 de 27 de fevereiro de 2015, considerando as condições previstas neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, **TORNA PÚBLICO A RELAÇÃO DOS CANDIDATOS REPROVADOS NA PROVA PRATICA,** constantes no Anexo Único, parte integrante deste edital, referente ao cargo de Agente de Saúde Publica.

2. Este Edital estará disponível no mural da Gerência de Saúde – Prédio da Prefeitura Municipal de Naviraí-MS e no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/assomasul.

3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação.

Naviraí-MS, 27 de março de 2015.

Comissão de Processo Seletivo Simplificado:

BADIH SELEM
Presidente

JOSÉ PEREIRA DA SILVA
Secretário

GERSON ANTUNES DE OLIVEIRA
Membro

Edital 05/2015 – ANEXO UNICO

LISTA DE CANDIDATOS REPROVADOS NA PROVA PRÁTICA		
N.ORDEM	**NOME DO CANDIDATO**	**RESULTADO**
1.	MÔNICA BATISTA PEREIRA	REPROVADO
2.	MARCILENE MEDEIROS	REPROVADO
3.	LUZINETE VIEIRA CAIRES	REPROVADO
4.	MARIA LUIZA DA SILVA	REPROVADO
5.	SIDNÉIA DE PAULA DOS SANTOS	REPROVADO
6.	JANE VALÉRIA DA SILVA	REPROVADO
7.	JÉSSICA SILVA DE ANDRADE	AUSENTE
8.	ROSANE MARTINS DO NASCIMENTO	AUSENTE
9.	RAFAELA DA SILVA NESPOLES	AUSENTE
10.	VANESSA FABIULA DOS SANTOS MIRANDA	AUSENTE
11.	AMANDA FERNANDES DA SILVA	AUSENTE
12.	EVANICE ROSA DA PAZ SILVA	AUSENTE
13.	FRANCISCO DOS SANTOS GONÇALVES	AUSENTE
14.	MARTA HELENA DE AVILA	AUSENTE
15.	EDSON DE SOUZA	AUSENTE
16.	JEAN CARLOS SANTANA DE SÁ	AUSENTE
17.	SILMARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	AUSENTE
18.	ANDERSON DE ALENCASTRO BEZERRA	AUSENTE
19.	SOLANGE APOLINÁRIO DOS SANTOS	AUSENTE
20.	MARCELO BRITES DOS ANJOS	AUSENTE
21.	ROSINEI GONÇALVES DE AGUIAR	AUSENTE

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:C0765247

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 191, DE 20 DE MARÇO DE 2015.

Exonera o servidor Ednilson Jorge Souza, do cargo de provimento em comissão de Gerencia de Programas e Projetos de Saúde, e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar o servidor **Ednilson Jorge Souza,** matricula nº 6425-4 do cargo de provimento em comissão de Gerencia de Programas e Projetos de Saúde, lotado na Gerência Municipal de Saúde, pertencente ao Quadro da Prefeitura, a contar de 1º (primeiro) de março de 2015.

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

Naviraí, 20 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:53B09AA7

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2015. EDITAL N.º 06/2015.

DO RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS E PRÁTICA

A COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, designada pela Portaria nº 111 de 2 de março de 2015 da Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal e Decreto 12/2015 de 27 de fevereiro de 2015, considerando as condições previstas neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, **TORNA PÚBLICO** os **APROVADOS NA PROVA PRATICA E PONTUAÇÃO DE TÍTULOS,** constantes no Anexo Único, parte integrante deste edital, referente ao cargo de Agente de Saúde Publica.

2. Este Edital estará disponível no mural da Gerência de Saúde – Prédio da Prefeitura Municipal de Naviraí-MS e no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/assomasul.

3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação.

Naviraí-MS, 27 de março de 2015.

Comissão de Processo Seletivo Simplificado:

BADIH SELEM
Presidente

JOSÉ PEREIRA DA SILVA
Secretário

GERSON ANTUNES DE OLIVEIRA
Membro

Edital 06/2015 – ANEXO UNICO

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA PRATICA E PONTUAÇÃO DE TÍTULOS			
N.ORDEM	**NOME DOS CANDIDATOS**	**PONTOS**	**CLASSIFI-CAÇÃO**
1.	FRANCISCO ELIAS DE CASTRO	15	1º
2.	JOSÉ MEDEIROS	07	2º
3.	LUCILENE SOARES DE OLIVEIRA	04	3º
4.	GILSON ALVES TEIXEIRA	03	4º
5.	EZIEL BATISTA	03	5º
6.	ANADIR APARECIDA RAMIRES GONÇALVES	1,5	6º
7.	PEDRO ALENCAR DE SENA	1,0	7º
8.	MARA LÚCIA DA SILVA DOS SANTOS	1,0	8º
9.	RICARDO GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1,0	9º
10.	FERNANDA PRATES BITENCORT	1,0	10
11.	ADEJAMAIANE DA SILVA MONTOVANI	0,5	11

12.	NATALIA OLIVEIRA DOS SANTOS	-	12
13.	CATIA ROSARIA DE SOUZA	-	13
14.	DARCI ALÉCIO	-	14
15.	ELIZABETH TEIXEIRA	-	15
16.	LUCIANA MENDES MOREIRA	-	16
17.	JESSICA DE JESUS ROCHA	-	17
18.	GREGORY TIAGO DA SILVA NASCIMENTO	-	18
19.	RENAN ALGEMIRO LOPES	-	19
20.	MAICO MARTINES FERREIRA	-	20
21.	ELIANE CAMARGO	-	21
22.	JOSÉ CARLOS RAMOS PEREIRA	-	22
23.	VANDERLEI BARBOSA	-	23
24.	EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	-	24
25.	CLAUDINEI CARLOS DE ARAÚJO	-	25
26.	MARCOS LIMEIRA DA SILVA	-	26
27.	ROSILAINE SILVA DE MATTOS	-	27
28.	ALINE GUEDES DA SILVA	-	28
29.	ALESSANDRO DE SOUZA SILVA	-	29
30.	CARLOS DOLORES MARTINES	-	30
31.	FRANCIELLY SILVEIRA DANTAS	-	31
32.	JANAINA ARAÚJO AZEREDO	-	32
33.	JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA	-	33

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:45C02E7B

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 1229/2015

PROCESSO nº. 060/2015 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 015/2015.
Empresa Vencedora: UNIMED CHAPECÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REGIAO OESTE CATARINENSE
CNPJ: 85.283.299/0002-72
Objeto: TRATA-SE DE PEDIDO DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONF. CI. N.º 753/2015/GMS, APRESENTADO PELA GERENTE DE SAÚDE, ONDE SE FAZ NECESSÁRIO, DEVIDO A PACIENTE ALÉM DOS 04(QUATRO) DIAS PREVISTOS PARA INTERNAÇÃO E A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NECESSITOU DE MAIS 03(TRÊS) DIAS DE INTERNAÇÃO, NÃO INCLUSOS NO ORÇAMENTO ANTERIOR, CONFORME PARECER JURÍDICO.
Valor da Despesa: R$ 3.871,98 (três mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos).
Recurso Orçamentário: Fundo Municipal de Saúde - Dotação: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3559).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 27 de março de 2015.

ANELIZE ANDRADE COELHO
Gerente de Saúde e Ord. de Despesas
conforme Decreto nº 093/13.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:8C0A7629

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 063/2015

CONTRATO N° 063/2015 - **PROCESSO Nº.** 133/2015 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA** Nº. 042/2015.
CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS - **CONTRATADA:** NAVICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 09.480.838/0001-02.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLÔ / AMBULÂNCIA, PLACAS NRL-9987, POR OCASIÃO DE PLANO DE 12 (DOZE) REVISÕES A SEREM REALIZADAS, DE 10.000 (DEZ MIL), ATÉ 120.000 (CENTO E VINTE MIL) KM. **PRAZO**: 25/03/2015 a 31/12/2015 - **VALOR TOTAL:** R$ 17.534,43 (dezessete mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - **DOTAÇÕES:** 10.01.10.302.0504.2.035-33.90.30 (R 2349) e 10.01.10.302.0504.2.035-33.90.39 (R 3072). **ASSINAM:** ANELIZE ANDRADE COELHO, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 093/2013 (pela Contratante), RICARDO MESSIAS DE OLIVEIRA (pela Contratada).
Naviraí – MS, 25 de março de 2015.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:AE4A3408

NÚCLEO DE PREGÃO
RETIFICAÇÃO – AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2015

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Pregão, TORNA PÚBLICO que RETIFICA A PUBLICAÇÃO do AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2015, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº. 1306 no dia 18 de março de 2015, na página 44.
ONDE SE LÊ: SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP, com o item: 003.
LEIA–SE: SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP, com o item: 002. Os demais termos permanecem inalterados. Naviraí (MS), 27 de março de 2015.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:41AB441B

NÚCLEO DE PREGÃO
RETIFICAÇÃO – EXTRATO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 031/2015

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Pregão, TORNA PÚBLICO que RETIFICA A PUBLICAÇÃO do EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 031/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2015, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº. 1313 no dia 27 de março de 2015, na página 35.
ONDE SE LÊ: SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP, com o item: 003.
LEIA–SE: SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP, com o item: 002. Os demais termos permanecem inalterados.
Naviraí (MS), 27 de março de 2015.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:0E70B56B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO DECRETO N.º 008, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015

"Concede Aposentadoria por Invalidez Permanente".

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ – TITA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Artigo 1º. Conceder ***Aposentadoria por Invalidez Permanente*** à segurada **NAIR DA SILVA FREIAS,** matrícula nº 3.041, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, Nível III, Classe "E", do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Paranaíba, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, com **proventos integrais,** calculados com base no artigo 40, § 1º, I da Constituição Federal, combinado com o artigo 24, I da Lei Complementar n° 011/2001, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 70, de 29 de

março de 2012, conforme Processo nº 036/2013 – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba – PREVIM.

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de **1º de março de 2015.**

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

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA
Prefeito municipal

PUBLICADO E REGISTRADO na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

DENISE CAMARGO BENITEZ DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:7D05FAFD

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS Nº 01/2015

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS RELATIVOS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA SEREM FINANCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM 2015.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paranaíba -MS - CMDCA, no uso de suas atribuições previstas na Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), alterada pelas leis n° 12.010/09 e 12.594/12, e na Lei Municipal n° 1.792 de 30 de março de 2012, Lei Municipal n;º 1.809 de 04 junho de 2012 e n.º 1.921 de 20 de Dezembro de 2013, no exercício de sua função deliberativa e controladora das ações da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município de Paranaíba -MS

RESOLVE:

Estabelecer procedimentos e tornar público o Edital de Seleção Pública para a realização do processo de análise e seleção de projetos que poderão ser financiados com recursos de doações depositados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paranaíba - MS FMDCA, para execução no exercício de 2015, que estejam em consonância com as políticas públicas da Criança e do Adolescente bem como a deliberação em reunião deste conselho, realizada aos 16 de março de 2015, que aprovou este Edital.

CAPITULO I DO OBJETO

Artigo 1°. Constitui objeto do presente Edital a análise e seleção de projetos a serem financiados com recursos de doações que estejam depositados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Paranaíba -MS, para execução no exercício de 2015.

Artigo 2°. Para os fins deste Edital, entende-se por projeto o conjunto de ações que visem à promoção, proteção e defesa de direitos, a serem desenvolvidas em determinado período de tempo, com recursos captados pelo FMDCA, junto a pessoas físicas e/ou jurídicas, tendo como beneficiários segmentos que desenvolvam trabalhos com crianças e adolescentes, segundo as linhas de ação previstas na lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, alterada pelas leis n° 12.010/09 e 12.594/12, bem como pela Lei Municipal n° Lei Municipal n;º 1.809 de 04 junho de 2012 e n.º 1.921 de 20 de Dezembro de 2013.

CAPITULO II
DOS EIXOS TEMÁTICOS

Artigo 3°. As entidades sem fins lucrativos (pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado), que estejam devidamente registradas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Paranaíba -MS/ CMDCA, que apresentarem projetos a serem submetidos à análise e seleção deverão indicar, entre temas abaixo discriminados, aqueles que constam de sua finalidade estatutária.

I.Cultura
Desenvolver atividades culturais com enfoque nos temas constantes neste artigo, tais como teatro, dança, musica, culturas regionais, artes plásticas, escrita, produção e exibição vídeos, entretenimento, entre outras.

II.Esportes e lazer
Desenvolver atividades esportivas e de lazer que compreendam conteúdos como: jogos, brincadeiras, formação esportiva, festivais e competições entre outras.

III. **Ações educativas de combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas.**
Desenvolver ações educativas das relações familiares e sociais, que contribuam para prevenção ao uso de drogas licitas e ilícitas, atuando de forma a proporcionar o entendimento, combater o preconceito contra o usuário e ainda conscientizá-los sobre os riscos frente ao uso das drogas.

IV. Enfrentamento à violência, exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Ações complementares ao atendimento executado pelo Poder Público para o enfrentamento a violência doméstica (abandono, negligência, violência física e psicológica) e sexual (abuso intra e extra familiar e exploração sexual) contra crianças e adolescentes em todos os âmbitos das relações familiares e comunitária, bem como campanhas preventivas.

V- Culinária
Resgatar e preservar o conhecimento no manuseio com alimentos e a preparação de comidas e reaproveitamento de alimentos;
Conhecer e valorizar os alimentos e seus derivados,
Construir uma relação de proximidade para vencer os desafios e dificuldades encontradas na família, motivando o planejamento de ações por meio de reflexões e propostas para melhorar o rendimento pessoal e coletivo.

CAPITULO III
DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE:

Artigo 4°. Para avaliação dos projetos apresentados pelas Entidades, o Conselho observará os seguintes critérios:
a) Consonância do projeto com a legislação e normativas vigentes relacionadas à criança e ao adolescente, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Plano Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e com as Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;
b) Capacidade técnica e administrativa da Entidade para executar o projeto, devendo apresentar a relação dos recursos humanos que atuarão diretamente no desenvolvimento do projeto em questão;
c) Quadro de recursos humanos compatíveis com a proposta, observando-se a função do mesmo no projeto;
d) Justificativa dos itens previstos na planilha de aplicação de recursos;
e) Apresentação de Relatório de Atividades executadas pela Entidade, na área da criança e do adolescente, referente ao ano anterior ao da publicação do presente edital;
f) Declaração, emitida pelo CMDCA, da regularidade na prestação de contas dos recursos recebidos referentes à projetos executados em anos anteriores ao da publicação do presente Edital.

CAPITULO IV
DA INSCRIÇÃO DOS PROJETOS

Artigo 5°. As Entidades poderão apresentar apenas 1 (um) projeto para cada eixo temático, desde que observada a sua finalidade estatutária.

CAPITULO V
DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Artigo 6°. O período de apresentação dos projetos será no período de **19 a 26 de março de 2015,** na sede do CMDCA de Paranaíba - MS, sito à Avenida Coronel Gustavo Rodrigues da Silva n.º 1875 - Santo Antônio, Paranaíba -MS, das 7:00 às 11:30 horas, de 2ª a 6ª feira, acompanhados de:
I - Oficio assinado pelo(a) presidente da Entidade endereçado ao(a) presidente(a) do CMDCA, solicitando a inscrição do projeto;

III - Projeto elaborado conforme modelo do CMDCA (em anexo);
IV – Apresentar documentos que comprovem que a Entidade atende os critérios elencados no artigo 4º do presente Edital.

CAPITULO VI
DESPESAS VEDADAS

Artigo 7°. Não serão permitidas despesas com:
a) Custos referentes à administração da organização social (taxa de administração, aluguel de imóvel, gerência, coordenação, contabilidade, luz, água, telefone, IPTU e demais tributos);
b) Gratificação, qualquer espécie de remuneração, consultoria e assistência técnica, a integrantes do corpo dirigente da Entidade;
c) Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive aquelas decorrentes de pagamento ou recolhimento fora do prazo;
d) Encargos sociais e previdenciários decorrentes da contratação de pessoal e de serviços de terceiros;
e) Investimentos em equipamentos, veículos, móveis, pequenos reparos e adequação do espaço físico em imóvel pertencente à instituição ou cedido em regime de comodato, visando a melhoria no atendimento direto à criança e adolescente;
f) Utilização, mesmo em caráter emergencial, dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no projeto;
g) Realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades.

CAPITULO VII
DA COMISSÃO DE ANÁLISE
Artigo 8°. Os projetos serão analisados pelo Conselho.
Parágrafo Primeiro. Nos processos de seleção de projetos nos quais as Entidades e os órgãos públicos ou privados representados nos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente figurem como beneficiários dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, os mesmos não devem participar da avaliação e deverão abster-se do direito de voto.
Parágrafo Segundo. Mediante solicitação o CMDCA poderá reunir-se extraordinariamente para deliberar sobre os projetos.

CAPITULO VIII
DA PUBLICAÇÃO DOS PROJETOS
Artigo 9º. Os projetos aprovados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paranaíba -MS, serão publicados no Diário Oficial dos Municípios/ Assomasul, sendo as entidades beneficiadas informadas através de ofício.

CAPITULO IX
DO REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS
Artigo 10. O financiamento dos projetos aprovados pelo CMDCA dependerá da existência de recursos disponíveis na conta do FMDCA.

CAPITULO X
DA DURAÇÃO DO FINANCIAMENTO
Artigo 12. O financiamento dos projetos aprovados com recursos do FMDCA, será repassado em parcela única.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 13. As Entidades que tiverem seus projetos contemplados com recursos do FMDCA, ficam obrigadas a divulgar de forma clara e objetiva que o financiamento do projeto é feito pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
Artigo 14. É vedada a inclusão de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção social de autoridades ou servidores públicos, nos termos do Parágrafo 1º do art. 37 da Constituição Federal, exceto do destinador, quando tratar-se de doação direcionada pela iniciativa privada.
Artigo 15. É vedado o aditamento para alteração do objeto apresentado no projeto original e já aprovado pelo CMDCA.
Artigo 16. As entidades beneficiadas deverão apresentar ao CMDCA a prestação de contas no prazo de 60 (sessenta) dias após a execução do projeto.
Artigo 17. O calendário do presente Edital é o que segue:
I. Apresentação de projetos: de 19/03/2015 a 26/03/2015;
II. Publicação dos Projetos aprovados: até 27/03/2015;
III. Início de repasse de recursos: mês de Abril de 2015;
IV. Apresentação da prestação de contas pelas Entidades ao CMDCA: 60 (sessenta) dias após o término do projeto.
Artigo 18. O não cumprimento dos requisitos descritos neste Edital implicará no imediato indeferimento do projeto.
Artigo 19. O CMDCA, por deliberação da maioria simples de votos de seus membros presentes, fica no direito de indeferir os projetos. E, também por maioria simples de votos de seus membros presentes poderão anular ou revogar os benefícios concedidos as Entidades, desde que a decisão seja motivada.
Artigo 20. Os casos omissos serão analisados pelo Conselho e deliberados em plenária pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Artigo 21. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Paranaíba -MS, 16 de março de 2015

ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente -CMDCA

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:4A4B9836

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
RESOLUÇÃO 013/2015 CMAS

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do Cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social, referente ao exercício de 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1762 de 25 de novembro de 2011 e Lei n.º 1920 de 20/12/2013.

Considerando a 89º deliberação plenária ordinária realizada em 25 de fevereiro de 2.015;

Considerando o disposto do Inciso III, do artigo 30 da Lei Federal 8.742/93;

Resolve:

Artigo 1º - Aprova a Prestação de Contas do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico - Financeira do Cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social, referente ao exercício de 2014.

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

Paranaíba/MS, 25 de fevereiro de 2015.

REJANE TIAGO DE FREITAS MACHADO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Paranaíba - MS

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:BE3674FA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
RESOLUÇÃO 015/2015 CMAS

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal do Bem Estar Social, referente ao exercício de 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1762 de 25 de novembro de 2011 e Lei n.º 1920 de 20/12/2013.

Considerando a 89º deliberação plenária ordinária realizada em 25 de fevereiro de 2.015;

Considerando o disposto do Inciso III, do artigo 30 da Lei Federal 8.742/93;

Resolve:

Artigo 1º - Aprova a Prestação de Contas do Fundo Municipal do Bem Estar Social, referente ao exercício de 2014.

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

Paranaíba/MS, 24 de Março de 2015.

REJANE TIAGO DE FREITAS MACHADO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Paranaíba - MS

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:5B3E1BB1

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
RESOLUÇÃO 018/2015 CMAS

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação do Programa Bolsa Família - PBF, para o exercício de 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1762 de 25 de novembro de 2011 e Lei n.º 1920 de 20/12/2013.

Considerando a 90º deliberação plenária ordinária realizada em 24 de março de 2.015;

Considerando o disposto do Inciso III, do artigo 30 da Lei Federal 8.742/93;

Resolve:

Artigo 1º - Aprova o Plano de Ação do Programa Bolsa Família - PBF, para o exercício de 2015.

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

Paranaíba/MS, 24 de Março de 2015.

REJANE TIAGO DE FREITAS MACHADO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Paranaíba - MS

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:0F28A2FB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
VARIAÇOES PATRIMONIAIS HABITAÇAO

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	237.254,93	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.629,59	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.629,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	228.625,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	228.625,34	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	280.172,76	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.151,40	0,00
SERVIÇOS	25.151,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	255.021,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.021,36	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-42.917,83	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	220.929,16	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:749D51A5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 HABITAÇAO

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				Exercício 2014
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				R$ Periodo de: Janeiro até Dezembro
Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba				Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	109.314,26 C	285.230,67	285.054,61	109.490,32 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.314,26 C	280.172,76	280.172,76	109.314,26 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	109.314,26 C	280.172,76	280.172,76	109.314,26 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	109.314,26 C	280.172,76	280.172,76	109.314,26 C
FORNECEDORES NACIONAIS	109.314,26 C	280.172,76	280.172,76	109.314,26 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	109.314,26 C	280.172,76	280.172,76	109.314,26 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.057,91	4.881,85	176,06 C
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.057,91	4.881,85	176,06 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.057,91	4.881,85	176,06 C
CONSIGNACOES	0,00	3.761,34	3.585,28	176,06 C
INSS	0,00	2.083,13	1.678,21	404,92 C
ISS	0,00	1.678,21	1.907,07	228,86 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.296,57	1.296,57	0,00
Totais	109.314,26 C	285.230,67	285.054,61	109.490,32 C

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:902E3367

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
VARIAÇOES PATRIMONIAIS FUNDESPAR

FUNDESPAR - FUNDAÇÃO MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DE PBA	Exercício 2014	
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	508,41	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	508,41	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	508,41	0,00
Resultado Patrimonial do Período	508,41	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:680D18A4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 FUNDESPAR

FUNDESPAR - FUNDAÇÃO MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DE PBA			Exercício 2014	
				R$
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro	
Unid. Orçamental			Unid. Gestora	
Prefeitura Municipal de Paranaíba			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	508,41 C	0,00	508,41	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	508,41 C	0,00	508,41	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	508,41 C	0,00	508,41	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	508,41 C	0,00	508,41	0,00
CONSIGNACOES	508,41 C	0,00	508,41	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	117,33 C	0,00	117,33	0,00
ISS	391,08 C	0,00	391,08	0,00
Totais	508,41 C	0,00	508,41	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:B0803D57

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PREVIM - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014

INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS
Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercício 2014 - Período: Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.542.243,62	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.257.884,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.257.884,32	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.284.359,30	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.284.359,30	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.336.231,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	246.641,35	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	218.769,84	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	27.871,51	0,00
BENEFÍCIOS previdenciários e assistenciais	5.377.478,13	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.141.444,38	0,00
PENSÕES	666.484,36	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	569.549,39	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.424,45	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.684,44	0,00
SERVIÇOS	95.740,01	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	447,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	447,43	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.050.125,88	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.050.125,88	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	552.114,59	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	552.114,59	0,00
Resultado Patrimonial do Período	2.206.011,79	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Incorporação de Ativo	10.447,88	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5° nível igual a 2).

ROGÉRIO LUIZ DE PAULO
Contador
CRC: MS008021/O-0

MARCELO ALVES DE FREITAS
Diretor Executivo - Previm

MAÍZA MACIEL DOMINGUES RODRIGUES
Diretora Financeira - Previm

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:DC766F3B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DECISÃO DO PREGOEIRO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2015

Visto e etc.

Na sessão pública realizada no dia 25 de março de 2015, que visava a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços continuados de poda de árvores, roçada e limpeza de canteiros e logradouros públicos, roçada, capinação e limpeza das laterais de meio fio até o limite de 02 (dois) metros, e a limpeza de canal a céu aberto, no perímetro urbano da cidade de Paranaíba-MS**.,** as empresa: CELSO TADEU DE MELLO PEGADO-ME e VINICIUS BARRIONUEVO GARCIA GULLO, discordaram quanto a qualificação para a execução dos serviços de uma e outra.

Após detida análise da documentação das concorrentes, especialmente quanto ao código das atividades (CNAE), restou verificado que nenhumas das concorrentes cumpriram o que determina o edital.

Anoto que a Administração visa a contratação de empresa "especializada", conforme item 3 - Do Objeto da Licitação - do Edital de Licitação n.º 33/2015. Ora, se o edital exige a especialização, entendo necessário constar no contrato social, ou outro documento hábil, o tipo de serviço a ser contrato.

As empresas que se apresentaram para participar da licitação não comprovaram no rol dos serviços as atividades exigidas, sendo que a empresa Celso Tadeu de Mello Pegado-ME não comprovou as atividades de *poda de árvores e limpeza de canal urbano*. Registro que as atividades de poda de árvores e roçada, capinação e limpeza das laterais de meio fio são englobadas pela atividade "serviços em via pública", conforme consta na certidão simplificada apresentada pela empresa, o que não ocorre no caso da atividade "limpeza de canal a céu aberto" (canal urbano - CNAE 3702-9/00 ou 9000-0), conforme documentos que seguem anexos a esta decisão.

As outras empresas também não comprovaram a atividade "limpeza de canal a céu aberto" (canal urbano - CNAE 3702-9/00 ou 9000-0).

Desta forma, entendo não ser possível o credenciamento das empresas que se apresentaram.

Diante do exposto, considerando que as referidas atividades possuem CNAE específicos, deixo de credenciar as empresas : CELSO TADEU DE MELLO PEGADO-ME, VINICIUS BARRIONUEVO GARCIA GULLO e LEANDRO DE ALMEIDA SANTOS, por não cumprirem as exigências do edital.

Publique-se esta decisão e intimem-se as empresas concorrentes, abrindo-se prazo para recurso, se assim desejarem.

Paranaíba-MS, 27 de março de 2015.

WILMAR NUNES LOPES
Pregoeiro

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:3C8C393F

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

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 005 AO CONTRATO N.º 125/2011

LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
LOCADORA: LINTO WILMAR FERREIRA
OBJETO DO TERMO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato n.º 125/2011, referente à locação do imóvel urbano situado na Rua Senador Filinto Muller, s/nº, Centro, nesta cidade, que será destinado ao funcionamento do Núcleo de Produção Artesanal.
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o contrato n.º 125/2011, por mais **12 (doze) meses.**
DO VALOR: O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 10.509,00 (dez mil quinhentos e nove reais), devendo ser pago em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de R$ 875.75 (oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes com a prorrogação do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA DE TRABALHO 08.244.0306.2.035 ELEMENTO DE DESPESA 33.90.36.00.
DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 57 Inciso II c/c artigo 65, inciso II, ambos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, mediantes as cláusulas e condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO LOCATÁRIO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.
PELA LOCADORA:
LINTO WILMAR FERREIRA
Locador

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:A01CCB2E

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 01 A CARTA CONTRATO N.º 001/2014.

LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
LOCADORA: MARCO TEIXEIRA CORRETOR DE SEGUROS LTDA.
OBJETO DO TERMO: presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da Carta Contrato n.º 001/2014, referente à Contratação de Empresa Especializada em **Seguros para Automóveis - Marca Fiat, Modelo Ducato Maxi L. 2.3 T.A ME, Placa HSH 0252, Ano/modelo2009/2010, Diesel, chassi 93W245G34A2050956, Ambulância do SAMU.**
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado a Carta Contrato n.º 001/2014, por mais **12 (doze) meses**.
DO VALOR: O valor do presente Termo Aditivo é de **R$ 6.339,85(seis mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta de cinco centavos)..**
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes com a prorrogação do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Os recursos orçamentários correrão por conta das verbas próprias do **Fundo Municipal de Saúde – FMS.** Programa de trabalho: 10.302.308 - Projeto 2.006 - Elemento de Despesa: 33.90.39 Fonte: 102.000 - Ficha: 388**.**
DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal na alínea "a" do inciso I c/c §1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.
Data: 11 de março de 2015.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.
Contratante
CELIA REGINA SCARPIN RAMOS
Secretaria Municipal de Saúde
MARCO JOSE TEIXEIRA
Representante
CONTRATADA

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:067E3589

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 - PROCESSO Nº 015/2015.

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com base no processo e Parecer Jurídico, HOMOLOGA e ADJUDICA o resultado da licitação na modalidade tomada de preços nº 001/2015, processo nº 015/2015 à empresa vencedora J.A. DE OLIVEIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS – ME em 27 de março de 2015. Objeto: Contratação sob o regime de empreitada por preço global de empresa especializada para execução da obra de construção de fossas sépticas e sumidouros nas unidades habitacionais do Programa Minha casa Minha Vida II – SUB 50.

Ribas do Rio Pardo - MS, 27 de março de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:BAB4F0E2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 032, DE 25 DE MARÇO DE 2015.

"Dispõe sobre Ponto Facultativo".

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o Feriado Nacional do dia 03 de abril (sexta-feira) Paixão de Cristo,

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, o expediente do dia 02 de abril de 2015, quinta-feira santa.

Art. 2º O disposto no Artigo 1º não se aplicam as atividades e serviços públicos de natureza essencial, emergencial e aqueles serviços que são considerados de relevante interesse público.

§ 1° Consideram-se atividades e serviços públicos de natureza essencial e emergencial, entre outros, os serviços de recebimentos e quitação de tributos, serviços de limpeza pública em geral, serviços funerários e de necrópole, serviços de atendimento à saúde, serviços sanitários e de combates epidemiológicos e serviços de vigia.
§ 2° Consideram-se serviços de relevante interesse público, aqueles prestados à comunidade através dos Conselhos Municipais.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 25 de março de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:01C34A35

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 033, DE 27 DE MARÇO DE 2015

Substituir membros Representantes do Poder Executivo do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:
Art. 1º Ficam substituídos os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE:

REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO:

Titular: Rebeca Teles Garcia
Suplente: Sueli Aparecida Doná

Art. 2º - Mantêm-se inalterados os demais membros nomeados no Decreto 042/2013.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 27 de março de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:156CB219

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 027, DE 03 DE MARÇO DE 2015

Republica-se por incorreção

> "Constitui a Comissão Permanente de Recebimento de Materiais, Bens, Serviços e Acompanhamento da Execução de Contratos e dá outras providências."

JOSÉ DOMINGUES RAMOS, Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal (LOM).

DECRETA:

Art. 1º. Fica constituída a Comissão Permanente de Recebimento de Materiais, Bens, Serviços e Acompanhamento da Execução de Contratos em atendimento a Lei nº 8.666/93.

Art. 2º. A Comissão Permanente de Recebimento de Materiais, Bens, Serviços e acompanhamento da execução de contratos será composta pelos seguintes membros:

I – Secretaria Municipal de Administração

Rosangela F. de Souza Collis

II – Secretaria Municipal de Saúde
Edna Ramos Rodrigues
Adriane Antoniolli Pereira
Antônio Garcia Cândido
Thays Silva Moraes
Jaime Ricardo Saias Coutinho
Karla Perches de Almeida
Priscila Alcantara Samha Santos
III – Secretaria Municipal de Educação
Adriana Pereira
Adriana Siqueira Lins
Edivaldo José dos Santos

IV) Secretaria Municipal de Assistência Social;
Rita Helena Alves de Freitas Fernandes
Aldemira Aparecida dos Santos Carvalho

V) Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
a) Manoel Aparecido dos Anjos
b) Diva Alves Andrade dos Santos

VI – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Zilda Alves de Sousa

VII – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo

Nayara Pereira de Oliveira
Maria Cristina Pereira

VIII – Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Bruno Eduardo dos Santos
Alair Souza da Penha

IX – Gabinete do Prefeito

Rosangela Ferreira de Souza Collis

Art. 3º. Os membros da Comissão referida no art. 2º deverão exercer as suas funções na Comissão de Recebimento de Materiais, Bens, Serviços e Acompanhamento da Execução de Contratos quando convocados e com prioridade sob as demais atribuições do seu cargo, de forma a garantir o acompanhamento e o controle das medidas estabelecidas por este Decreto.

Art. 4º. A Comissão Permanente de Recebimento de Materiais, Bens, Serviços e Acompanhamento da Execução de Contratos fica vinculada a Secretaria Municipal de Administração, que tomará as providências necessárias para seu funcionamento.

Art. 5º. O mandato dos membros da Comissão Permanente de Recebimento de Materiais, Bens, Serviços e Acompanhamento da Execução de Contratos será de (01) um ano.

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal Ribas do Rio Pardo – MS, 03 de março de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:98CD03BC

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

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 006/2015/CMS

Resolução Nº 006/2015/CMS
São Gabriel do Oeste, 27 de março de 2015.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em reunião extraordinária realizada no dia 27 de março de 2015, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 234/93 e alterações introduzidas pela Lei 324/97, 329/97 e lei nº 503/2002,

DELIBERA:

Art. 1º Aprovar a **"Avaliação do Relatório Anual de Gestão 2014**", conforme ata nº 371 de 27 de março de 2015.

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

CLEIDE TEREZINHA FEYH
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Em 27 de março de 2015 homologo a presente Resolução conforme Lei nº 503 de 20 de dezembro de 2002 e Art. 14, alínea "a" do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde.

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

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:8511591E

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV. ECONOMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
EDITAL N.º 003/2015

CONVOCA OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS.

O **DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNPESG**, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 15, inciso I do Estatuto da Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento de São Gabriel do Oeste – FUNPESG, em observância ao art. 3º da Lei Municipal nº 908/2013 de 24 de setembro de 2013, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados do Processo Seletivo Simplificado, regidos pelo Edital 002/2015/FUNPESG, para comparecer à sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, sito a Rua Martimiano Alves Dias, nº 1211, centro, São Gabriel do Oeste – MS, até a data de 03/04/2015, munidos dos seguintes documentos:

1. Relação de Documentos

a) Cédula de Identidade RG;
b) CPF (regularizado);
c) título de Eleitor com domicílio em São Gabriel do Oeste;
d) comprovante de votação ou justificativa de ausência na última eleição;
e) CTPS – Carteira de Trabalho Profissional (foto e qualificação civil);
f) PIS/PASEP;
g) certidão de nascimento ou casamento;
h) certidão de nascimento do(s) filho(s);
i) cartão de vacina do(s) filho(s) (para menores de 14 anos);
j) declaração da escola, para provar que esta matriculado (para menores de 14 anos) (guia original, não precisa cópia);
k) comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone fixo);
l) 1 (uma) foto 3x4 recente e colorida;
m) certificado militar se homem (até 31/dezembro do ano em que completar 45 anos – Art. 5º Lei 4375/64);
n) comprovante de escolaridade exigida para exercício do cargo ou função;
o) comprovante do tipo sanguíneo;
p) registro no órgão de classe;
q) comprovante de capacitação, se for o caso;
r) número de conta bancária no banco do HSBC (cópia cartão);
s) exame admissional;
t) telefone para contato;
u) e-mail;
v) documentos comprobatórios das informações curriculares apresentadas na inscrição no PSS.

2. Não será contratado o candidato que:
a) não possua os requisitos para a contratação;
b) não tenha interesse pelas vagas ofertadas ou não possa assumí-las por incompatibilidade de horário com outra atividade ou outro cargo.
2.1. Na ocorrência das hipóteses do item 2, a vaga aberta é destinada ao próximo candidato conforme a ordem de classificação final.
3. O não comparecimento para entrega de documentos até a data mencionada implicará na desclassificação do candidato.

4. Relação dos Candidatos

1 – OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**
1º	Nilson Lelis Gonçalves
2º	Donizete Anselmo Domingues
2 – RABALHADOR AGROPECUÁRIO EM GERAL	
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**
1º	Avelino Florenciano

São Gabriel do Oeste - MS, 27 de março de 2015.

LEO LUÍS GRISON
Diretor Presidente
Decreto 887/2015

Publicado por:
Daiane Márcia Pasqualotto
Código Identificador:FF04B89F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA-REPETIÇÃO

Modalidade Pregão Presencial nº 023/2015
repetição

A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 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 refeição do tipo marmitex n° 09 no período de 10 (Dez) meses para atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura,** em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 14 de Abril de 2015**, 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, 27 de Março de 2.015

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:13AB91D3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 039/2015

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 a **aquisição de materiais de higiene e limpeza e utensílios para suprir as necessidades de consumo das Secretarias, Fundação e Fundos Municipais de São Gabriel do Oeste - MS**, em sessão pública, **às 14:00 hs do dia 14 de Abril de 2015**, 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, 27 de Março de 2015

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:1C069299

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo administrativo nº 015634/2015
Processo licitatório nº 030/2015
Pregão presencial nº 026/2015

Objeto: Formação de Registro de Preços para aquisição de medicamentos as UBS, Farmácia Básica e Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste.

A Superintendência de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** as empresas abaixo relacionadas, para comparecer na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste (Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade), por meio do seu representante legal, a fim de assinar a Ata de Registro do Preços referente ao processo licitatório acima identificado:

- **Dimensão Comércio de Artigos Médicos Hospitalares Ltda**, inscrita no CNPJ nº 03.924.435/0001-10;
- **Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda**, inscrita no CNPJ nº 44.734.671/0001-51;
- **Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**, inscrita no CNPJ nº 26.921.908/0001-21;
- **Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**, inscrita no CNPJ nº 02.520.829/0001-40;
- **Cirúrgica MS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.656.587/0001-45;
- **Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**, inscrita no CNPJ nº 03.652.030/0001-70;
- **Stock Comercial Hospitalar Ltda**, inscrita no CNPJ nº 00.995.371/0001-50;
- **Klima Comércio de Medicamentos Ltda**, inscrita no CNPJ nº 11.011.226/0001-04;
- **Dimaci/MG Material Cirúrgico Ltda**, inscrita no CNPJ nº 12.927.876/0001-67;
- **Delta Med Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**, inscrita no CNPJ nº 08.835.955/0001-70;
- **Neo Stock Brasil Produtos para Saúde Ltda**, inscrita no CNPJ nº 92.146.505/0001-87;
- **Comercial Cirúrgica Rio Clarense Ltda**, inscrita no CNPJ nº 67.729.178/0004-91

Nos termos da Cláusula 8.9 do Edital do Pregão Presencial nº 026/2015, as promitentes fornecedoras deverão apresentar, no momento da assinatura da ata, as seguintes certidões válidas:

Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União
Certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).

O não comparecimento no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida, com a aplicação das sanções previstas no edital do processo licitatório.

São Gabriel do Oeste/MS, 27 de março de 2015.

ANDRÉ LUÍS ALLE HOLLENDER
Superintendente de Assuntos Jurídicos

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:4C450B8E

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
LEI Nº 986/2015

Lei n° 986/2015 de 23 de Março de 2015.

Autoriza a abertura de crédito especial para repasse financeiro a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, e ao Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos de Saúde de São Gabriel do Oeste – SITS, autoriza a formalização do respectivo convênio, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e a formalizar termo de convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, com o objetivo de repasse financeiro por intermédio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para aquisição e instalação de toldos para o espaço físico da instituição.
Parágrafo único. Os recursos de que trata o crédito descrito no *caput* deste artigo correrão por conta de *superávit* financeiro do exercício anterior, decorrente de doação de recursos financeiros por pessoas físicas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a formalizar termo de convênio com o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos de Saúde de São Gabriel do Oeste - SITS, com o objetivo de repasse financeiro para reforma do espaço físico da instituição.
Parágrafo único. Os recursos de que trata o crédito descrito no *caput* deste artigo serão cobertos com recursos provenientes de anulação da seguinte dotação:

Código de Dotação	Descrição do Código	Valor R$
02.01.03	Secretaria Administração e Finanças	
04.122.0001.2009.0000	Gestão da Ação Administrativa	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	14.000,00

Art.3º Os créditos especiais classificar-se-ão orçamentariamente nas seguintes dotações:

Código de Dotação	Descrição do Código	Valor R$
02.06.00	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
08.243.0004.1.258	Adequação Espaço Físico Externo - APAE	
44.50.42	Auxílios	
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	9.000,00

Código de Dotação	Descrição do Código	Valor R$
02.06.03	Secretaria Administração e Finanças	
04.122.0001.1263.0000	Reforma do SITS	
44.50.42	Auxílios	
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	5.000,00

Art. 4º Os Convênios fixarão as condições para execução do objeto e a forma do repasse financeiro, os prazos de execução e prestação de contas e demais requisitos previstos em ato normativo específico.
Art.5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 23 de março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:A9357966

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

CÂMARA MUNICIPAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 01/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º01/2015
ABERTURA DIA: 04 de março de 2015, às 10:00 horas
LICITANTE VENCEDOR : J. Visani & CIA Ltda
OBJETO: Aquisição de combustível (gasolina comum e etanol) para Câmara Municipal de Selvíria – MS.

item	descrição	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	Gasolina	18.000	**2,89**	**52.020,00**

2	Etanol	9.000	**1,78**	**16.020,00**
	Preço total			**68.040,00**

VALOR total: R$ 68.040,00 (sessenta e oito mil e quarenta reais)
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 13 de março de 2015.

ADILSON REZENDE
Pregoeiro

Publicado por:
Lincoln Flavio Vargas Dias
Código Identificador:B50C7E6A

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

Edital Nº 01/2015
Pregão Presencial 01/2015
CONTRATO Nº 01/2015
DAS PARTES
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Selvíria-MS
CONTRATADA: J. Visani & Cia -Ltda
OBJETO: aquisição de combustíveis (etanol e gasolina comum) para a Câmara Municipal de Selvíria.

item	descrição	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	Gasolina	18.000	**2,89**	**52.020,00**
2	Etanol	9.000	**1,78**	**16.020,00**
	Preço total			**68.040,00**

VALOR total: R$ 68.040,00 (sessenta e oito mil e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 16/03/2015 a 31/12/2015
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001.031.0001.2002.3.3.90.30.00.00 – material de consumo

Selvíria-MS, 16 de março de 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA-MS

J. VISANI & CIA -LTDA

Publicado por:
Lincoln Flavio Vargas Dias
Código Identificador:777DAFC4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N. 24/2015 PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2015

O Município de Selvíria - MS, através da C.E.L torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata, aplicando-se subsidiariamente, a Lei 8.666/93. Para aquisição de madeira serrada para ser utilizada na proteção dos containers de coleta de lixo e para reforma da Ponte(s), conforme planilha orçamentária em anexo, que faz parte integrante deste Processo, do tipo Menor Preço por item. A pasta contendo o edital e anexos poderá ser adquirida pelos interessados, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura (07hs as 11hs e das 13hs as 16hs. Data e local da realização do Pregão: 13 de abril de 2015, às 09hs, no Setor de Licitações e Contratos do Município de Selvíria, sito à Avenida João Selvirio de Souza n. 997, centro, na cidade de Selvíria – MS. Obtenção do Edital: Setor de Licitações do Município de Selvíria – MS, no mesmo endereço. Telefone: (XX67) 3579 1485 em horário de expediente. Todos os horários descrito no edital segue o fuso horário de Mato Grosso do Sul.

Selvíria – MS, 26 de março de 2015.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:9DCD3EF4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N.º 17/2015 PREGÃO PRESENCIAL N°04/2015 REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2.015

O fundo municipal de saúde de selvíria/ms, através da Comissão Especial de Licitação torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, para registro de preços, nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata, aplicando-se subsidiariamente, a Lei 8.666/93. Objeto da presente licitação é a seleção de empresa(s), pelo critério do menor preço por item, para Registro de Preços, para aquisição de medicamentos, que fazem parte do elenco estadual pactuado (Farmácia Básica), que serão utilizados pelos ESFs, I, II e III, com a finalidade de atender as necessidades da coletividade, através do Fundo Municipal de Saúde de Selvíria - MS, durante o exercício de 2.015. A pasta contendo o edital e anexos poderá ser adquirida pelos interessados, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura (07hs às 11hs e das 13hs às 16hs). Data e local da realização do Pregão: 15 de março de 2015, as 08hs, no Setor de licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Selvíria, sito à Avenida João Selvirio de Souza n.º 997, centro na cidade de Selvíria – MS. Obtenção do Edital: Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Selvíria – MS, no mesmo endereço, nesta cidade de Selvíria – MS. Telefone: (XX67) 3579 1485, Todos os horários segue o horário Oficial de Mato Grosso do Sul.

Selvíria – MS, 25 de março de 2015.

ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:885257D8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 025/2015

JOSE GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – Tornar sem efeito, observando o princípio da autotutela da Administração Pública, a Portaria nº 011/2015**,** na qual concedia ao servidor **VALDENICIO SCHMITZ,** "Licença Sem Remuneração Para Tratar de Assunto de Interesse Particular", devendo referido servidor retomar imediatamente suas atividades junto à municipalidade.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sete Quedas - MS, 27 de Março de 2015.

JOSE GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:8648D08A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 026/2015.

JOSE GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – Tornar sem efeito, observando o princípio da autotutela da Administração Pública, a Portaria nº 010/2015**,** na qual concedia a servidora **FERNANDA LEITE RODRIGUES,** "Licença Sem Remuneração Para Tratar de Assunto de Interesse Particular",

devendo referida servidora retomar imediatamente suas atividades junto à municipalidade.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sete Quedas - MS, 27 de Março de 2015.

JOSE GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:00FBC4E4

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - CONSOLIDADO

Demonstração das Variações Patrimoniais	Exercício2014	
	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.518.611,17	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.977.338,45	0,00
IMPOSTOS	1.892.732,40	0,00
TAXAS	84.606,05	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.136.845,34	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	903.038,44	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	233.806,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	122.860,87	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.860,87	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.809.259,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.045,96	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	501.329,85	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.294.883,47	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.574.871,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.216.025,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.346.912,30	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	11.933,57	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	711.878,45	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	711.878,45	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	185.557,29	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	185.557,29	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.111.590,65	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.877.593,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	13.859.615,14	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.170.315,97	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	587.869,95	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.300,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	95.129,22	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.062.762,01	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	602.828,32	0,00
PENSÕES	459.933,69	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.892.467,97	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.605.749,59	0,00
SERVIÇOS	3.286.718,38	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	117.099,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.671,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	194,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	281.775,20	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	87.320,84	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	23.913,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.393.365,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	284.644,89	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	284.644,89	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	267.638,02	0,00
PREMIAÇÕES	13.622,00	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	254.016,02	0,00
Resultado Patrimonial do Período	6.641.017,84	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.625.776,37	0,00
Desincorporação de Passivo	318.128,79	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	116.500,00	0,00
(*) Modelo do tipo Consolidado. EXCLUI as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:3C5CAD75

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Demonstração das Variações Patrimoniais	Exercício 2014	
	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.954.567,80	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.977.338,45	0,00
IMPOSTOS	1.892.732,40	0,00
TAXAS	84.606,05	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	233.806,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	233.806,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	122.860,87	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.860,87	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	104.756,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.045,96	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.710,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.786.285,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.075.790,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.710.494,98	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	711.878,45	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	711.878,45	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.641,57	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	17.641,57	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.111.590,65	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.453.513,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	5.083.823,53	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.967.336,21	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.082.773,47	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.713,85	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	164.923,90	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.851,68	0,00
PENSÕES	141.072,22	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.004.730,95	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.099.277,57	0,00
SERVIÇOS	1.905.453,38	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	109.977,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.671,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	194,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.164,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	87.320,84	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.791,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.791.791,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.530.036,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	284.644,89	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	284.644,89	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.622,00	0,00
PREMIAÇÕES	13.622,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	2.501.054,02	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.189.808,91	0,00
Desincorporação de Passivo	318.128,79	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	116.500,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:0A5F72C5

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SETE QUEDAS

FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNIC. DE SETE QUEDAS	Exercício 2014	
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:181119BA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED301/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCIA 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 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Marcia Regina Sanches.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:F5779569

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED302/2015.

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 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria José Procópio Ortega Comune.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:62BFD46D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED303/2015.

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: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Lídia Belo.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:3C670274

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED304/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SELMA CRISTINA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Selma Cristina dos Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:ECA18C5B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED305/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANDERSON ZARATE RIBEIRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Anderson Zarate Ribeiro.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:63AC564A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED306/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANDERSON ZARATE RIBEIRO
OBJETO: Constitui o objeto 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$ 651,04 (seiscentos e cinquenta e um reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Anderson Zarate Ribeiro.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:136C02BA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED307/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FRANCISCO JOSÉ MARQUES 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 II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Francisco José Marques Costa.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:E0370705

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED309/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e José Antonio dos Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0B722B1C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED310/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JULIANA POSSAMAI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Juliana Possamai.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:F745A161

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED311/2015.

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 13 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 705,30 (setecentos e cinco reais e trinta centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Jurandir Herminio de Lima.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:7DCF2A6F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED312/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCIO RODRIGUES DE BRITES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Marcio Rodrigues de Brites.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:9305C0CF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 205/2015 DE 26 DE MARÇO DE 2015.

Designa para o cargo em comissão de Professor Coordenador 40hs, símbolo, CPCPC - 301, o servidor JOSÉ ROBERTO DE SOUZA, ocupante do cargo efetivo de Professor do Quadro Permanente de Pessoal deste Poder Executivo Municipal.

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,

R e s o l v e:

ARTIGO 1° - Designar para o cargo em comissão de Professor Coordenador, símbolo CPCPC - 301, o servidor **JOSÉ ROBERTO DE SOUZA**, ocupante do cargo efetivo de Professor, do Quadro Permanente de Pessoal deste poder Executivo Municipal, vinculado a Secretaria Municipal de Educação.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de março de 2015.

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

GABINETE DO PREFEITO
Aos vinte e seis dias do mês de março de 2015.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:792C1D3D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED313/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIO SASAKI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Mario Sasaki.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:B5A22D24

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED314/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RODRIGO 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 Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rodrigo Alves da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:84BA8210

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED315/2015.

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 Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Alcides Nogueira de Souza.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:942F3FA2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED316/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOSÉ BELTRÃO DE MEDEIROS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e José Beltrão de Medeiros.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:7C72AF4A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED317/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANADALIA MARIA DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Anadalia Maria de Souza.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0C15DC42

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED318/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CARINA MORAES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 10 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 542,53 (quinhentos e quarenta e dois reais e ciquenta e três centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Carina Moraes.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:6B7F84DB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED308/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: INÊS NONATO GREGÓRIO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Inês Nonato Gregório.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0B928BCF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED300/2015.

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: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Madalena Marques da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:2930C44A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO COMITÊ DO FIS N° 003/2015

O Plenário do Comitê Municipal de Fiscalização e Controle Social do Fundo Municipal de Investimento Social, em sua sexta reunião ordinária realizada no dia 19 de março de 2015, as 08h30min, nas dependências Secretaria Municipal de Assistência Social, sala dos Conselhos situada na Rua Paraná 1885, no Bairro Jandaia Sidrolândia/MS, em conformidade com o Art. 2° da Lei Municipal nº 1039 de 30 de junho de 2000.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a prestação de contas dos recursos empenhados, liquidados, pagos e restos a pagar de janeiro a dezembro de 2014 do Fundo Municipal de Investimento Social – FIS.
Art. 2º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sidrolândia, 19 de março de 2015

EDNA APARECIDA ALVES BARBOSA
Presidente do Comitê Municipal de Fiscalização e Controle Social do Fundo Municipal de Investimentos Sociais

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:DD09B036

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Exercício2014	
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.118.573,55	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	158.968,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.968,29	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.936.035,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.128.718,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.807.316,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.570,06	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	23.570,06	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.287.379,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	17.286.829,26	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.548.824,45	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.708.364,85	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.639,96	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.426.674,46	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.600.567,82	0,00
SERVIÇOS	1.826.106,64	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.396,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	170,24	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.226,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.568.479,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.568.479,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	3.831.193,82	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.160.318,16	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:38532D14

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.302,49	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	231,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231,32	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	137.071,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.071,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	142.643,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	83.576,48	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.576,48	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.066,79	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.066,68	0,00
SERVIÇOS	50.000,11	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-5.340,78	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	870,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:7BED6DD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0512/2015
DISPENSA 002/2015

PARTES:

Locatário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA – MS**

Locador: **DALTO PAVEI**

DO OBJETO:
O Locador é, por todos os títulos, legítimo proprietário de lotes, transcrito nas matrículas nº 9.908 (Lote 01 – Quadra 09), nº 9.907 (Lote 02 – Quadra 09), nº 9.905 (Lote 06 – Quadra 09), nº 9.906 (Lote 07 – Quadra 09) e nº 9.909 (Lote 08 – Quadra 09), todos localizados no Loteamento Jardim das Paineiras, no cruzamento da Rua Aquidaban com a Avenida Antero Lemes da Silva, nesta Cidade, constituído por lotes não edificados, com área total construída de 2.558,55m². O valor apreciado do imóvel é de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), consoante Laudo de Avaliação de Imóvel junto aos autos.
O objeto da presente locação destina-se à sua utilização como estacionamento para a frota de ônibus escolares, para atender à Secretaria Municipal de Educação, que o fará, o Locatário, de forma a não prejudicar o bom nome do prédio, o sossego e a tranquilidade dos demais moradores ou comerciantes vizinhos.

DO VALOR E DA DOTAÇÃO:
O valor mensal da locação, conforme apurado em avaliação procedida por Comissão Especial, cujo laudo é parte integrante do Processo Administrativo 0512/2015, é de **R$ 1.000,00** (mil reais), para o período descrito na Cláusula Quinta, com vencimento todo dia 10 de cada mês, perfazendo-se no total o valor de **R$ 12.000,00** (doze mil reais), utilizando-se da seguinte dotação orçamentária:

10.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0046-2.255 – Manutenção das Atividades Secretaria Mun. de Educação
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Ficha: 205

DO PRAZO:
O prazo de vigência da presente locação é de **12 meses**, a contar da data de sua assinatura.

ASSINANTES:
Contratante: **ARI BASSO**
Contratada: **DALTO PAVEI**

Sidrolândia – MS, 05 de janeiro de 2015

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:C22393BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 133/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03989/2013

PARTES:
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - MS
Contratado: ROSELI LESCANO

DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da vigência contratual, bem como seu reajuste anual pelo IGP-M, com variação de índice de 3,6749%.

ONDE SE LE:
DO VALOR:
Em face da prorrogação de prazo, prevista na cláusula terceira do presente instrumento, e de seu reajuste pelo IGP-M, o valor mensal da locação será de R$ 487,27 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), perfazendo-se no total o valor anual de R$ 5.847,24 (cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), consoante a dotação orçamentária abaixo:

LEIA-SE:
DO VALOR:
Em face da prorrogação de prazo, prevista na cláusula terceira do presente instrumento, e de seu reajuste pelo IGP-M, o valor mensal da locação será de R$ 514,23 (quinhentos e quatorze reais e vinte e tres centavos), perfazendo-se no total o valor anual de R$ 6.170,76 (seis mil cento e setenta reais e setenta e seis centavos), consoante a dotação orçamentária abaixo:

06.01 – Secretaria de Planej., Administração e Finanças – SEPLAFI
04.122.0046-2.405 – Manutenção do Departamento de Administração
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Ficha: 065

DO PRAZO
Prorrogar-se-á o prazo do Contrato Administrativo nº 133/13, por mais 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

ASSINANTES:
Locatário: ARI BASSO
Locador: ROSELI LESCANO

Sidrolândia – MS, 05 de janeiro de 2015

Mat. vinculada no diario no dia 24/03/2015 nº 1310 Pg.71

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:29092684

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO Nº08/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0456/2015

CONVITE Nº 01/2015

PARTES
Contratante: Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS
Contratado: Vasques & Insfrán Advogados Associados SS - ME

OBJETO
Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria e Aconselhamento Jurídico em licitações e convênios administrativos.

REGIME DE EXECUÇÃO
O objeto deste contrato será realizado por execução Indireta sob o regime de empreitada por preço global.

VALOR:
Dá-se a este contrato o valor global de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) para o fornecimento do objeto previsto na cláusula primeira.

PRAZO
O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
06.01 – SECRETARIA DE PLANEJ. ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPLAFI
04.123.0046-2406 – Manutenção do Departamento de Finanças - DEFIN
3.3.90.35 – Serviços de Consultoria

ASSINANTES
Contratante: Ari Basso
Contratada: Nery Ramón Insfrán Júnior

Sidrolândia – MS, 10 de fevereiro de 2015

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:A0565F60

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente à licitação na modalidade pregão presencial nº 23/2015, ficam convocados os representantes da empresa: **B&N Comercio de combustíveis Ltda**, vencedoara da licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação

Sidrolândia MS, 27 de Março de 2015.

ARI BASSO
Prefeito de Sidrolândia/MS

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:3C89B696

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2015 - REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2015

Aos 27 dias do mês de Março de 2015, na sede do Município de Sidrolândia-MS, situada na Rua São Paulo, nº964, centro, CEP 79.170-000, Sidrolândia – MS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Ari Basso, brasileiro, casado, portador do RG n.º 001.664.632 SSP/RS e CPF/MF n.º058.019.820-00, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Norte, 251, centro, Sidrolândia - MS; e do outro lado a empresa, já qualificada nos autos: B&N Comércio de Combustíveis Ltda**,** nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de

Dezembro de 1996, Decreto Municipal n° 100/2013 e 101/2013, ambos de ; e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°1546/2015 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente **ao Pregão Presencial Nº 023/2015 – REGISTRO DE PREÇOS**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, objetivando o registro de preços para " Aquisição de combustível para atender a Prefeitura Municipal e suas Secretarias, com fornecimento parcelado, consumo previsto para 12(doze) meses".

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos combustíveis nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os combustíveis pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro.

2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Administração providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.

2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.

3.2. Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3. A Usuária da Ata deverá informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo VI, nas condições previstas no Edital de Convocação.

3.6. O Município de Sidrolândia não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo produto pelas Secretarias e Departamento do Município.

4.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pela Prefeitura de Municipal e suas Secretarias devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuada diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.

4.3. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos combustíveis ocorrerem em data posterior ao seu vencimento.

4.4. Os combustíveis devem ser entregues nos locais informados pelo Departamento de Compras no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação, mediante requisição expedida pelo contratante, respeitando-se o limite da quantidade solicitada. Os combustíveis devem estar acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

4.4.1. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão/entidade requisitante, não podendo ultrapassar 03 (dias) úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.

4.4.2. O recebimento dos combustíveis se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante "Termo de Aceite Provisório";

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos combustíveis, e consequente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante "Termo de Aceite Definitivo".

4.4.3. Serão recusados combustíveis, que não atendam as especificações constantes neste edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

4.5. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

4.6. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.

4.7. Os Combustíveis, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, os produtos, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.

4.8. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.9. As despesas relativas à entrega dos combustíveis correrão por conta exclusiva da detentora da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos combustíveis constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Sidrolândia, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.

5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente os combustíveis da presente licitação.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E REVISÃO

6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo produto cotado, qualidade e especificações.

6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, solicitar nova licitação para a aquisição dos combustíveis, ou, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento dos combustíveis desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos combustíveis , após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.

7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretarias e Departamento do Município a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.

7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.

8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.

8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:

I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,
III - Cancelamento do preço registrado.

8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.

8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.

8.8. Fica garantido a fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.

8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.

8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.

8.11. Competirá a Secretarias e Departamento do Município, na qualidade de Usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 9.1 e seus incisos, e no inciso lll, subitem 9.3.

8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedido mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.

8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.

8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Sidrolândia /MS quando:

9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;

9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.

9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.

9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo das Secretarias e Departamentos do Município, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial – Registro de Preços, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação da empresa conforme abaixo especificadas, a empresa vencedora fica assim registrado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QT.	UNIT.	TOTAL
1	GASOLINA COMUN	LITROS	211.060	R$ 3,77	R$ 795.696,20
2	ALCOOL	LITROS	12.500	R$ 2,77	R$ 34.625,00
TOTAL GERAL					**R$ 830.321,20**

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERÇEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n.º100/2013 e 101/2013, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Sidrolândia Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

ARI BASSO
Prefeito Municipal de Sidrolândia

_____
B&N COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:E771E162

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2015.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **RUSSI & CIA LTDA - EPP**– **DATA DA ASSINATURA:** 27 de março de 2015 – **OBJETO:** Aquisição de Leite Alfaré, para o menor Arthur Crivelli Pinheiro Silva conforme demanda Judicial, com base nos Autos 0001682-45-2013.8.12.0027, da requerente Natalia dos Santos Pinheiro, em atendimento a Circular Interna N°064/2015, da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento - **VIGÊNCIA:** da assinatura até 31 de dezembro de 2015– **VALOR:** R$ 12.592,80 (doze mil quinhentos e noventa e dois reais oitenta centavos) – **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.043- Manutenção das ações Básica de Saúde. Elemento de despesa: 3.3.90.32.00.00.00.00 – Material de Distribuição Gratuita.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Fábio Maurício Selhorst

Taquarussu - MS, 27 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:3A49D53E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2015

Despacho do Prefeito.
Processo n. 133/2015.

1) Adoto a justificativa de **Dispensa da Licitação**, em concordância com a justificativa da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, onde verificou-se que a referida dispensa tem sustentação no artigo 24, inciso ll, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
2) ADJUDICO: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de Lanternagem em Fibra e Pintura, para atender a secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos, no concerto de Veículos.
Fonte: 2.076- Manutenção do Transporte Escolar. Elemento de Despesas. 3.3.90.39.00.00.00.00: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Favorecido: IVO PEDRO DOS SANTOS MEI.
Valor total de R$ 7.500,00 (sete mil quinhentos reais).

Taquarussu/MS, 27 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:D3875AAB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2015

O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 03.923.703/0001-80, por seu pregoeiro Renaldo Correia da Silva, torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 034 de 28 de maio de 2.007, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo "menor preço por item", tendo por objeto a **"**Contratação de profissional para prestação de serviço especializado para a manutenção de estradas vicinais, de acordo com as regras deste edital e seus anexos", para atender a Secretaria Municipal de Secretaria Viação, Obras e Serviços Públicos.
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração Geral.
DATA: 13/04/2015
HORÁRIO: 09h30min
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal de Taquarussu na Rua Alcides Sãovesso, n. 267 – Taquarussu -MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supra citado.
TELEFONE: (0xx67) 3444-1122/1239 das 07h às 13h.

Taquarussu – MS, 27 de março de 2015.

RENALDO CORREIA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:B206F556

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2015

O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 03.923.703/0001-80, por seu pregoeiro Renaldo Correia da Silva, torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 034 de 28 de maio de 2.007, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo "menor preço por item", tendo por objeto a **"**contratação de empresa para aquisição de materiais Descartáveis para a manutenção das Secretarias, de acordo com as regras deste edital e seus anexos".
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração Geral.
DATA: 13/04/2015
HORÁRIO: 10h30min
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal de Taquarussu na Rua Alcides Sãovesso, n. 267 – Taquarussu -MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supra citado.
TELEFONE: (0xx67) 3444-1122/1239 das 07h às 13h.

Taquarussu – MS, 27 de março de 2015.

ENIO PIGARI BAPTISTA
Diretor do Deptº de Licitação e Contratos

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:29FB4C02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

CAMARA MUNICIPAL DE TERENOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2015

PROCESSO Nº. 005/2015
CARTA CONVITE Nº. 003/2015
DATA: 23/03/2015

DAS PARTES:

CONTRATANTE – CÂMARA MUNICIPAL DE TERENOS/MS

CONTRATADA – VAGNER CORDOBA CPF – 712.450.811-87

OBJETO DA LICITAÇÃO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL WEB/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TERENOS.

VIGÊNCIA: 10 Meses

VALOR: R$ 45.000,00 (Quarente e Cinco Mil Reais)

DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:

01.001.01.031.0101.2001.3.3.90.36.00.00 – Outros Serviço de Terceiros Pessoa Física

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:978F6E90

CAMARA MUNICIPAL DE TERENOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2015

PROCESSO Nº. 013/2015
CARTA CONVITE Nº. 011/2015
DATA: 26/03/2015

DAS PARTES:

CONTRATANTE – CÂMARA MUNICIPAL DE TERENOS/MS

CONTRATADA – LUIZ ANTONIO ROSSI MARTINS DA FONSECA – CPF 008.514.471-12

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROPOSTAS DE MATÉRIAS LEGISLATIVAS; ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PARECERES, EMENDAS, SUBSTITUTIVOS, REQUERIMENTOS, RECURSOS E ETC; ANÁLISES E PARECERES TÉCNICOS SOBRE ASPECTOS LEGISLATIVOS DE MATÉRIAS, AUXÍLIO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR EM GERAL.

VIGÊNCIA: 09 meses

VALOR: R$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS)

DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:

01.001.01.031.0101.2001.3.3.90.36.00.00 – Outros Serviço de Terceiros Pessoa Física

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:9C99C02D

CAMARA MUNICIPAL DE TERENOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2015

PROCESSO Nº. 012/2015
CARTA CONVITE Nº. 010/2015
DATA: 26/03/2015

DAS PARTES:

CONTRATANTE – CÂMARA MUNICIPAL DE TERENOS/MS

CONTRATADA – EVERTON SCHEIBEL DA SILVA CPF – 033.232.211-41

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MENSAL, PELO PERÍODO DE 09 MESES, EM CERCA DE 03 COMPUTADORES: LIMPEZA DO SISTEMA E VERIFICAÇÃO DO ESTADO GERAL DO COMPUTADOR; FORMATAÇÃO; INSTALAÇÃO DE DRIVES, SUBSTITUIÇÃO DE HARDWARES DEFEITUOSOS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; MANUTENÇÃO NA REDE, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS, SCANNERS, ETC.)

VIGÊNCIA: 09 MESES

VALOR: R$ 47.500,00 (Quarenta e sete mil e quinhentos reais)

DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:

01.001.01.031.0101.2001.3.3.90.36.00.00 – Outros Serviço de Terceiros Pessoa Física

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:5DFDEBE0

CAMARA MUNICIPAL DE TERENOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2015

PROCESSO Nº. 011/2015
CARTA CONVITE Nº. 009/2015
DATA: 26/03/2015

DAS PARTES:

CONTRATANTE – CÂMARA MUNICIPAL DE TERENOS/MS

CONTRATADA – MARLI ALEIXA DE SOUZA, CNPJ 17.344.857/0001-21

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA JARDINAGEM, PAISAGISMO E. MANUTENÇÃO PREDIAL – TOMADA DE PREÇOOBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE DA CÂMARA MUNICIPAL, ABRANGINDO OS SERVIÇOS DE PODA, ROÇADEIRA, ELIMINAÇÃO DE PRAGAS E PAISAGISMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ÁGUA, ESGOTO, CIRCUITOS ELÉTRICOS, ENCANAMENTOS E ESTRUTURAIS DO PRÉDIO DA CÂMARA.

VIGÊNCIA: 09 MESES

VALOR: R$ 46.000,00 (QUARENTA E SEIS MIL REAIS)

DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:

01.001.01.031.0101.2001.3.3.90.39.00.00 – Outros Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica.

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:D4AEBCC2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	Exercício: 2014	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.274.309,43	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.547.460,81	0,00
IMPOSTOS	3.977.678,96	0,00
TAXAS	569.781,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	480.007,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480.007,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	99.288,38	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	99.288,38	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	225.803,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.215,48	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.588,08	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	36.834.980,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.004.998,25	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.829.982,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.768,48	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	86.768,48	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
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.884.049,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	8.244.607,11	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.865.531,81	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.051.937,15	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	327.138,15	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	70.533,29	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	53.374,46	0,00
PENSÕES	17.158,83	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	8.697.139,75	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.566.577,47	0,00
SERVICOS	5.130.562,28	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	1.391.699,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.014,65	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	1.388.684,90	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.796.411,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.761.301,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.610,77	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.500,00	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	5.120.538,29	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.046.668,29	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	73.870,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	538.999,29	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	538.999,29	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	24.120,02	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.120,02	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.390.260,36	0,00
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	863.893,86	0,00
Desincorporação de Passivos	533.379,32	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	63.530,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:A5B08A78

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		Exercício: 2014
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.006.585,23	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.547.460,81	0,00
IMPOSTOS	3.977.678,96	0,00
TAXAS	569.781,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.603.233,51	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.123.226,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480.007,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	99.288,38	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	99.288,38	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.067.946,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.939,48	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.980.006,79	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	59.559.276,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.773.794,05	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	42.785.482,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.380,04	0,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	86.768,48	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	42.611,56	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.286.699,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	24.568.531,62	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.811.094,66	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.421.330,63	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	335.856,33	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	250,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.132.852,64	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	866.030,66	0,00
PENSÕES	217.345,46	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	49.476,52	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.319.621,37	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.081.667,79	0,00
SERVICOS	9.237.953,58	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	1.587.023,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	94.959,89	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	1.492.063,16	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.020.864,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.773.794,05	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.610,77	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	235.459,44	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.403.305,36	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.257.164,95	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	73.870,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	72.270,41	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	538.999,29	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	538.999,29	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	11.715.501,93	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	453.532,84	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.261.969,09	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-6.280.114,29	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	1.339.705,41	0,00
Desincorporação de Passivos	625.324,56	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	63.530,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:9B42E0F1

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	427.740,82	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	1.492,60	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	1.492,60	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	426.248,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	218.169,47	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	208.078,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	521.023,93	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	469,40	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	469,40	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
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	93.303,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.303,00	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
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	427.251,53	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	427.251,53	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-93.283,11	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:DE09A75F

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE TERENOS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	Exercício: 2015		
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO			
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 1.º Bimestre/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	4.484.838,37	4.484.838,37	4.392.064,97
DEDUÇÕES(II)	17.402.864,54	17.903.685,94	21.766.469,62
Disponibilidade de Caixa bruta	17.903.685,94	17.903.685,94	21.771.331,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	500.821,40	0,00	4.862,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-12.918.026,17	-13.418.847,57	-17.374.404,65
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-12.918.026,17	-13.418.847,57	-17.374.404,65
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
VALOR		-3.955.557,08	-4.456.378,48
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERÊNCIA		83.632,04	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		

PREVIDENCIÁRIA	Em 31/Dez/2014 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 1.º Bimestre/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	14.382.813,08	12.879.608,56	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.382.813,08	12.879.608,56	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)	-14.382.813,08	-12.879.608,56	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-14.382.813,08	-12.879.608,56	0,00

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:E29FC3D8

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE TERENOS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	46.738.900,00	7.882.538,43	7.882.538,43	7.484.976,63
Receitas Tributárias	3.870.000,00	765.958,02	765.958,02	566.213,34
IPTU	680.000,00	35.050,17	35.050,17	40.808,56
ISS	1.385.000,00	171.036,70	171.036,70	261.044,83
ITBI	600.000,00	321.954,97	321.954,97	27.114,32
IRRF	810.000,00	147.230,99	147.230,99	143.235,92
Taxas	395.000,00	90.685,19	90.685,19	94.009,71
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outas Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.900.000,00	322.430,71	322.430,71	259.738,14
Receitas Previdenciárias	1.660.000,00	231.167,99	231.167,99	218.038,83
Outras Receitas de Contribuições	240.000,00	91.262,72	91.262,72	41.699,31
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.459.300,00	370.169,88	370.169,88	301.300,93
(-) Aplicações Financeiras	2.459.300,00	370.169,88	370.169,88	301.300,93
Transferências Correntes	40.359.000,00	6.688.116,12	6.688.116,12	6.552.489,15
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	32.000,00	0,00	0,00	5.057,52
Convênios	650.000,00	2.530,00	2.530,00	0,00
FPM	15.500.000,00	2.898.381,10	2.898.381,10	2.928.952,11
ICMS	10.000.000,00	1.407.308,74	1.407.308,74	1.367.992,25
IPVA	400.000,00	278.701,93	278.701,93	240.882,56
ITR	800.000,00	113.706,36	113.706,36	43.230,78
Outras Transferências Correntes	12.977.000,00	1.987.487,99	1.987.487,99	1.966.373,93
Demais Receitas Correntes	609.900,00	106.033,58	106.033,58	106.536,00
Dívida Ativa	412.000,00	41.224,28	41.224,28	55.454,87
Diversas Receitas Correntes	197.900,00	64.809,30	64.809,30	51.081,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.848.000,00	11.430,48	11.430,48	42.928,38
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.848.000,00	11.430,48	11.430,48	42.928,38
Convênios	4.858.000,00	11.430,48	11.430,48	42.928,38
Outras Transferências de Capital	990.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.848.000,00	11.430,48	11.430,48	42.928,38

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.586.900,00	7.893.968,91	7.893.968,91	7.527.905,01
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o bimestre/2015	Até o bimestre/2014
DESPESAS CORRENTES (VII)	45.197.775,47	4.842.547,49	4.842.547,49	4.347.313,25
Pessoal e Encargos Sociais	27.199.375,79	3.568.846,94	3.568.846,94	3.391.318,01
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	400,86	400,86	589,80
Outras Despesas Correntes	17.988.399,68	1.273.299,69	1.273.299,69	955.405,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	45.187.775,47	4.842.146,63	4.842.146,63	4.346.723,45
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.209.195,16	131.337,30	131.337,30	287.777,45
Investimentos	7.577.195,16	22.105,88	22.105,88	187.518,20
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	630.000,00	109.231,42	109.231,42	100.259,25
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.579.195,16	22.105,88	22.105,88	187.518,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	4.034.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	56.800.970,63	4.864.252,51	4.864.252,51	4.534.241,65
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.214.070,63	3.029.716,40	3.029.716,40	2.993.663,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.101.411,80

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:EA68C726

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO	
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso I)	

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre		Saldo a Executar (g)=(d)-(e+f)
		Liquidadas (e)	Incritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO	a-d	b - (e +f)		(c - g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	0,00		0,00

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:F3650C25

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE TERENOS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO

Exercício: 2015
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS
MUNICÍPIO DE TERENOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 53, parágrafo 1º, inciso III)			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Despesas (Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O BIMESTRE		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		DESPESAS LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	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
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:C5DFBFCB

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / 1°. BIMESTRE

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		Exercício: 2015	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS			
	Balanço Orçamentário	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS		
2	Previsão Inicial	57.000.000,00	57.000.000,00
3	Previsão Atualizada	57.000.000,00	57.000.000,00
4	Receitas Realizadas	8.603.734,52	8.603.734,52
5	Déficit Orçamentário	0,00	0,00
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
7	DESPESAS		
8	Dotação Inicial	57.000.000,00	57.000.000,00
9	Créditos Adicionais	440.970,63	440.970,63
10	Dotação Atualizada	57.440.970,63	57.440.970,63
11	Despesas Empenhadas	11.020.399,73	11.020.399,73
12	Despesas Liquidadas	4.973.884,79	4.973.884,79
13	Superávit Orçamentário	0,00	0,00
	Despesas por Função / Subfunção	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	11.020.399,73	11.020.399,73
15	Despesas Liquidadas	4.973.884,79	4.973.884,79
	Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre	
16	Receita Corrente Líquida		44.457.482,34
	Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
17	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
18	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
19	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00
20	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	1.153.124,03	1.153.124,03
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	900.637,64	900.637,64
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	252.486,39	252.486,39
24	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	648.151,25	648.151,25

	Resultado Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)	
25	Resultado Nominal	-3.955.557,08	-17.374.404,6		4,39
26	Resultado Primário	3.029.716,40	3.029.716,450		1,00
	Movimentação dos Restos à Pagar Por Poder e Ministério Público	Inscrição	Canc. Apurado Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	314.750,67	0,00	309.888,38	4.862,29
28	Poder Executivo	314.750,67	0,00	309.888,38	4.862,29
29	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.986.572,18	69.013,14	775.427,25	3.142.131,79
31	Poder Executivo	3.986.572,18	69.013,14	775.427,25	3.142.131,79
32	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOTAL	4.301.322,85	69.013,14	1.085.315,63	3.146.994,08

	Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Contitucionais Anuais	
			% Mínimo a Apl. no Exerc.	% Aplic. Até o Bimestre
34	Mínimo Anual de 18 / 25 das Receitas de Impostos em MDE	1.358.279,63	25,00	0,00
35	Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	549.787,08	60,00	0,00
36	Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	157.737,77	60,00	0,00
37	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10,00	0,00

	Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
38	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
39	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

	Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
40	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	7.926.116,16	10.968.586,40	10.514.485,06	4.179.605,34
45	Receitas Previdenciárias (IV)	3.963.058,08	5.484.293,20	5.257.242,53	2.089.802,67
46	Despesas Previdenciárias (V)	1.388.370,21	3.636.121,23	7.100.838,24	9.039.775,03
47	Resultado Previdenciário (IV - V)	2.574.687,87	1.848.171,97	-1.843.595,71	-6.949.972,36

	Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
48	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
49	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Contitucionais Anual	
			% Mínimo a Apl. no Exerc.	% Aplic. Até o semestre
50	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.242.964,47	15,00	17,38

	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
51	Total das Despesas/RCL	0,00

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:1D347BB0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA Nº 63/2015

PORTARIA Nº 63/2015

ERRATA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR JORGE APARECIDO QUEIROZ, no uso das atribuições legais, e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 54/2015, publicada no Diário Oficial Dos Municípios do Estado de Mato Grosso Do Sul no dia 18 de março de 2015, edição 1306, cujo texto segue abaixo.
Onde se lê: "cargo de Assessor Executivo I''
Leia se: "cargo de Assessor Executivo II''

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Três Lagoas/MS, 26 de março de 2015.

JORGE APARECIDO QUEIROZ
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Liliane Camargo de Almeida
Código Identificador:E8BC1637

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
TERMO DE RESCISÃO

TERMO DE RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO CONTRATO N° 004/2015

PREGÃO PRESENCIAL n. 03/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2015

PARTES: Câmara Municipal de Três Lagoas/MS
Marcos Antônio Martins Prette ME.

OBJETO: Rescisão do contrato 004/2015 por descumprimento de obrigações contratuais.

AMPARO LEGAL: Inciso I do Artigo 79 c.c Artigo 78, inciso I da Lei Federal n° 8.666 de 21 de Junho de 1993.

ASSINA:

JORGE APARECIDO QUEIROZ

Três Lagoas/MS, 26 de março de 2015.

Publicado por:
Liliane Camargo de Almeida
Código Identificador:8A69E8D4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 041, DE 25 DE MARÇO DE 2015.

"DISPÕE SOBRE O PONTO FACULTATIVO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2015."

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 decretado Ponto Facultativo, nas repartições públicas municipais, no dia 02 de abril de 2015 (quinta-feira), ressalvados os serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam sofrer paralisação.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas, 25 de março de 2015.

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:987A471C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO

O *MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS*, torna pública a realização de licitação abaixo, do tipo *MENOR PREÇO GLOBAL*, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 062/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93.
PREGÃO PRESENCIAL 007/2015 - PROCESSO Nº. 1236/2015
Objeto: Aquisição de tubos de concreto, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação.
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 13/04/2015, às 08:00 Horas, Avenida Capitão Olinto Mancini nº. 667 – Centro 5º andar - Assessoria de Licitação e Compras. O edital deverá ser retirado na Assessoria de Licitação e Compras, mediante apresentação de requerimento com os dados do processo e da proponente interessada.

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:3007E621

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014 DEZEMBRO
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	1.077.145,27	1.417.687,83	PASSIVO CIRCULANTE	74.105,92	58.816,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.029.476,20	1.379.252,69	OBRIGAÇ TRAB, PREVIS E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	72.030,92	58.985,04
CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.029.476,20	1.379.252,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.030,92	58.985,04
BANCOS CONTA MOVI/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.029.476,20	1.379.252,69	INSS A PAGAR	72.030,92	58.985,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.618,06	11.384,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.075,00	0,00
OUTROS CRÉD A RECEB E VALORES A CURTO PRAZO	20.618,06	11.384,13			
CRÉDITOS A REC POR REEMBOL DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.931,70	2.254,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.075,00	0,00
CRÉDITOS A REC POR REEMBOL DE SALÁRIO MATER PAGO	15.686,36	9.129,37	PRFOARZNOECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.075,00	0,00
ESTOQUES	27.051,01	27.051,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	-168,18
ALMOXARIFADO	27.051,01	27.051,01	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	-168,18
MATERIAL DE CONSUMO	27.051,01	27.051,01	CONSIGNAÇÕES	0,00	-168,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	999.788,43	550.152,59	TOTAL PASSIVO	74.105,92	58.816,86
IMOBILIZADO	999.788,43	550.152,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MOVEIS	444.900,39	550.152,59			
MAQUINAS, APAREL, EQUIP E FERRAMENTAS	51.356,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMATICA	281,62	0,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	277.562,77	550.152,59	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.002.827,78	1.909.023,56
VEICULOS	115.700,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	113.272,31	113.272,31
BENS IMOVEIS	556.813,64	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.272,31	113.272,31
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	61.890,76	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	113.272,31	113.272,31
BENS DE USO COMUM DO POVO	433.240,97	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.889.555,47	1.795.751,25
DEMAIS BENS IMOVEIS	61.681,91	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.889.555,47	1.795.751,25
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORT ACUMULADAS	-1.925,60	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-22.177,40	1.795.751,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.925,60	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES	1.795.751,25	0,00
TOTAL	2.076.933,70	1.967.840,42	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.981,62	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.002.827,78	1.909.023,56
			TOTAL	2.076.933,70	1.967.840,42
ATIVO FINANCEIRO	1.050.094,26	1.390.636,82	PASSIVO FINANCEIRO (74.105,92)+ Restos não Processado(627.761,22)	701.867,14	967.797,00
ATIVO PERMANENTE	1.026.839,44	577.203,60	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.375.066,56	1.000.043,42

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo	Exercício	Exercício	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo	Exercício	Exercício

811xxxxxx)	Atual	Anterior	812xxxxxx)	Atual	Anterior
			COMPENSAÇÕES	6.881.925,44	5.703.957,48
			EXEC DE OBRIG CONV E OUTROS INSTRUM CONGÊNERES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.881.925,44	5.703.957,48
			TOTAL	6.881.925,44	5.703.957,48

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:CC1A5317

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.162.041,19	692.622,68	PASSIVO CIRCULANTE	208.427,69	139.361,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.060.128,20	649.767,18	OBRIG TRAB, PREVI E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	34.147,33	31.244,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.060.128,20	649.767,18	PESSOAL A PAGAR	3.329,07	3.329,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.060.128,20	649.767,18	PESSOAL A PAGAR DE EXERC ANTERIORES	3.329,07	3.329,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.678,93	233,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.818,26	27.915,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.787,27	0,00	INSS A PAGAR	30.818,26	27.915,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.787,27	0,00	FORNECED E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.734,13	108.574,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.891,66	233,57			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.891,66	233,57	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A CURTO PRAZO	94.734,13	108.574,90
ESTOQUESPAGO	88.234,06	42.621,93	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.734,13	108.574,90
ALMOXARIFADO	88.234,06	42.621,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.546,23	-457,49
MATERIAL DE CONSUMO	84.796,43	40.424,60	VALORES RESTITUÍVEIS	-457,49	-457,49
GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.837,63	1.777,33	CONSIGNAÇÕES	-457,49	-457,49
AUTOPEÇAS	600,00	420,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.003,72	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.762.622,08	1.675.531,82	ENTIDADES CREDORAS	80.003,72	0,00
IMOBILIZADO	2.762.622,08	1.675.531,82	TOTAL PASSIVO	208.427,69	139.361,52
BENS MOVEIS	2.345.886,21	1.615.159,77			
BENS DE INFORMATICA	17.589,00	15.079,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MOVEIS E UTENSILIOS	1.430.600,54	1.391.822,87	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.605,48	59,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.716.235,58	2.228.792,98
VEICULOS	362.440,00	110.510,00			
MAQUINAS, APAR, EQUIPAM E FERRAMENTAS	532.427,19	96.464,90	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	68.207,87	68.207,87
DEMAIS BENS MOVEIS	1.224,00	1.224,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.207,87	68.207,87
BENS IMOVEIS	449.242,68	60.372,05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	68.207,87	68.207,87
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	35.900,80	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.648.027,71	2.160.585,11
BENS DE USO COMUM DO POVO	380.186,18	60.372,05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.648.027,71	2.160.585,11
DEMAIS BENS IMOVEIS	33.155,70	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	799.174,14	2.160.585,11
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-32.506,81	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.160.585,11	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-32.506,81	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	688.268,46	0,00
TOTAL	3.924.663,27	2.368.154,50	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.716.235,58	2.228.792,98
			TOTAL	3.924.663,27	2.368.154,50
ATIVO FINANCEIRO	1.062.019,86	650.000,75	PASSIVO FINANCEIRO (208.427,69)+ Restos não Processado(3.018.822,12)	3.227.249,81	1.767.276,04
ATIVO PERMANENTE	2.862.643,41	1.718.153,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	697.413,46	600.878,46
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	6.216.049,71	6.326.476,41
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00
			INSTRUMENTOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONGÊNERES CONTRATUAIS	6.216.049,71	6.326.476,41
			TOTAL	6.216.049,71	6.326.476,41

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:440AE3C7

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	878,00	18.340,28	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.592,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	18.362,28	OBRIG TRABAL, PREVIDENC E ASSISTEN A PAGAR A CURTO	0,00	2.092,06

CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	18.362,28	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	0,00	2.092,06
BANCOS CONTA MOV/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	18.362,28	INSS A PAGAR	0,00	2.092,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	878,00	-22,00	FORNECED E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.500,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	900,00	0,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	900,00	0,00	FORNECED E CONTAS A PAGAR NACION A CURTO PRAZO	0,00	3.500,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-22,00	-22,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.500,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	-22,00	-22,00	TOTAL PASSIVO	0,00	5.592,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	172.500,50	118.179,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	172.500,50	118.179,75			
BENS MOVEIS	173.249,55	118.179,75	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MOVEIS E UTENSILIOS	138.610,35	115.957,75	PATRIMÔNIO LIQUIDO	173.378,50	130.927,97
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.654,00	2.068,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	801,21	801,21
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.985,20	154,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-749,05	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	801,21	801,21
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-749,05	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	801,21	801,21
TOTAL	173.378,50	136.520,03	RESULTADOS ACUMULADOS	172.577,29	130.126,76
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	172.577,29	130.126,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.450,53	130.126,76
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.126,76	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.378,50	130.927,97
			TOTAL	173.378,50	136.520,03
ATIVO FINANCEIRO	-22,00	18.340,28	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	130.209,43
ATIVO PERMANENTE	173.400,50	118.179,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	173.378,50	6.310,60
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	6.500,00	6.500,00	COMPENSAÇÕES	4.381.229,70	4.145.503,02
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	6.500,00	6.500,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	304.263,31	0,00
TOTAL	6.500,00	6.500,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.076.966,39	4.145.503,02
			TOTAL	4.381.229,70	4.145.503,02

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:24868FD2

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:6 – FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.291,74	14.383,99	PASSIVO CIRCULANTE	2.158,45	31,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.291,74	14.383,99	OBRIG TRABAL, PREVIDENC E ASSISTEN A PAGAR A CURTO PRAZO	1.676,94	0,00
CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.291,74	14.383,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.676,94	0,00
BANCOS CONTA MOVIME/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	34.291,74	14.383,99	INSS A PAGAR	1.676,94	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.157,45	28.321,70	FORNEC E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	481,51	0,00
IMOBILIZADO	62.157,45	28.321,70	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACION A CURTO PRAZO	481,51	0,00
BENS MOVEIS	62.262,60	28.321,70	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	481,51	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	57.587,00	28.321,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	31,22
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.675,60	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	31,22
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-105,15	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-105,15	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	31,22
TOTAL	96.449,19 42.705,69		TOTAL PASSIVO	2.158,45	31,22
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	94.290,74	42.674,47
			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	85.767,13	34.150,86
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	85.767,13	34.150,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.616,27	34.150,86
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES	34.150,86	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.290,74	42.674,47
			TOTAL	96.449,19	42.705,69
ATIVO FINANCEIRO	34.291,74	14.383,99	PASSIVO FINANCEIRO (2.158,45)+ Restos não Processado(2.003,91)	4.162,36	4.062,76
ATIVO PERMANENTE	62.157,45	28.321,70		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	92.286,83	38.642,93
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	873.718,48	962.024,39
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	873.718,48	962.024,39
			TOTAL	873.718,48	962.024,39

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A1800630

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI COMPLEMENTAR Nº 087, DE 27 DE MARÇO DE 2015.

ANEXO ÚNICO
Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Membros do Magistério
Tabela 1- Vencimento Base da Categoria Funcional de Professor Efetivo (20 horas) – Cargo em Extinção

(Valores em R$)

REFERÊNCIAS								
Padrões	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I - E	**937,94**	**1.030,92**	**1.083,31**	**1.137,47**	**1.194,35**	**1.254,05**	**1.316,77**	**1.382,60**
II - E	**959,15**	**1.054,19**	**1.106,91**	**1.162,24**	**1.220,36**	**1.281,39**	**1.345,46**	**1.412,74**

Índice de Reajuste 13,01% Piso Nacional de Salários do Magistério

LEI COMPLEMENTAR Nº 087, DE 27 DE MARÇO DE 2015.

ANEXO ÚNICO
Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Membros do Magistério
Tabela 2- Vencimento Base da Categoria Funcional de Professor Efetivo (20 horas)

(Valores em R$)

REFERÊNCIAS								
Padrões	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I	**1.053,89**	**1.159,29**	**1.217,25**	**1.290,31**	**1.380,63**	**1.491,05**	**1.625,26**	**1.787,78**
II	**1.211,98**	**1.333,19**	**1.533,18**	**1.763,13**	**2.027,61**	**2.352,04**	**2.728,36**	**3.164,91**
III	**1.454,38**	**1.599,81**	**1.791,80**	**2.042,64**	**2.369,48**	**2.795,98**	**3.355,18**	**4.026,21**
IV	**1.890,69**	**2.079,77**	**2.329,34**	**2.655,44**	**3.080,31**	**3.634,79**	**4.361,73**	**5.234,07**

Índice de Reajuste 13,01% Piso Nacional de Salários do Magistério

LEI COMPLEMENTAR Nº 087, DE 27 DE MARÇO DE 2015.

ANEXO ÚNICO
Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Membros do Magistério
Tabela 3- Vencimento Base da Categoria Funcional de Coordenador Pedagógico (40 horas)

(Valores em R$)

REFERÊNCIAS								
Padrões	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I	**2.107,77**	**2.318,59**	**2.434,52**	**2.580,63**	**2.761,25**	**2.982,12**	**3.250,54**	**3.575,57**
II	**2.423,96**	**2.666,39**	**3.066,36**	**3.526,26**	**4.055,23**	**4.704,09**	**5.456,71**	**6.329,83**
III	**2.908,76**	**3.199,64**	**3.583,60**	**4.085,30**	**4.738,95**	**5.591,97**	**6.710,35**	**8.052,41**
IV	**3.781,39**	**4.159,54**	**4.658,68**	**5.310,88**	**6.160,64**	**7.269,56**	**8.723,47**	**10.468,14**

Índice de Reajuste 13,01% Piso Nacional de Salários do Magistério

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:5EE2FF3B

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 2 - FUNÇÃO E SUB. 1 BIM.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.198.500,00	96.061.919,93	52.262.444,78	52.262.444,78	9.012.896,61	9.012.896,61	89,66	9,38	87.049.023,32
Legislativa	3.035.000,00	3.275.055,99	413.325,27	413.325,27	353.569,18	353.569,18	3,52	10,80	2.921.486,81
Ação Legislativa	3.035.000,00	3.275.055,99	413.325,27	413.325,27	353.569,18	353.569,18	3,52	10,80	2.921.486,81
Administração	9.888.500,00	11.054.050,00	9.163.440,68	9.163.440,68	1.483.546,62	1.483.546,62	14,76	13,42	9.570.503,38
Planejamento e Orçamento	514.500,00	315.700,00	282.620,00	282.620,00	39.660,26	39.660,26	0,39	12,56	276.039,74
Administração Geral	5.019.000,00	6.339.700,00	5.649.865,21	5.649.865,21	956.699,78	956.699,78	9,52	15,09	5.383.000,22
Administração Financeira	3.148.000,00	3.442.300,00	2.435.612,38	2.435.612,38	367.727,67	367.727,67	3,66	10,68	3.074.572,33
Controle Interno	153.000,00	146.550,00	128.929,89	128.929,89	17.513,87	17.513,87	0,17	11,95	129.036,13
Normatização e Fiscalização	797.000,00	652.700,00	525.907,76	525.907,76	79.297,02	79.297,02	0,79	12,15	573.402,98
Comunicação Social	104.500,00	38.800,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
Serviços Urbanos	152.500,00	118.300,00	108.205,44	108.205,44	22.648,02	22.648,02	0,23	19,14	95.651,98
Assistência Social	3.256.500,00	3.953.288,18	2.258.349,93	2.258.349,93	417.228,86	417.228,86	4,15	10,55	3.536.059,32
Administração Geral	1.336.000,00	1.013.000,00	809.414,42	809.414,42	85.080,78	85.080,78	0,85	8,40	927.919,22
Assistência ao Idoso	54.500,00	253.299,18	56.810,37	56.810,37	11.815,91	11.815,91	0,12	4,66	241.483,27
Assistência à Criança e ao Adolescente	443.000,00	765.510,00	540.852,92	540.852,92	136.616,10	136.616,10	1,36	17,85	628.893,90
Assistência Comunitária	1.423.000,00	1.921.479,00	851.272,22	851.272,22	183.716,07	183.716,07	1,83	9,56	1.737.762,93
Previdência Social	9.500.000,00	9.500.000,00	6.024.500,00	6.024.500,00	999.962,64	999.962,64	9,95	10,53	8.500.037,36
Previdência do Regime Estatutário	9.500.000,00	9.500.000,00	6.024.500,00	6.024.500,00	999.962,64	999.962,64	9,95	10,53	8.500.037,36
Saúde	18.915.425,00	18.806.805,00	15.471.254,33	15.471.254,33	2.777.273,12	2.777.273,12	27,63	14,77	16.029.531,88
Administração Geral	1.107.500,00	2.867.700,00	2.831.780,97	2.831.780,97	467.003,20	467.003,20	4,65	16,28	2.400.696,80
Atenção Básica	4.801.000,00	4.247.500,00	3.589.886,71	3.589.886,71	576.127,91	576.127,91	5,73	13,56	3.671.372,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.333.425,00	10.378.305,00	8.360.140,45	8.360.140,45	1.555.182,58	1.555.182,58	15,47	14,98	8.823.122,42
Suporte Profilático e Terapêutico	899.500,00	467.500,00	72.622,52	72.622,52	70.027,73	70.027,73	0,70	14,98	397.472,27
Vigilância Sanitária	235.000,00	263.000,00	131.685,45	131.685,45	30.040,70	30.040,70	0,30	11,42	232.959,30
Vigilância Epidemiológica	539.000,00	582.800,00	485.138,23	485.138,23	78.891,00	78.891,00	0,78	13,54	503.909,00
Educação	13.286.500,00	12.529.933,55	10.883.919,67	10.883.919,67	1.513.086,28	1.513.086,28	15,05	12,08	11.016.847,27
Administração Geral	2.646.500,00	2.011.575,00	1.968.569,81	1.968.569,81	270.688,27	270.688,27	2,69	13,46	1.740.886,73
Alimentação e Nutrição	521.000,00	290.400,00	46.314,63	46.314,63	46.314,63	46.314,63	0,46	15,95	244.085,37
Ensino Fundamental	4.550.500,00	5.753.896,03	5.351.700,91	5.351.700,91	680.034,10	680.034,10	6,76	11,82	5.073.861,93
Ensino Superior	848.000,00	831.533,55	183.702,95	183.702,95	4.227,10	4.227,10	0,04	0,51	827.306,45
Educação Infantil	4.254.500,00	3.230.528,97	2.922.683,03	2.922.683,03	449.740,17	449.740,17	4,47	13,92	2.780.788,80
Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.198.500,00	96.061.919,93	52.262.444,78	52.262.444,78	9.012.896,61	9.012.896,61	89,66	9,38	87.049.023,32
Educação	13.286.500,00	12.529.933,55	10.883.919,67	10.883.919,67	1.513.086,28	1.513.086,28	15,05	12,08	11.016.847,27
Educação Especial	441.000,00	412.000,00	410.948,34	410.948,34	62.082,01	62.082,01	0,62	15,07	349.917,99
Cultura	566.500,00	522.500,00	507.416,50	507.416,50	195.338,29	195.338,29	1,94	37,39	327.161,71
Difusão Cultural	566.500,00	522.500,00	507.416,50	507.416,50	195.338,29	195.338,29	1,94	37,39	327.161,71
Urbanismo	27.594.575,00	26.273.125,00	5.315.440,87	5.315.440,87	845.328,12	845.328,12	8,41	3,22	25.427.796,88
Infra-Estrutura Urbana	18.970.575,00	16.638.326,86	608.633,54	608.633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.638.326,86
Serviços Urbanos	8.624.000,00	9.634.798,14	4.706.807,33	4.706.807,33	845.328,12	845.328,12	8,41	8,77	8.789.470,02
Habitação	851.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
Habitação Rural	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
Habitação Urbana	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
Saneamento	4.350.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00
Saneamento Básico Urbano	4.350.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00
Gestão Ambiental	46.500,00	46.950,00	20.600,00	20.600,00	4.000,00	4.000,00	0,04	8,52	42.950,00
Preservação e Conservação Ambiental	46.500,00	46.950,00	20.600,00	20.600,00	4.000,00	4.000,00	0,04	8,52	42.950,00
Agricultura	22.000,00	36.000,00	33.700,00	33.700,00	3.912,79	3.912,79	0,04	10,87	32.087,21
Abastecimento	22.000,00	36.000,00	33.700,00	33.700,00	3.912,79	3.912,79	0,04	10,87	32.087,21
Indústria	15.500,00	22.500,00	10.348,56	10.348,56	1.724,76	1.724,76	0,02	7,67	20.775,24
Promoção Industrial	15.500,00	22.500,00	10.348,56	10.348,56	1.724,76	1.724,76	0,02	7,67	20.775,24
Comércio e Serviços	99.000,00	69.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,72	68.500,00
Promoção Comercial	26.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Turismo	72.500,00	50.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,99	50.000,00
Transporte	2.063.500,00	3.203.212,21	696.669,75	696.669,75	100.540,73	100.540,73	1,00	3,14	3.102.671,48
Transporte Aéreo	730.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
Transporte Rodoviário	1.333.500,00	2.493.212,21	696.669,75	696.669,75	100.540,73	100.540,73	1,00	4,03	2.392.671,48
Desporto e Lazer	386.000,00	308.300,00	210.213,30	210.213,30	32.556,89	32.556,89	0,32	10,56	275.743,11
Desporto Comunitário	386.000,00	308.300,00	210.213,30	210.213,30	32.556,89	32.556,89	0,32	10,56	275.743,11
Encargos Especiais	1.322.000,00	1.290.200,00	1.252.765,92	1.252.765,92	284.328,33	284.328,33	2,83	22,04	1.005.871,67
Serviço da Dívida Interna	1.322.000,00	1.290.200,00	1.252.765,92	1.252.765,92	284.328,33	284.328,33	2,83	22,04	1.005.871,67
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.801.500,00	6.516.260,46	6.370.078,33	6.370.078,33	1.039.892,13	1.039.892,13	10,34	15,96	5.476.368,33
Legislativa	165.000,00	165.000,00	26.817,27	26.817,27	26.817,27	26.817,27	0,27	16,25	138.182,73
Ação Legislativa	165.000,00	165.000,00	26.817,27	26.817,27	26.817,27	26.817,27	0,27	16,25	138.182,73
Administração	1.078.500,00	1.162.417,97	1.162.417,97	1.162.417,97	185.458,13	185.458,13	1,84	15,95	976.959,84
Planejamento e Orçamento	66.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	10.706,70	10.706,70	0,11	14,67	62.293,30
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.801.500,00	6.516.260,46	6.370.078,33	6.370.078,33	1.039.892,13	1.039.892,13	10,34	15,96	5.476.368,33
Administração	1.078.500,00	1.162.417,97	1.162.417,97	1.162.417,97	185.458,13	185.458,13	1,84	15,95	976.959,84
Administração Geral	488.500,00	582.717,97	582.717,97	582.717,97	96.043,19	96.043,19	0,96	16,48	486.674,78
Administração Financeira	374.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	68.150,51	68.150,51	0,68	15,81	362.849,49
Controle Interno	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	120.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	9.518,16	9.518,16	0,09	14,76	54.981,84
Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	2.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	1.039,57	1.039,57	0,01	9,28	10.160,43
Assistência Social	280.500,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00	48.099,38	48.099,38	0,48	19,35	200.500,62
Administração Geral	192.500,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	16.185,42	16.185,42	0,16	11,24	127.814,58
Assistência ao Idoso	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	611,61	611,61	0,01	27,80	1.588,39
Assistência à Criança e ao Adolescente	42.500,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	14.672,97	14.672,97	0,15	30,44	33.527,03
Assistência Comunitária	45.500,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	16.629,38	16.629,38	0,17	30,68	37.570,62

Saúde	744.500,00	1.813.000,00	1.813.000,00	1.813.000,00	320.292,87	320.292,87	3,19	17,67	1.492.707,13
Administração Geral	67.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	81.912,71	81.912,71	0,81	22,32	285.087,29
Atenção Básica	302.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00	138.353,73	138.353,73	1,38	16,51	699.646,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	327.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	76.449,89	76.449,89	0,76	16,41	389.550,11
Vigilância Sanitária	8.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	5.105,72	5.105,72	0,05	17,61	23.894,28
Vigilância Epidemiológica	40.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	18.470,82	18.470,82	0,18	16,35	94.529,18
Educação	1.881.500,00	2.513.242,49	2.505.243,09	2.505.243,09	361.441,94	361.441,94	3,60	14,38	2.151.800,55
Administração Geral	107.500,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	48.343,46	48.343,46	0,48	14,30	289.656,54
Ensino Fundamental	739.000,00	1.158.700,00	1.158.700,00	1.158.700,00	177.207,07	177.207,07	1,76	15,29	981.492,93
Educação Infantil	925.000,00	902.542,49	894.543,09	894.543,09	118.838,66	118.838,66	1,18	13,17	783.703,83
Educação Especial	110.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	17.052,75	17.052,75	0,17	14,96	96.947,25
Cultura	16.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	8.719,38	8.719,38	0,09	14,78	50.280,62
Difusão Cultural	16.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	8.719,38	8.719,38	0,09	14,78	50.280,62
Urbanismo	522.500,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	67.112,99	67.112,99	0,67	15,87	355.887,01
Serviços Urbanos	522.500,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	67.112,99	67.112,99	0,67	15,87	355.887,01
Transporte	104.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	17.779,43	17.779,43	0,18	16,93	87.220,57
Transporte Rodoviário	104.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	17.779,43	17.779,43	0,18	16,93	87.220,57

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.801.500,00	6.516.260,46	6.370.078,33	6.370.078,33	1.039.892,13	1.039.892,13	10,34	15,96	5.476.368,33
Desporto e Lazer	8.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	4.170,74	4.170,74	0,04	15,45	22.829,26
Desporto Comunitário	8.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	4.170,74	4.170,74	0,04	15,45	22.829,26
TOTAL (III) = (I + II)	100.000.000,00	102.578.180,39	58.632.523,11	58.632.523,11	10.052.788,74	10.052.788,74	100,00	9,80	92.525.391,65

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:2452A959

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 8 - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Consolidação Administração Direta

RREO -ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	13.005.500,00	13.005.500,00	928.061,15	928.061,15	7,14
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.415.000,00	2.415.000,00	66.938,65	66.938,65	2,77
1.1.1- IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	9.915,91	9.915,91	0,66
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	18,98	18,98	0,13
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	500.000,00	500.000,00	35.916,65	35.916,65	7,18
1.1.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	400.000,00	400.000,00	21.087,11	21.087,11	5,27
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.010.500,00	2.010.500,00	246.125,15	246.125,15	12,24
1.2.1- ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	245.179,36	245.179,36	12,26
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	945,79	945,79	31,53
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.100.000,00	7.100.000,00	421.021,00	421.021,00	5,93
1.3.1- ISS	6.500.000,00	6.500.000,00	384.478,06	384.478,06	5,92
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	2.058,00	2.058,00	4,12
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	500.000,00	500.000,00	28.653,11	28.653,11	5,73
1.3.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	5.831,83	5.831,83	11,66
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.480.000,00	1.480.000,00	193.976,35	193.976,35	13,11
1.4.1- IRRF	1.480.000,00	1.480.000,00	193.976,35	193.976,35	13,11
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §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- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.245.000,00	37.245.000,00	7.484.232,09	7.484.232,09	20,09
2.1- Cota-Parte FPM	14.500.000,00	14.500.000,00	2.784.258,00	2.784.258,00	19,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.500.000,00	14.500.000,00	2.784.258,00	2.784.258,00	19,20
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	20.000.000,00	20.000.000,00	3.930.885,06	3.930.885,06	19,65
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	5.227,60	5.227,60	3,73
2.5- Cota-Parte ITR	880.000,00	880.000,00	635.501,29	635.501,29	72,22
2.6- Cota-Parte IPVA	1.650.000,00	1.650.000,00	128.360,14	128.360,14	7,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DARECEITADE IMPOSTOS (1 + 2)	50.250.500,00	50.250.500,00	8.412.293,24	8.412.293,24	16,74
RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITADAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	662.000,00	662.000,00	111.291,99	111.291,99	16,81
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	106.712,27	106.712,27	26,68
5.2- Transferências Diretas - PDDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	4.579,72	4.579,72	8,33
5.5- Outras Transferências do FNDE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITADE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	260.000,00	260.000,00	8.911,99	8.911,99	3,43
9- TOTAL DAS RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.096.000,00	1.096.000,00	120.203,98	120.203,98	10,97

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB	7.449.000,00	7.449.000,00	1.364.465,94	1.364.465,94	18,32
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.900.000,00	2.900.000,00	557.396,11	557.396,11	19,22
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.000.000,00	4.000.000,00	664.400,60	664.400,60	16,61
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	176.000,00	176.000,00	127.100,24	127.100,24	72,22
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	330.000,00	330.000,00	15.568,99	15.568,99	4,72
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.299.000,00	6.299.000,00	1.213.505,09	1.213.505,09	19,27
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.299.000,00	6.299.000,00	1.213.505,09	1.213.505,09	19,27
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-150.960,85	-150.960,85	13,13

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.940.000,00	4.940.000,00	877.650,48	877.650,48	17,77
13.1- Com Educação Infantil	2.263.000,00	1.482.600,00	254.693,73	254.693,73	17,18
13.2- Com Ensino Fundamental	2.677.000,00	3.457.400,00	622.956,75	622.956,75	18,02
14- OUTRAS DESPESAS	1.360.000,00	1.360.000,00	277.876,44	277.876,44	20,43
14.1- Com Educação Infantil	629.000,00	607.200,00	124.701,21	124.701,21	20,54
14.2- Com Ensino Fundamental	731.000,00	752.800,00	153.175,23	153.175,23	20,35
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.300.000,00	6.300.000,00	1.155.526,92	1.155.526,92	18,34

DEDUÇÕES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DO FUNDEB	—
16.1 - FUNDEB 60%	—
16.2 - FUNDEB 40%	—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARAFINS DE LIMITE (15 - 18)	1.155.526,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	72,32
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,90
19.3 - Máximo de 5% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	4,78
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COMARECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	12.562.625,00	12.562.625,00	2.103.073,31	2.103.073,31	16,74
DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.892.000,00	2.089.800,00	379.394,94	379.394,94	18,15
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.408.000,00	4.210.200,00	776.131,98	776.131,98	18,43
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.408.000,00	4.210.200,00	776.131,98	776.131,98	18,43
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADOAO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.300.000,00	6.300.000,00	1.155.526,92	1.155.526,92	18,34

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-150.960,85
31- DESPESAS CUSTEADAS COMACOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	_
32- RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOS DO FUNDEBATÉ O BIMESTRE = (50 h)	_
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	_
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00

35- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO4	—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO = (46 g)	—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-150.960,85
38- TOTAL DAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.306.487,77
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	15,53

OUTRAS INFORMAÇÕES PARACONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COMAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COMACONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	4.998.625,00	4.849.985,00	320.107,18	320.107,18	6,60
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.998.625,00	4.849.985,00	320.107,18	320.107,18	6,60
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.298.625,00	11.149.985,00	1.475.634,10	1.475.634,10	13,23

RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (g)
46- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOSATÉ O BIMESTRE	1.213.505,09	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOSATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
50- (+) RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOSATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIOATUAL	1.213.505,09	0,00

FONTE:

[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 art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:931228F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 12 SAÚDE 1 BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAFEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO -ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITADE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	12.633.075,00	11.465.656,00	9.569.983,53	83,47	1.994.430,94	17,39
Pessoal e Encargos Sociais	7.600.000,00	7.161.100,00	7.160.665,56	99,99	1.051.272,67	14,68
Outras Despesas Correntes	5.033.075,00	4.304.556,00	2.409.317,97	55,97	943.158,27	21,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.481.000,00	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.481.000,00	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	1.481.000,00	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.481.000,00	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.114.075,00	12.866.656,00	9.569.983,53	74,38	1.994.430,94	15,50
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESACOMASSISTÊNCIAÀ SAÚDE QUE NÃOATENDEAO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.333.500,00	6.318.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.093.500,00	5.078.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRASAÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELADO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.333.500,00	6.318.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.780.575,00	6.548.156,00	9.569.983,53	100,00	1.994.430,94	100,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E RANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4e5	0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6	1.994.430,94

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	APAGAR	PARCELACONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOSAPAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(j)	SALDO FINAL(NÃOAPLICADO)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(k)	SALDO FINAL(NÃOAPLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	5.103.000,00	5.085.500,00	4.427.886,71	46,27	714.481,64	35,82
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	7.209.075,00	6.325.856,00	4.310.650,62	45,04	1.077.413,33	54,02
Suporte Profilático e Terapêutico	899.500,00	467.500,00	72.622,52	0,76	70.027,73	3,51
Vigilância Sanitária	243.500,00	292.000,00	160.685,45	1,68	35.146,42	1,76
Vigilância Epidemiológica	579.000,00	695.800,00	598.138,23	6,25	97.361,82	4,88
Outras Subfunções	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.114.075,00	12.866.656,00	9.569.983,53	100,00	1.994.430,94	100,00

FONTE:

[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".

4Limite 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.

5Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:C249918E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

FUNDO MUN. DE HABITACAO DE APARECIDA DO TABOADO					Exercício de 2014
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES			5.000,00	5.000,00	4.160,23	-839,77
RECEITA PATRIMONIAL			5.000,00	5.000,00	4.160,23	-839,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			5.000,00	5.000,00	4.160,23	-839,77
RECEITAS DE CAPITAL			1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	-1.075.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	-1.075.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	-1.075.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			1.080.000,00	1.080.000,00	4.160,23	-1.075.839,77
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)			1.080.000,00	1.080.000,00	4.160,23	-1.075.839,77
DEFICIT (IV)			34.000,00	139.000,00	105.041,79	-
TOTAL (V) = (III + IV)			1.114.000,00	1.219.000,00	109.202,02	-
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	4.000,00	23.000,00	12.333,70	25,70	25,70	10.666,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	23.000,00	12.333,70	25,70	25,70	10.666,30

DESPESAS DE CAPITAL	1.110.000,00	1.196.000,00	96.868,32	96.868,32	96.868,32	1.099.131,68
INVESTIMENTOS	1.110.000,00	1.196.000,00	96.868,32	96.868,32	96.868,32	1.099.131,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.114.000,00	1.219.000,00	109.202,02	96.894,02	96.894,02	1.109.797,98
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)	1.114.000,00	1.219.000,00	109.202,02	96.894,02	96.894,02	1.109.797,98
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.114.000,00	1.219.000,00	109.202,02	96.894,02	96.894,02	1.109.797,98

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

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)				
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	425.190,00	425.190,00	425.190,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	425.190,00	425.190,00	425.190,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	425.190,00	425.190,00	425.190,00	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

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Gestora do Fundo Mun. de Habitação

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:20889F11

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - FUNDO MUNIC HABITAÇÃO

FUNDO MUN. DE HABITACAO DE APARECIDA DO TABOADO				Exercício de 2014
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.160,23	-839,77
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	4.160,23	-839,77

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	4.160,23	-839,77
RECEITAS DE CAPITAL	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	-1.075.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	-1.075.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	-1.075.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.080.000,00	1.080.000,00	4.160,23	-1.075.839,77
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)	1.080.000,00	1.080.000,00	4.160,23	-1.075.839,77
DEFICIT (IV)	34.000,00	139.000,00	105.041,79	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.114.000,00	1.219.000,00	109.202,02	-
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	4.000,00	23.000,00	12.333,70	25,70	25,70	10.666,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00		23.000,00	12.333,70	25,70	25,70	10.666,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.110.000,00	1.196.000,00	96.868,32	96.868,32	96.868,32	1.099.131,68
INVESTIMENTOS	1.110.000,00	1.196.000,00	96.868,32	96.868,32	96.868,32	1.099.131,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.114.000,00	1.219.000,00	109.202,02	96.894,02	96.894,02	1.109.797,98
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)	1.114.000,00	1.219.000,00	109.202,02	96.894,02	96.894,02	1.109.797,98
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.114.000,00	1.219.000,00	109.202,02	96.894,02	96.894,02	1.109.797,98

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

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)				
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	425.190,00	425.190,00	425.190,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	425.190,00	425.190,00	425.190,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	425.190,00	425.190,00	425.190,00	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

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Gestora do Fundo Mun. de Habitação

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:399EF43F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO MUNIC HABITAÇÃO

FUNDO MUN. DE HABITACAO DE APARECIDA DO TABOADO				EXERCÍCIO:2014	
				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
BALANÇO FINANCEIRO				DATA DE EMISSÃO:26/03/2015	
Administração Direta					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.160,23	36.822,34	Despesa Orçamentária (VII)	109.202,02	637.783,48
Ordinária	4.160,23	36.822,34	Ordinária	109.202,02	637.783,48
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	100.000,00	645.353,27	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00	645.353,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	212.612,04	850.376,96	Pagamentos Extraorçamentários (X)	625.494,04	473.623,44
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.718,02	637.783,48	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	103.410,02	212.593,48
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.894,02	212.593,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.894,02	212.593,48
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	425.190,00	48.436,48
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	427.713,65	6.568,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	9.789,86	427.713,65
BANCO C/ MOVIMENTO	427.713,65	6.568,00	BANCO C/ MOVIMENTO	9.789,86	427.713,65
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	744.485,92	1.539.120,57	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	744.485,92	1.539.120,57

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Gestora do Fundo Mun. de Habitação

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:81F6FDAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - FMAS

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE APARECIDA DO TABOADO				Exercício de 2014
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	505.500,00	505.500,00	402.922,31	-102.577,69
RECEITAPATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	39.531,94	37.531,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	39.531,94	37.531,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	503.500,00	503.500,00	363.290,27	-140.209,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	335.000,00	335.000,00	363.290,27	28.290,27
Transf. de Conv.	168.500,00	168.500,00	0,00	-168.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	100,10	100,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,10	100,10
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	107.759,58	-12.240,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	107.759,58	-12.240,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	120.000,00	107.759,58	-12.240,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	625.500,00	625.500,00	510.681,89	-114.818,11
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)	625.500,00	625.500,00	510.681,89	-114.818,11
DEFICIT (IV)	720.000,00	990.000,00	586.545,58	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.345.500,00	1.615.500,00	1.097.227,47	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	120.000,00	120.000,00	-
Superávit Financeiro	-	120.000,00	120.000,00	-
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	1.123.500,00	1.384.435,00	1.061.183,47	1.053.522,71	1.029.625,00	323.251,53

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.000,00	15.683,00	0,00	0,00	0,00	15.683,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.500,00	1.368.752,00	1.061.183,47	1.053.522,71	1.029.625,00	307.568,53
DESPESAS DE CAPITAL	173.000,00	231.065,00	36.044,00	36.044,00	24.244,00	195.021,00
INVESTIMENTOS	173.000,00	231.065,00	36.044,00	36.044,00	24.244,00	195.021,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.345.500,00	1.615.500,00	1.097.227,47	1.089.566,71	1.053.869,00	518.272,53
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
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	1.345.500,00	1.615.500,00	1.097.227,47	1.089.566,71	1.053.869,00	518.272,53
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.345.500,00	1.615.500,00	1.097.227,47	1.089.566,71	1.053.869,00	518.272,53

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSAPAGAR 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	11.462,72	8.353,99	8.353,99	3.108,73	-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	0,00	11.462,72	8.353,99	8.353,99	3.108,73	-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
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.462,72	8.353,99	8.353,99	3.108,73	-0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSAPAGAR 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	44.301,28	44.181,28	0,00	120,00
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	44.301,28	44.181,28	0,00	120,00
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	44.301,28	44.181,28	0,00	120,00

A. DO TABOADO, 26/03/2015

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Mun. Assistência Social

MARCELO FIORI MAIA
Contador
CRC/MS 012493/O-7

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:91D56E38

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FMAS-

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE APARECIDA DO TABOADO				Exercício 2014	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	628.529,03	549.826,91	PASSIVO CIRCULANTE	35.817,71	44.476,78
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	628.529,03	549.426,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.817,71	44.301,28
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	628.529,03	549.426,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.817,71	44.301,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAEM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	628.529,03	549.426,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.817,71	44.301,28

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	400,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	175,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	400,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	175,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175,50
			TOTAL DO PASSIVO	35.817,71	44.476,78
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	592.711,32	505.350,13
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.361,19	190.652,36
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	505.350,13	223.860,18
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	90.837,59
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.711,32	505.350,13
TOTAL	628.529,03	549.826,91	TOTAL	628.529,03	549.826,91
ATIVO FINANCEIRO	628.529,03	549.426,91	PASSIVO FINANCEIRO	43.478,47	55.939,50
ATIVO PERMANENTE	0,00	400,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				585.050,56	493.887,41

A. DO TABOADO, 25/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Mun.Assistência Social

MARCELO FIORI MAIA
Contador
CRC/MS 012493/O-7

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:C2034C5A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTARIO FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO					Exercício de 2014
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES			5.298.000,00	5.298.000,00	5.517.478,07	219.478,07
RECEITA PATRIMONIAL			30.000,00	30.000,00	104.625,93	74.625,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			30.000,00	30.000,00	104.625,93	74.625,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.268.000,00	5.268.000,00	5.403.194,42	135.194,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			4.978.000,00	4.978.000,00	5.403.194,42	425.194,42
Transf. de Conv.			290.000,00	290.000,00	0,00	-290.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	9.657,72	9.657,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	9.657,72	9.657,72
RECEITAS DE CAPITAL			983.000,00	983.000,00	654.750,40	-328.249,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			983.000,00	983.000,00	654.750,40	-328.249,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			983.000,00	983.000,00	654.750,40	-328.249,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			6.281.000,00	6.281.000,00	6.172.228,47	-108.771,53
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)			6.281.000,00	6.281.000,00	6.172.228,47	-108.771,53
DEFICIT (IV)			11.364.000,00	14.829.976,24	14.311.252,64	-
TOTAL (V) = (III + IV)			17.645.000,00	21.110.976,24	20.483.481,11	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	596.000,00	596.000,00	-
Superávit Financeiro			-	596.000,00	596.000,00	-
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	15.404.750,00	17.652.601,03	17.484.101,60	16.735.229,37	16.653.553,27	168.499,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.167.500,00	7.310.141,01	7.284.055,46	7.284.055,46	7.273.517,51	26.085,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.237.250,00	10.342.460,02	10.200.046,14	9.451.173,91	9.380.035,76	142.413,88
DESPESAS DE CAPITAL	1.561.250,00	1.743.839,11	1.285.343,11	803.491,71	636.994,47	458.496,00
INVESTIMENTOS	1.561.250,00	1.743.839,11	1.285.343,11	803.491,71	636.994,47	458.496,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-	679.000,00	1.714.536,10	1.714.036,40	1.714.036,40	1.439.769,35	499,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.000,00	1.714.536,10	1.714.036,40	1.714.036,40	1.439.769,35	499,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.645.000,00	21.110.976,24	20.483.481,11	19.252.757,48	18.730.317,09	627.495,13
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)	17.645.000,00	21.110.976,24	20.483.481,11	19.252.757,48	18.730.317,09	627.495,13
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.645.000,00	21.110.976,24	20.483.481,11	19.252.757,48	18.730.317,09	627.495,13

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	983,29	183.982,82	118.360,25	118.360,25	7.956,82	58.649,04
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	983,29	183.982,82	118.360,25	118.360,25	7.956,82	58.649,04
DESPESAS DE CAPITAL	7.207,84	377.907,03	313.697,27	278.982,44	7.207,84	64.209,76
INVESTIMENTOS	7.207,84	377.907,03	313.697,27	278.982,44	7.207,84	64.209,76
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.191,13	561.889,85	432.057,52	397.342,69	15.164,66	122.858,80

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	15.853,71	163.167,06	155.912,42	17.308,35	5.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.623,48	15.168,84	1.454,64	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.853,71	146.543,58	140.743,58	15.853,71	5.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	176.950,00	176.950,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	176.950,00	176.950,00	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
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	199.421,22	199.421,22	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	199.421,22	199.421,22	0,00	0,00
TOTAL	15.853,71	539.538,28	532.283,64	17.308,35	5.800,00

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador
SP-211057/O-0 T-MS

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Mun. Saúde

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:EFA807BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO				EXERCÍCIO:2014	
BALANÇO FINANCEIRO				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta				DATA DE EMISSÃO:26/03/2015	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.172.228,47	5.550.556,13	Despesa Orçamentária (VII)	20.483.481,11	15.847.258,74
Ordinária	4.776.314,78	4.908.756,13	Ordinária	18.685.103,72	15.188.642,96
Vinculada	1.395.913,69	641.800,00	Vinculada	1.798.377,39	658.615,78
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	105.000,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	163.504,00	54.781,82
Transferências de Convênios - União/Saúde	654.750,40	536.800,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	816.000,00	603.833,96
Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO	741.163,29	0,00	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO	818.873,39	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.376.995,25	10.534.616,47	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.376.995,25	10.534.616,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
			Interferências Financeiras (IX)	31.111,93	0,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDAS	31.111,93	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	44.573.709,86	33.962.380,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	43.704.921,19	33.262.281,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.391,59	10.600,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	3.993,83	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.391,59	10.600,72	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.608,43	42.763,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.391,59	10.600,72	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.502.006,95	1.951.773,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.993,83	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	3.993,83	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	3.993,83	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.608,43	42.763,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	3.993,83	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.502.006,95	1.951.773,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.518.474,77	2.024.496,69	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.535.368,56	16.080.023,65
VALORES RESTITUÍVEIS	2.518.474,77	2.024.496,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.730.317,09	14.745.830,81
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.518.474,77	2.024.496,69	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.608,43	42.763,16

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.766.092,19	16.641.913,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.502.006,95	1.951.773,50
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.252.757,48	15.285.369,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.993,83	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	397.342,69	34.695,39
			RP PROCESSADOS PAGOS	532.283,64	407.195,09
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.634.100,47	696.088,21	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.537.519,82	1.634.100,47
BANCO C/ MOVIMENTO	5.970,67	8.907,86	BANCO C/ MOVIMENTO	311.006,81	5.970,67
BANCOS C/ VINCULADAS	1.628.129,80	687.180,35	BANCOS C/ VINCULADAS	1.226.513,01	1.628.129,80
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	65.757.034,05	50.743.640,81	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	65.757.034,05	50.743.640,81

APARECIDADO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador
SP-211057/O-0 T-MS

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Mun. Saúde

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:CA45A384

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 16 DÍVIDA FUNDADA FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO							Exercício de 2014
Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa							PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta							
Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
			Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA À DECLARAR							

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador
SP-211057/O-0 T-MS

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:26B6F518

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FUNDEB

FUNDO DES.ENS.BASICO APARECIDA DO TABOADO - FUNDEB				EXERCÍCIO:2014	
BALANÇO FINANCEIRO				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta				DATA DE EMISSÃO:26/03/2015	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.202.685,22	5.688.534,52	Despesa Orçamentária (VII)	6.489.209,46	5.409.530,82
Ordinária	6.202.685,22	5.688.534,52	Ordinária	6.489.209,46	5.409.530,82
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	14.570.012,83	12.213.404,01	Pagamentos Extraorçamentários (X)	14.512.034,83	12.175.272,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.596.552,15	1.295.253,87	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313,34
VALORES RESTITUÍVEIS	1.596.552,15	1.295.253,87	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.579.340,75	1.286.602,03
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.596.552,15	1.295.253,87	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	313,34
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.489.209,46	5.508.619,32	VALORES RESTITUÍVEIS	1.579.340,75	1.286.602,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.484.251,22	5.409.530,82	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.484.251,22	5.508.619,32
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.418.649,46	5.379.737,42
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	313,34
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.579.340,75	1.286.602,03
			RP PROCESSADOS PAGOS	29.793,40	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	330.797,97	13.662,37	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	102.251,73	330.797,97
BANCO C/ MOVIMENTO	330.797,97	13.662,37	BANCO C/ MOVIMENTO	102.251,73	330.797,97
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	21.103.496,02	17.915.600,90	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	21.103.496,02	17.915.600,90

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANA ELIZABETE DE LIMA GARCIA
Secretária Mun. Educação

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:1679B9C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - FUNDEB

FUNDO DES.ENS.BASICO APARECIDA DO TABOADO - FUNDEB			Exercício de 2014	
Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.745.000,00	5.745.000,00	6.202.685,22	457.685,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	21.818,42	20.818,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	21.818,42	20.818,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.744.000,00	5.744.000,00	6.180.866,80	436.866,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.744.000,00	5.744.000,00	6.180.866,80	436.866,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.745.000,00	5.745.000,00	6.202.685,22	457.685,22
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.745.000,00	5.745.000,00	6.202.685,22	457.685,22
DEFICIT (IV)	-	744.985,12	286.524,24	-
TOTAL (V) = (III + IV)	5.745.000,00	6.489.985,12	6.489.209,46	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	287.300,00	287.300,00	-
Superávit Financeiro	-	287.300,00	287.300,00	-
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	4.614.000,00	5.143.454,28	5.143.454,28	5.143.454,28	5.143.454,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.524.000,00	5.143.454,28	5.143.454,28	5.143.454,28	5.143.454,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.131.000,00	1.346.530,84	1.345.755,18	1.340.796,94	1.275.195,18	775,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.000,00	1.346.530,84	1.345.755,18	1.340.796,94	1.275.195,18	775,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.745.000,00	6.489.985,12	6.489.209,46	6.484.251,22	6.418.649,46	775,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.745.000,00	6.489.985,12	6.489.209,46	6.484.251,22	6.418.649,46	775,66
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.745.000,00	6.489.985,12	6.489.209,46	6.484.251,22	6.418.649,46	775,66

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

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)				
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
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
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.793,40	29.793,40	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.793,40	29.793,40	0,00	0,00
TOTAL	0,00	29.793,40	29.793,40	0,00	0,00

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANA ELIZABETE DE LIMA GARCIA
Secretária Mun. Educação

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:691BC0C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDEB

FUNDO DES.ENS.BASICO APARECIDA DO TABOADO - FUNDEB				Exercício 2014	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	102.702,57	331.248,81	PASSIVO CIRCULANTE	91.465,00	38.445,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.251,73	330.797,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.601,76	29.793,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	450,84	450,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.863,24	8.651,84
			TOTAL DO PASSIVO	91.465,00	38.445,24
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	11.237,57	292.803,57
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-281.566,00	283.169,56
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.803,57	9.634,01
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.237,57	292.803,57
TOTAL	102.702,57	331.248,81	TOTAL	102.702,57	331.248,81
ATIVO FINANCEIRO	102.565,07	331.111,31	PASSIVO FINANCEIRO	96.423,24	38.445,24
ATIVO PERMANENTE	137,50	137,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				6.279,33	292.803,57

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANA ELIZABETE DE LIMA GARCIA
Secretária Mun. Educação

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:B32760E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO				Exercício 2014	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.561.573,06	1.683.756,87	PASSIVO CIRCULANTE	628.625,83	638.451,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.537.519,82	1.634.100,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	276.786,16	216.044,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.537.519,82	1.634.100,47	PESSOAL A PAGAR	276.786,16	216.044,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.537.519,82	1.634.100,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	276.786,16	216.044,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.053,24	49.656,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.312,71	339.347,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E ATERCEIROS	8.680,00	5.500,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	252.312,71	339.347,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E ATERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.680,00	5.500,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	252.312,71	339.347,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.373,24	44.156,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.526,96	83.059,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.373,24	44.156,40	VALORES RESTITUÍVEIS	99.526,96	83.059,14
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.526,96	83.059,14
			TOTAL DO PASSIVO	628.625,83	638.451,13
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	932.947,23	1.045.305,74
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-112.358,51	770.608,32
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045.305,74	203.575,59
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.121,83
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	932.947,23	1.045.305,74
TOTAL	1.561.573,06	1.683.756,87	TOTAL	1.561.573,06	1.683.756,87
ATIVO FINANCEIRO	1.552.893,06	1.678.256,87	PASSIVO FINANCEIRO	1.982.208,26	1.208.532,11
ATIVO PERMANENTE	8.680,00	5.500,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-420.635,20	475.224,76

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador
SP-211057/O-0 T-MS

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Mun. Saúde

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:6B8BD0D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO - FMAS -

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE APARECIDA DO TABOADO				EXERCÍCIO:2014	
BALANÇO FINANCEIRO				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta				DATA DE EMISSÃO: 26/03/2015	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	510.681,89	443.053,18	Despesa Orçamentária (VII)	1.097.227,47	758.193,78
Ordinária	100,10	15.933,35	Ordinária	661.704,57	522.427,36
Vinculada	510.581,79	427.119,83	Vinculada	435.522,90	235.766,42
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	402.822,21	324.374,87	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	307.969,15	150.994,22
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	107.759,58	102.744,96	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	127.553,75	84.772,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)	675.000,00	495.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	675.000,00	495.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.402.796,85	1.602.761,50	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.412.149,15	1.557.023,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.126,04	2.557,20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.301,54	2.381,70
VALORES RESTITUÍVEIS	4.126,04	2.557,20	VALORES RESTITUÍVEIS	4.301,54	2.381,70
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.126,04	2.557,20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.300.863,60	836.783,07
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.308.524,36	848.245,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.054.448,74	707.657,23
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.090.146,45	751.958,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.301,54	2.381,70
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.353,99	3.967,19
			RP PROCESSADOS PAGOS	44.181,28	6.234,10
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	549.426,91	323.829,30	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	628.529,03	549.426,91
BANCO C/ MOVIMENTO	549.426,91	323.829,30	BANCO C/ MOVIMENTO	628.529,03	549.426,91
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.137.905,65	2.864.643,98	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.137.905,65	2.864.643,98

A. DO TABOADO, 26/03/2015

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Mun.Assistência Social

MARCELO FIORI MAIA
Contador
CRC/MS 012493/O-7

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:1B454F58

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO - FMDCA

FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO				EXERCÍCIO:2014	
BALANÇO FINANCEIRO				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	43,51	585,42	Despesa Orçamentária (VII)	21.397,19	24.032,13
Ordinária	43,51	585,42	Ordinária	21.397,19	24.032,13
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.000,00	24.693,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.000,00	24.693,47	Pagamentos Extraorçamentários (X)	61.408,28	46.510,19
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	60.254,13	47.883,98	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183,41	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183,41	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	183,41	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	183,41	0,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.673,53	23.851,85
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183,41	0,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.397,19	22.658,34
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.673,53	24.071,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183,41	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.397,19	23.812,49	RP PROCESSADOS PAGOS	1.154,15	0,00
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.120,94	3.628,77
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.628,77	1.008,22	BANCO C/ MOVIMENTO	445,97	3.628,77
BANCO C/ MOVIMENTO	3.628,77	1.008,22	BANCOS C/ VINCULADAS	1.674,97	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	84.926,41	74.171,09	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	84.926,41	74.171,09

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Mun. Assistência Social

TANIA CLAUDIA FREITAS D QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:4962E9D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FMDCA

FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO			Exercício 2014		
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.120,94	3.628,77	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.154,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.120,94	3.628,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.154,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.120,94	3.628,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.154,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.120,94	3.628,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.154,15
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	1.154,15
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.120,94	2.474,62
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-353,68	2.474,62
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.474,62	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.120,94	2.474,62
TOTAL	2.120,94	3.628,77	TOTAL	2.120,94	3.628,77
ATIVO FINANCEIRO	2.120,94	3.628,77	PASSIVO FINANCEIRO	219,64	1.373,79
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.901,30	2.254,98

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Mun. Assistência Social

TANIA CLAUDIA FREITAS D QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O- 8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:649AD073

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - MUNICIPIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO				Exercício de 2014
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta, Indireta e Fundacional				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	72.572.000,00	72.572.000,00	75.311.980,07	2.739.980,07
RECEITATRIBUTÁRIA	10.662.000,00	10.662.000,00	9.229.154,40	-1.432.845,60
IMPOSTOS	9.100.000,00	9.100.000,00	8.000.840,59	-1.099.159,41
TAXAS	1.052.000,00	1.052.000,00	1.228.313,81	176.313,81
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	510.000,00	510.000,00	0,00	-510.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.320.000,00	2.320.000,00	2.772.090,05	452.090,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.520.000,00	1.520.000,00	1.912.070,47	392.070,47
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	860.019,58	60.019,58
RECEITA PATRIMONIAL	2.425.000,00	2.425.000,00	3.218.962,39	793.962,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.423.000,00	2.423.000,00	3.218.962,39	795.962,39
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	39.500,00	39.500,00	0,00	-39.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.453.500,00	55.453.500,00	57.150.941,52	1.697.441,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	53.370.000,00	53.370.000,00	57.006.461,52	3.636.461,52
Transf. de Conv.	2.083.500,00	2.083.500,00	144.480,00	-1.939.020,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.672.000,00	1.672.000,00	2.940.831,71	1.268.831,71
Multas e Juros de Mora	382.000,00	382.000,00	1.298.389,80	916.389,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335.000,00	335.000,00	397.619,79	62.619,79
RECEITA DA DIVIDAATIVA	945.000,00	945.000,00	1.237.237,53	292.237,53
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	7.584,59	-2.415,41
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.420.000,00	4.420.000,00	5.899.125,70	1.479.125,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.390.000,00	4.390.000,00	5.768.037,76	1.378.037,76
	4.390.000,00	4.390.000,00	5.768.037,76	1.378.037,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	131.087,94	101.087,94
Indenizacoes e Restituições	30.000,00	30.000,00	6.444,01	-23.555,99
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	124.643,93	124.643,93
RECEITAS DE CAPITAL	13.748.000,00	13.748.000,00	2.088.627,75	-11.659.372,25
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.578.000,00	13.578.000,00	2.088.627,75	-11.489.372,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.578.000,00	13.578.000,00	2.088.627,75	-11.489.372,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.740.000,00	90.740.000,00	83.299.733,52	-7.440.266,48
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)	84.150.000,00	84.150.000,00	76.152.506,30	-7.997.493,70
DEFICIT (IV)	-	13.087.422,74	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	84.150.000,00	97.237.422,74	76.152.506,30	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	4.871.759,00	4.871.759,00	-
Superávit Financeiro	-	4.871.759,00	4.871.759,00	-
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	57.029.750,00	68.603.504,73	61.645.323,66	58.962.203,32	58.690.155,03	6.958.181,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.277.100,00	34.264.696,41	33.601.027,27	33.601.027,27	33.485.573,46	663.669,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00	760,00	750,62	750,62	750,62	9,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.748.650,00	34.338.048,32	28.043.545,77	25.360.425,43	25.203.830,95	6.294.502,55
DESPESAS DE CAPITAL	18.918.250,00	19.974.507,88	4.423.660,28	3.842.259,30	3.519.412,06	15.550.847,60
INVESTIMENTOS	18.018.250,00	19.305.487,63	3.778.231,40	3.196.830,42	2.873.983,18	15.527.256,23
INVERSOES FINANCEIRAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	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)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.000,00	669.020,25	645.428,88	645.428,88	645.428,88	23.591,37
RESERVA DO RPPS	345.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DO RPPS	345.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500.000,00	2.445.090,00	0,00	0,00	0,00	2.445.090,00
RESERVA DO RPPS	2.600.000,00	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00	2.445.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OR	4.357.000,00	6.214.310,13	6.087.501,56	6.082.543,32	5.280.017,81	126.808,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.357.000,00	6.214.310,13	6.087.501,56	6.082.543,32	5.280.017,81	126.808,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	84.150.000,00	97.237.422,74	72.156.485,50	68.887.005,94	67.489.584,90	25.080.937,24
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_	84.150.000,00	97.237.422,74	72.156.485,50	68.887.005,94	67.489.584,90	25.080.937,24
SUPERÁVIT (IX)	-	-	3.996.020,80	-	-	-3.996.020,80
TOTAL (X) = (VIII + IX)	84.150.000,00	97.237.422,74	76.152.506,30	68.887.005,94	67.489.584,90	21.084.916,44

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	983,29	1.537.331,23	1.224.753,33	1.224.753,33	184.971,44	128.589,75
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	983,29	1.537.331,23	1.224.753,33	1.224.753,33	184.971,44	128.589,75
DESPESAS DE CAPITAL	158.334,11	1.867.073,58	1.436.072,82	1.401.357,99	12.238,13	577.096,74
INVESTIMENTOS	158.334,11	1.867.073,58	1.436.072,82	1.401.357,99	12.238,13	577.096,74
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	159.317,40	3.404.404,81	2.660.826,15	2.626.111,32	197.209,57	705.686,49

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	35.986,39	934.177,77	909.684,04	17.917,37	42.562,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221,31	81.334,67	65.488,92	1.454,64	14.612,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.765,08	852.843,10	844.195,12	16.462,73	27.950,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	176.950,00	176.950,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	176.950,00	176.950,00	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
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	508.641,52	508.641,52	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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	508.641,52	508.641,52	0,00	0,00
TOTAL	35.986,39	1.619.769,29	1.595.275,56	17.917,37	42.562,75

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador
SP-211057/O-0 T-MS

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Mun. Saúde

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:11064ADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - MUNICIPIO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Exercício 2014	
Administração Direta, Indireta e Fundacional				Período: Janeiro à Dezembro	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	32.428.727,62	25.741.039,53	PASSIVO CIRCULANTE	2.107.971,53	1.949.602,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.206.618,68	25.408.867,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.037.004,74	589.976,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.206.618,68	25.408.867,09	PESSOALA PAGAR	411.137,45	589.976,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.206.618,68	25.408.867,09	PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	411.137,45	589.976,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	861.359,63	124.643,93	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.641,78	0,00

DIVIDAATIVATRIBUTÁRIA	861.359,63	88.643,69	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.641,78	0,00
DIVIDAATIVATRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	861.359,63	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	616.225,51	0,00
DIVIDAATIVATRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	88.643,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	616.225,51	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	36.000,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	516.233,10	1.065.779,49
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	36.000,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	516.233,10	1.065.779,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.232.470,53	207.528,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	516.233,10	1.065.779,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E ATERCEIROS	16.283,37	15.236,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	554.733,69	293.846,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E ATERCEIROS - CONSOLIDA	16.283,37	15.236,61	VALORES RESTITUÍVEIS	554.627,46	293.846,48
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	145.774,98	145.774,98	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	554.627,46	293.846,48
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	145.774,98	145.774,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106,23	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.070.412,18	46.516,92	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	106,23	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.070.412,18	46.516,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.904.247,99	67.418.687,72
ESTOQUES	128.278,78	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.002.966,56	1.293.838,05
ALMOXARIFADO	128.278,78	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.002.966,56	1.293.838,05
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	128.278,78	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.002.966,56	1.293.838,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	91.367.231,33	83.953.600,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	829.508,31	1.253.164,52
ATIVO REALIZÁVEL LONGO PRAZO	7.203.805,47	4.395.341,20	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	829.508,31	1.253.164,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.203.805,47	4.395.341,20	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	829.508,31	1.253.164,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.203.805,47	4.395.341,20	PROVISOES A LONGO PRAZO	18.071.773,12	64.871.685,15
IMOBILIZADO	84.163.425,86	79.558.259,20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	18.071.773,12	64.871.685,15
BENS MOVEIS	7.451.972,54	5.815.450,27	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	18.071.773,12	64.871.685,15
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.451.972,54	5.815.450,27	TOTAL DO PASSIVO	22.012.219,52	69.368.289,88
BENS IMOVEIS	76.713.152,90	73.742.808,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	76.713.152,90	73.742.808,93	RESULTADOS ACUMULADOS	101.783.739,43	40.326.350,05
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.699,58	0,00	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.574.843,30	-8.654.384,92
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLID	-1.699,58	0,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.326.349,06	21.952.001,22
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.882.547,07	27.028.733,75
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.783.739,43	40.326.350,05
TOTAL	123.795.958,95	109.694.639,93	TOTAL	123.795.958,95	109.694.639,93
ATIVO FINANCEIRO	30.371.342,37	25.601.158,99	PASSIVO FINANCEIRO	5.970.484,43	5.513.324,37
ATIVO PERMANENTE	93.424.616,58	84.093.480,94	PASSIVO PERMANENTE	20.016.901,14	67.418.687,72
SALDO PATRIMONIAL				97.808.573,38	36.762.627,84
* 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.					

Aparecida do Taboado, 27/03/2015

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:E80D170A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 16 - DEMONST DA DIVIDA FUNDADA - MUNICIPIO

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa					Exercício de 2014		
Administração Direta, Indireta e Fundacional					PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
Autorizações			Saldo anterior em Circulação		Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte Valor
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	
000021/09	04/03/2009	70	1.724.767,50	1.253.164,52	0,38	442.293,74	810.871,16
000963/98	01/01/1998	4	2.414.790,06	1.293.838,05	43.553,95	184.914,89	1.152.477,11
001480/14	14/08/2014	0	349.112,76	0,00	18.220,25	18.220,25	0,00
		Totais:		2.547.002,57	61.774,58	645.428,88	1.963.348,27

Aparecida do Taboado, 27/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PAULA MAGALHÃES MOURA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

FABRICIO BARCELOS DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:3BD36251

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 17 - DEMONST. DA DIVIDA FLUTUANTE - MUNICIPIO

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				Exercício 2014 PERÍODO
Administração Direta, Indireta e Fundacional				(MÊS): Janeiro à Dezembro
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	

RESTOS A PAGAR	5.219.477,89	1.886.608,73	4.436.513,82	2.669.572,80
Restos a Pagar Não Processados	3.563.722,21	1.255.650,63	2.823.320,89	1.996.051,95
Restos a Pagar Processados	1.655.755,68	630.958,10	1.613.192,93	673.520,85
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	706.535,09	706.535,09	0,00
EMPRESAENERGETICA-MS - ENERSUL	0,00	479.151,14	479.151,14	0,00
EMPRESAENERGETICA-MS - ENERSUL	0,00	750,62	750,62	0,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	208.413,08	208.413,08	0,00
SANESUL-EMPRESADE SANEAMENTO MATO GROSSO DO SUL	0,00	18.220,25	18.220,25	0,00
DEPÓSITOS	293.846,48	8.018.792,26	7.758.011,28	554.627,46
ISS	0,00	5.344,66	5.344,66	0,00
ASSISTENCIAASAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	66.769,31	66.769,31	0,00
B.FHARMA(01.005.000)	0,00	16.061,72	16.061,72	0,00
BANCO SANTANDER - FMS	0,00	23.963,00	23.963,00	0,00
BELAFHARMA	0,00	58.776,48	58.776,48	0,00
Bella Pharma/Prefeitura (01.025.000)	155,68	5.575,88	5.731,56	0,00
BEN SAUDE (01.008.000)	0,00	131.908,87	131.908,87	0,00
BEN-SAUDE - FMS	0,00	159.325,64	159.325,64	0,00
BRASIL CARD	0,00	4.462,72	4.462,72	0,00
Brasil Card (01.031.000)	0,00	1.101,98	1.101,98	0,00
BV FINANCEIRA	0,00	89.666,15	89.666,15	0,00
BV FINANCEIRA(01.016.000)	0,00	63.778,49	63.778,49	0,00
C.E.F. (01.015.000)	0,00	478.850,50	478.850,50	0,00
CAIXAECONOMICAFEDERAL	0,00	253.518,54	0,00	253.518,54
CAIXAECONÔMICAFEDERAL	0,00	194.903,79	194.903,79	0,00
CAUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.	0,00	4.713,56	0,00	4.713,56
CEF	0,00	785.500,40	785.500,40	0,00
Consig. Banco do Brasil (01.015.000)	0,00	17.684,83	17.684,83	0,00
Consig. Caixa Economica Federal (01.016.000)	0,00	298.001,52	298.001,52	0,00
Consig. Caixa Economica/ Prefeitura (01.019.000)	0,00	201.831,83	201.831,83	0,00
Consig. HSBC (01.017.000)	0,00	9.986,43	9.986,43	0,00
Consig. IPAMAT/ B. Brasil S/A(01.018.000)	0,00	30.848,26	30.848,26	0,00
CONSIG. SANTANDER (01.022.000)	0,00	338,20	338,20	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO.	0,00	70.595,12	70.595,12	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL SA	0,00	10.202,16	10.202,16	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	15.142,71	15.142,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	15.429,15	15.429,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.345,36	1.345,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	57.445,33	57.445,33	0,00
CSRF (PIS/COFINS/CSL)	0,00	2.972,85	2.972,85	0,00
DescontoAcordo IPTU (01.026.000)	0,00	143,10	143,10	0,00
Desconto Bella Pharma (01.027.000)	0,00	16.496,88	16.496,88	0,00
Dif. Plano de Saude Unimed	0,00	184,22	184,22	0,00
DROGARIAFARMAIS	0,00	992,06	992,06	0,00
DROGARIAFARMAIS (01.023.000)	0,00	179,83	179,83	0,00
DROGARIAFARMEDI	0,00	480,50	480,50	0,00
Drogaria São Cristovão (01.035.000)	0,00	124,28	124,28	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	49.231,64	49.231,64	0,00
Emprestimo Bv Financeira (01.020.000)	0,00	60.714,39	60.714,39	0,00
Emprestimo Bv Financeira/ IPAMAT (01.021.000)	0,00	119.067,85	119.067,85	0,00
EMPRESTIMO HSBC - FMS	0,00	18.652,15	18.652,15	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL SA(01.013.000)	0,00	36.687,77	36.687,77	0,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER (01.012.000)	0,00	6.516,99	6.516,99	0,00
EMPRESTIMOS HSBC BANK BRASIL (01.011.000)	0,00	12.862,52	12.862,52	0,00
Famarcia Santa Rita (01.029.000)	0,00	484,97	484,97	0,00
Farmacia Farmais	0,00	277,98	277,98	0,00
FARMACIAS.CRISTÓVÃO (01.021.000)	0,00	1.961,20	1.961,20	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	293.846,48	8.018.792,26	7.758.011,28	554.627,46
FARMACIASAO CRISTOVAO	0,00	1.310,73	1.310,73	0,00
FARMACIASAO JOSE I E II	0,00	13.903,78	13.903,78	0,00
Farmacia São Jose I e II	0,00	3.898,97	3.898,97	0,00
Farmacia São José I e II (01.028.000)	0,00	1.825,19	1.825,19	0,00
FARMACIASTARITA	0,00	4.222,54	4.222,54	0,00
FARMACIASTARITA	0,00	4.195,61	4.195,61	0,00
HONORARIOSADVOCATICIOS	3.046,08	16.228,75	18.154,17	1.120,66
I.N.S.S - CAMARA	15.511,48	196.005,97	195.146,76	16.370,69
I.N.S.S.	49.148,79	533.170,43	563.866,12	18.453,10
I.N.S.S.	0,00	93.349,78	89.094,54	4.255,24
I.N.S.S.	0,00	183,41	183,41	0,00
I.P.A.M.A.T - FMS	71.043,68	514.046,28	504.257,51	80.832,45
I.P.A.M.A.T.	81.718,97	868.723,28	815.387,22	135.055,03
I.R.R.F	0,00	460.112,58	459.887,15	225,43
I.R.R.F (01.003.003)	0,00	148.031,53	148.031,53	0,00
I.R.R.F.	0,00	606,64	606,64	0,00
I.R.R.F. (01.003.003)	0,00	266.287,32	266.287,32	0,00
INSS	0,00	55.636,11	55.636,11	0,00
IPAMAT	0,00	53.581,33	53.581,33	0,00
IPAMAT - FUNDEB (01.002.002)	8.651,84	439.995,75	420.975,40	27.672,19
IPAMAT - PENSIONISTAS/APOSENTADOS	0,00	43.698,11	43.698,11	0,00
IPAMAT DÉBITOS DIVERSOS	36.000,24	0,00	36.000,24	0,00
IRRF DEVIDOAO TESOURO	0,00	143.676,29	143.676,29	0,00
ISSQN - FMAS	175,50	3.519,40	3.694,90	0,00
ISSQN - FMS	12.015,46	121.467,83	121.643,04	11.840,25
OutrasAssistência Médica e Odontológica (01.036.000)	0,00	1.072,60	1.072,60	0,00
Outros Consignados	0,00	15,00	15,00	0,00
PensãoAlimenticia (01.006.000)	0,00	11.666,17	11.666,17	0,00
PENSAOALIMENTICIA-FMS	0,00	9.665,68	9.363,99	301,69
PENSOESALIMENTICIAS (01.007.000)	0,00	9.643,68	9.643,68	0,00

Plano de Saude Bem Saude (01.009.000)	0,00	192.280,35	192.280,35	0,00
Plano de Saude Unimed (01.010.000)	0,00	9.211,21	9.211,21	0,00
Previdencia Social - Ativos (01.002.002)	0,00	99.387,53	99.387,53	0,00
Previdencia Social - Inativos/ Pensionistas (01.005.000)	0,00	17.313,25	17.313,25	0,00
PRO SAUDE	0,00	5.668,63	5.668,63	0,00
PRO SAÚDE	0,00	872,50	872,50	0,00
Ressarcimento Consignado em Folha Pgto (01.023.000)	516,29	150,60	666,89	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	10.736,16	10.736,16	0,00
SALARIO FAMILIA - IPAMAT (01.017.000)	0,00	2.113,52	2.187,50	-73,98
SALARIO FAMILIA- FMS	0,00	1.722,28	1.134,36	587,92
SALARIO MATERNIDADE	15.856,79	21.358,54	37.215,33	0,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	16.943,29	15.464,78	1.478,51
SALARIO MATERNIDADE - IPAMAT	0,00	27.021,70	28.756,67	-1.734,97
SEGURO DE VIDA- FMS	0,00	21.383,05	21.383,05	0,00
Seguro de Vida (01.013.000)	0,00	15.286,04	15.286,04	0,00
SEGUROS DE VIDA(01.010.000)	0,00	22.658,27	22.658,27	0,00
SINDICATO	0,00	6.513,16	6.513,16	0,00
SINDICATO (01.009.000)	0,00	31.755,88	31.755,88	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES	5,68	0,00	0,00	5,68
SINDICATO DOS SERVIDORES - FMS	0,00	41.069,19	41.063,72	5,47
Sindicato Servidores (01.012.000)	0,00	21.455,45	21.455,45	0,00
SINTED (01.030.000)	0,00	1.759,56	1.759,56	0,00
SINTED.	0,00	23.844,98	23.844,98	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	293.846,48	8.018.792,26	7.758.011,28	554.627,46
UNIMED - FMS	0,00	7.442,61	7.442,61	0,00
TOTAL GERAL	5.513.324,37	10.611.936,08	12.901.060,19	3.224.200,26

Aparecida do Taboado, 27/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PAULAMAGALHÃES MOURA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

FABRICIO BARCELOS DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:4B16DD7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - FMDCA

FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO	Exercício de 2014
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	43,51	43,51
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	43,51	43,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	43,51	43,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	43,51	43,51
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	43,51	43,51
DEFICIT (IV)	231.500,00	231.600,00	21.353,68	-
TOTAL (V) = (III + IV)	231.500,00	231.600,00	21.397,19	-
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	196.000,00	199.100,00	21.397,19	21.397,19	21.397,19	177.702,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	139.000,00	3.016,67	3.016,67	3.016,67	135.983,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	60.100,00	18.380,52	18.380,52	18.380,52	41.719,48
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	231.500,00	231.600,00	21.397,19	21.397,19	21.397,19	210.202,81
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)	231.500,00	231.600,00	21.397,19	21.397,19	21.397,19	210.202,81
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	231.500,00	231.600,00	21.397,19	21.397,19	21.397,19	210.202,81

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	219,64	0,00	0,00	0,00	219,64

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)				
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	219,64	0,00	0,00	0,00	219,64
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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	219,64	0,00	0,00	0,00	219,64

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	1.154,15	1.154,15	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	1.154,15	1.154,15	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	1.154,15	1.154,15	0,00	0,00

APARECIDA DO TABOADO, 26/03/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Mun. Assistência Social

TANIA CLAUDIA FREITAS D QUEIROZ
Contador CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:A395599B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2014 - PREFEITURA DE BATAYPORA - ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Exercício de 2014	
Administração Direta			Período: Janeiro à Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.771.559,80	21.771.559,80	22.155.643,01	384.083,21
RECEITATRIBUTÁRIA	2.510.873,86	2.510.873,86	3.425.612,44	914.738,58
IMPOSTOS	1.884.313,54	1.884.313,54	2.936.752,68	1.052.439,14
TAXAS	339.264,00	339.264,00	488.859,76	149.595,76
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	287.296,32	287.296,32	0,00	-287.296,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	465.000,00	465.000,00	439.764,77	-25.235,23
COSIP-CONT.P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	465.000,00	465.000,00	439.764,77	-25.235,23
RECEITAPATRIMONIAL	117.949,67	117.949,67	189.238,78	71.289,11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.949,67	7.949,67	29.519,31	21.569,64

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	110.000,00	159.719,47	49.719,47
RECEITAAGROPECUÁRIA	4.649,77	4.649,77	0,00	-4.649,77
Receita da Produção Vegetal	1.549,99	1.549,99	0,00	-1.549,99
Receita da ProduçãoAnimal e Derivados	1.549,89	1.549,89	0,00	-1.549,89
Outras ReceitasAgropecuárias	1.549,89	1.549,89	0,00	-1.549,89
RECEITAINDUSTRIAL	6.600,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
RECEITADAINDUSTRIADE TRANSFORMACAO	3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
RECEITADE SERVIÇOS	72.775,83	72.775,83	81.530,30	8.754,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.738.262,01	16.738.262,01	17.516.840,88	778.578,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.236.662,01	16.236.662,01	17.129.926,74	893.264,73
Transf. de Instituições Privadas	6.600,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
Transf. de Conv.	495.000,00	495.000,00	386.914,14	-108.085,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.855.448,66	1.855.448,66	502.655,84	-1.352.792,82
Multas e Juros de Mora	96.996,75	96.996,75	31.934,82	-65.061,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.100,00	227.100,00	94.251,90	-132.848,10
RECEITADADIVIDAATIVA	227.084,32	227.084,32	80.520,56	-146.563,76
RECEITAS DIVERSAS	1.304.267,59	1.304.267,59	295.948,56	-1.008.319,03
RECEITAS DE CAPITAL	707.958,95	707.958,95	840.148,05	132.189,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	77.494,60	77.494,60	0,00	-77.494,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	77.494,60	77.494,60	0,00	-77.494,60
ALIENAÇÃO DE BENS	99.967,59	99.967,59	120.620,50	20.652,91
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	85.000,00	85.000,00	120.620,50	35.620,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.967,59	14.967,59	0,00	-14.967,59
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	57.496,76	57.496,76	0,00	-57.496,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	473.000,00	473.000,00	719.527,55	246.527,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	306.500,00	306.500,00	76.748,46	-229.751,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	166.500,00	166.500,00	642.779,09	476.279,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.479.518,75	22.479.518,75	22.995.791,06	516.272,31
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)	22.479.518,75	22.479.518,75	22.995.791,06	516.272,31
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	22.479.518,75	22.479.518,75	22.995.791,06	-
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES				
(UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	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	16.049.140,37	18.695.026,27	15.731.353,55	13.582.786,27	13.582.786,27	2.963.672,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.230.472,69	9.302.409,81	8.778.795,02	7.798.371,29	7.798.371,29	523.614,79
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	44.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.774.667,68	9.392.616,44	6.952.558,53	5.784.414,98	5.784.414,98	2.440.057,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.794.600,00	3.538.565,88	2.480.846,41	1.362.865,71	1.362.865,71	1.057.719,47
INVESTIMENTOS	1.441.600,00	2.959.625,34	1.902.220,11	801.775,06	801.775,06	1.057.405,23
AMORTIZACAO DADIVIDA	353.000,00	578.940,54	578.626,30	561.090,65	561.090,65	314,24
RESERVADE CONTINGENCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RESERVADE CONTINGENCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.865.740,37	22.255.592,15	18.212.199,96	14.945.651,98	14.945.651,98	4.043.392,19
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 +	17.865.740,37	22.255.592,15	18.212.199,96	14.945.651,98	14.945.651,98	4.043.392,19
SVIUI)PERÁVIT (IX)	4.613.778,38	223.926,60	4.783.591,10	-	-	-4.559.664,50
TOTAL (X) = (VIII + IX)	22.479.518,75	22.479.518,75	22.995.791,06	14.945.651,98	14.945.651,98	-516.272,31

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSAPAGAR 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	653.731,20	1.260.496,28	525.258,29	525.258,29	724.751,54	664.217,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.655,61	6.252,44	11.191,10	11.191,10	0,00	8.716,95
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.075,59	1.254.243,84	514.067,19	514.067,19	724.751,54	655.500,70
DESPESAS DE CAPITAL	27.583,40	42.370,22	25.096,34	25.096,34	0,00	44.857,28
INVESTIMENTOS	27.583,40	42.370,22	25.096,34	25.096,34	0,00	44.857,28
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	681.314,60	1.302.866,50	550.354,63	550.354,63	724.751,54	709.074,93

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSAPAGAR 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 DADIVIDA	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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSAPAGAR 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)			
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BATAYPORÃ, 31/12/2014

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:281C99D6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2014 - PREFEITURA DE BATAYPORA - ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Exercício 2014	
Administração Direta		Período: Janeiro à Dezembro	
ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.673.066,42	PASSIVO CIRCULANTE	216.959,83
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	2.673.066,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSACURTO PRAZO	17.535,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.836.555,37	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	199.424,18
ATIVO REALIZÁVELALONGO PRAZO	870.480,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.425.096,26
IMOBILIZADO	17.966.075,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS EASSISTENCIAISAPAGARALONGO PRAZO	10.350.955,33
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSALONGO PRAZO	74.140,93
		TOTAL DO PASSIVO	10.642.056,09
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOSACUMULADOS	10.867.565,70
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.427.550,53
		RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	12.295.116,23
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.867.565,70
TOTAL	21.509.621,79	TOTAL	21.509.621,79
ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	2.673.066,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.959,83
ATIVO CIRCULANTE	2.673.066,42	PASSIVO CIRCULANTE	216.959,83
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	2.673.066,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSACURTO PRAZO	17.535,65
		DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	199.424,18
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.673.066,42	CRÉDITO EMPENHADOALIQUIDAR	3.249.012,33
		RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOSALIQUIDAR	709.074,93
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	4.175.047,09
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	18.836.555,37	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.425.096,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.836.555,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.425.096,26
ATIVO REALIZÁVELALONGO PRAZO	870.480,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS EASSISTENCIAISAPAGARALONGO PRAZO	10.350.955,33
IMOBILIZADO	17.966.075,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSALONGO PRAZO	74.140,93
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	18.836.555,37	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	10.425.096,26
SALDO PATRIMONIAL			6.909.478,44
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	732.836,95	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.332.304,24
TOTAL	732.836,95	TOTAL	3.332.304,24

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	5.252.404,67
Vinculada	610.028,54

*** Recurso sem especificação TCE informada	610.028,54
TOTAL	5.862.433,21

BATAYPORÃ, 31/12/2014

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSONALEX DA SILVA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:072CD740

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2014 - PREFEITURA DE BATAYPORA - ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa				Exercício de 2014			
Administração Direta				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro			
Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000000/01	17/12/2012	0	3.276.180,78	6.289.091,42	4.574.559,16	512.695,25	10.350.955,33
000000/02	17/12/2012	0	121.421,64	77.059,19	0,00	52.428,35	24.630,84
000000/03	11/12/2012	0	112.522,69	63.012,79	0,00	13.502,70	49.510,09
			Totais:	6.429.163,40	4.574.559,16	578.626,30	10.425.096,26

BATAYPORÃ, 31/12/2014

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSONALEX DA SILVA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:9DD1BE8F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2014 - PREFEITURA CONSOLIDADO DE BATAYPORA - ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Exercício de 2014	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			Período: Janeiro à Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	28.979.591,05	28.979.591,05	28.507.177,99	-472.413,06
RECEITATRIBUTÁRIA	2.510.873,86	2.510.873,86	3.425.612,44	914.738,58
IMPOSTOS	1.884.313,54	1.884.313,54	2.936.752,68	1.052.439,14
TAXAS	339.264,00	339.264,00	488.859,76	149.595,76
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	287.296,32	287.296,32	0,00	-287.296,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	465.000,00	465.000,00	439.764,77	-25.235,23
COSIP-CONT.P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	465.000,00	465.000,00	439.764,77	-25.235,23
RECEITAPATRIMONIAL	180.653,21	180.653,21	236.194,06	55.540,85
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.949,67	7.949,67	29.519,31	21.569,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	172.703,54	172.703,54	206.674,75	33.971,21
RECEITAAGROPECUÁRIA	4.649,77	4.649,77	0,00	-4.649,77
Receita da Produção Vegetal	1.549,99	1.549,99	0,00	-1.549,99
Receita da ProduçãoAnimal e Derivados	1.549,89	1.549,89	0,00	-1.549,89
Outras ReceitasAgropecuárias	1.549,89	1.549,89	0,00	-1.549,89
RECEITAINDUSTRIAL	6.600,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
RECEITADAINDUSTRIADE TRANSFORMACAO	3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
RECEITADE SERVIÇOS	72.775,83	72.775,83	81.530,30	8.754,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.853.539,72	23.853.539,72	23.742.806,09	-110.733,63
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.075.339,72	23.075.339,72	23.355.891,95	280.552,23
Transf. de Instituições Privadas	13.200,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
Transf. de Conv.	765.000,00	765.000,00	386.914,14	-378.085,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.885.498,66	1.885.498,66	581.270,33	-1.304.228,33
Multas e Juros de Mora	96.996,75	96.996,75	31.934,82	-65.061,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238.850,00	238.850,00	158.203,88	-80.646,12
RECEITADADIVIDAATIVA	227.084,32	227.084,32	80.520,56	-146.563,76
RECEITAS DIVERSAS	1.322.567,59	1.322.567,59	310.611,07	-1.011.956,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.020.408,95	1.020.408,95	946.548,05	-73.860,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	77.494,60	77.494,60	0,00	-77.494,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	77.494,60	77.494,60	0,00	-77.494,60

ALIENAÇÃO DE BENS	99.967,59	99.967,59	120.620,50	20.652,91
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	85.000,00	85.000,00	120.620,50	35.620,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.967,59	14.967,59	0,00	-14.967,59
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	57.496,76	57.496,76	0,00	-57.496,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	785.450,00	785.450,00	825.927,55	40.477,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	416.500,00	416.500,00	167.148,46	-249.351,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	368.950,00	368.950,00	658.779,09	289.829,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	29.453.726,04	-546.273,96
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)	30.000.000,00	30.000.000,00	29.453.726,04	-546.273,96
DEFICIT (IV)	-	9.108.553,87	3.194.015,83	-
TOTAL (V) = (III + IV)	30.000.000,00	39.108.553,87	32.647.741,87	-
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES				
(UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES (UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Reabertura de CréditosAdicionais	-	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	27.941.707,18	34.804.336,47	29.552.076,58	26.904.343,17	26.897.768,17	5.252.259,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.061.489,87	18.452.419,75	17.518.940,52	16.474.773,51	16.474.773,51	933.479,23
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	44.200,00	200,02	0,00	0,00	0,00	200,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.836.017,31	16.351.716,70	12.033.136,06	10.429.569,66	10.422.994,66	4.318.580,64
DESPESAS DE CAPITAL	2.036.292,82	4.282.217,40	3.095.665,29	1.847.931,84	1.847.931,84	1.186.552,11
INVESTIMENTOS	1.683.192,82	3.703.176,86	2.517.038,99	1.286.841,19	1.286.841,19	1.186.137,87
AMORTIZACAO DADIVIDA	353.100,00	579.040,54	578.626,30	561.090,65	561.090,65	414,24
RESERVADE CONTINGENCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RESERVADE CONTINGENCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	30.000.000,00	39.108.553,87	32.647.741,87	28.752.275,01	28.745.700,01	6.460.812,00
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 +	30.000.000,00	39.108.553,87	32.647.741,87	28.752.275,01	28.745.700,01	6.460.812,00
SVIUI)PERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	30.000.000,00	39.108.553,87	32.647.741,87	28.752.275,01	28.745.700,01	6.460.812,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSAPAGAR 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	759.002,66	1.511.863,32	631.052,72	631.052,72	860.238,15	779.575,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.655,61	6.252,44	11.191,10	11.191,10	0,00	8.716,95
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.347,05	1.505.610,88	619.861,62	619.861,62	860.238,15	770.858,16
DESPESAS DE CAPITAL	27.583,40	42.370,22	25.096,34	25.096,34	0,00	44.857,28
INVESTIMENTOS	27.583,40	42.370,22	25.096,34	25.096,34	0,00	44.857,28
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	786.586,06	1.554.233,54	656.149,06	656.149,06	860.238,15	824.432,39

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSAPAGAR 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 DADIVIDA	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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOSAPAGAR 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)			
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BATAYPORÃ, 31/12/2014

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:C73C8053

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2014 - PREFEITURA CONSOLIDADO DE BATAYPORA - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO		EXERCÍCIO:2014	
Administração Direta, Indireta e Fundacional		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	29.453.726,04	Despesa Orçamentária (VII)	32.647.741,87
Ordinária	29.453.726,04	Ordinária	32.647.741,87
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.534.633,27	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.534.633,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Interferências Financeiras (III)	1.415.861,29		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	68.089.331,18	Pagamentos Extraorçamentários (X)	66.181.803,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	39.494,42	CRÉDITO EMPENHADOALIQUIDAR	29.725.601,94
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	5.070.697,31	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	605.780,84
CRÉDITO EMPENHADOALIQUIDAR	33.603.533,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOAPAGAR	28.745.714,81
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	623.316,49	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	41.498,04
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOAPAGAR	28.752.289,81	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	6.407.058,34
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	656.149,06
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.959.960,77	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	3.089.334,38
BANCO C/ MOVIMENTO	2.922.587,79	BANCO C/ MOVIMENTO	3.050.545,54
CAIXAPREFEITURA	37.372,98	CAIXAPREFEITURA	38.788,84
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	109.453.512,55	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	109.453.512,55

BATAYPORÃ, 31/12/2014

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSONALEX DASILVA
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:C20BD61C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2014 - PREFEITURA CONSOLIDADO DE BATAYPORA - ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Exercício 2014	
Administração Direta, Indireta e Fundacional		Período: Janeiro à Dezembro	
ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.092.258,41	PASSIVO CIRCULANTE	230.136,52
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	3.089.334,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSACURTO PRAZO	17.535,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	2.924,03	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	6.575,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.503.270,47	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	206.025,87
ATIVO REALIZÁVELALONGO PRAZO	870.480,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.425.096,26
IMOBILIZADO	22.632.790,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS EASSISTENCIAISAPAGARALONGO PRAZO	10.350.955,33
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSALONGO PRAZO	74.140,93
		TOTAL DO PASSIVO	10.655.232,78
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOSACUMULADOS	15.929.761,10
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.202.772,39
		RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	17.132.533,49
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.929.761,10
TOTAL	26.595.528,88	TOTAL	26.584.993,88
ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	3.092.258,41	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	230.136,52

ATIVO CIRCULANTE	3.092.258,41	PASSIVO CIRCULANTE	230.136,52
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	3.089.334,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSACURTO PRAZO	17.535,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	2.924,03	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	6.575,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	206.025,87
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.092.258,41	CRÉDITO EMPENHADOALIQUIDAR	3.877.931,21
		RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOSALIQUIDAR	824.432,39
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	4.932.500,12
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	23.503.270,47	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.425.096,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.503.270,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.425.096,26
ATIVO REALIZÁVELALONGO PRAZO	870.480,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS EASSISTENCIAISAPAGARALONGO PRAZO	10.350.955,33
IMOBILIZADO	22.632.790,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSALONGO PRAZO	74.140,93
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	23.503.270,47	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	10.425.096,26
SALDO PATRIMONIAL			11.237.932,50
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.299.470,23	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.088.514,63
TOTAL	1.299.470,23	TOTAL	4.088.514,63

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	3.680.770,41
Vinculada	610.028,54
*** Recurso sem especificação TCE informada	610.028,54
TOTAL	4.290.798,95
* 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.	

BATAYPORÃ, 31/12/2014

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSONALEX DASILVA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:F43EEFB0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2014 - PREFEITURA CONSOLIDADO DE BATAYPORA - ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa							Exercício de 2014
Administração Direta, Indireta e Fundacional							PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1
Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000000/01	17/12/2012	0	3.276.180,78	6.289.091,42	4.574.559,16	512.695,25	10.350.955,33
000000/02	17/12/2012	0	121.421,64	77.059,19	0,00	52.428,35	24.630,84
000000/03	11/12/2012	0	112.522,69	63.012,79	0,00	13.502,70	49.510,09
			Totais:	6.429.163,40	4.574.559,16	578.626,30	10.425.096,26

BATAYPORÃ, 31/12/2014

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:767F96A6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 CAMAPUA PREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.326.969,00	2.326.969,00	3.871.427,47	1.544.458,47
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.038.312,00	2.038.312,00	3.085.241,76	1.046.929,76
Contribuicoes Sociais	2.038.312,00	2.038.312,00	3.085.241,76	1.046.929,76
RECEITA PATRIMONIAL	67.632,00	67.632,00	786.150,81	718.518,81
Receitas de Valores Mobiliários	66.582,00	66.582,00	786.147,69	719.565,69
Outras Receitas Patrimoniais	1.050,00	1.050,00	3,12	-1.046,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.025,00	221.025,00	34,90	-220.990,10
Multas e Juros de Mora	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
Indenizações e Restituições	111.825,00	111.825,00	34,90	-111.790,10
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	103.950,00	103.950,00	0,00	-103.950,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.326.969,00	2.326.969,00	3.871.427,47	1.544.458,47
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)	2.326.969,00	2.326.969,00	3.871.427,47	1.544.458,47
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.326.969,00	2.326.969,00	3.871.427,47	
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	1.217.100,00	1.519.100,00	1.489.276,58	1.430.728,89	1.428.728,89	29.823,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.123.100,00	1.361.300,00	1.338.342,03	1.338.342,03	1.338.342,03	22.957,97
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.000,00	157.800,00	150.934,55	92.386,86	90.386,86	6.865,45
DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	4.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.250,00
INVESTIMENTOS	8.000,00	4.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.250,00
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	1.101.869,00	803.869,00	0,00	0,00	0,00	803.869,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.326.969,00	2.326.969,00	1.492.026,58	1.433.478,89	1.431.478,89	834.942,42
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)	2.326.969,00	2.326.969,00	1.492.026,58	1.433.478,89	1.431.478,89	834.942,42
SUPERÁVIT (IX)			2.379.400,89			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.326.969,00	2.326.969,00	3.871.427,47	1.433.478,89	1.431.478,89	834.942,42

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador
CRC 8571/MS
528.934.561-20

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:8616ECA1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 CAMAPUA PREV

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.871.427,47	2.545.332,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.492.026,58	1.264.915,70
CONTRIBUIçãO P/ REGIME PRóPRIO DE PREV.SOCIAL RPPS	3.874.230,13	2.545.332,95	CONTRIBUIçãO P/ REGIME PRóPRIO DE PREV.SOCIAL RPPS	1.492.026,58	1.264.915,70
FUNDOS	0,00	1.025.020,61	FUNDOS	0,00	1.264.915,70
ORDINARIO	0,00	1.520.312,34	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	152.224,15	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.874.230,13	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.339.802,43	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.802,66	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	209.540,08	183.956,21
EXTRA-ORÇAMENTARIA	270.088,21	184.022,38	CONSIGNAÇÕES	209.540,08	183.956,21
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	60.547,69	0,00	CONSIGNAÇÕES	14.166,53	6.707,51
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	58.547,69	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	19.610,01	17.155,84
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.000,00	0,00	ISS	1.507,50	746,50
CONSIGNAÇÕES	209.540,08	184.022,38	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.904,12	3.976,89
CONSIGNAÇÕES	14.166,53	6.707,51	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	42.619,94	38.578,45
IRRF DEVIDO AO TESOURO	19.610,01	17.155,84	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.000,16	110.961,83
ISS	1.507,50	796,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.731,82	5.829,19
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.904,12	3.976,89	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	9.399.306,26	6.959.357,24
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	42.619,94	38.578,45	CAIXA	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.000,16	110.961,83	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	379.661,74	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.731,82	5.845,86	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	402.875,95	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	0,44	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS	7.918.112,25	6.328.042,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,44	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	698.656,32	631.314,30
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.959.357,24	5.678.873,82	TOTAL	11.100.872,92	8.408.229,15
CONTA ÚNICA - RPPS	6.328.042,94	5.286.218,98			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	631.314,30	392.654,84			
TOTAL	11.100.872,92	8.408.229,15			

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador CRC 8571/MS
528.934.561-20

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:FC2BB9CB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 CAMAPUA PREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.399.306,26	6.959.357,68	PASSIVO CIRCULANTE	2.104,50	104,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.700.649,94	6.328.042,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.000,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.700.649,94	6.328.042,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.000,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA	379.661,74	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00

ÚNICA					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	402.875,95	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104,50	104,50
CONTA ÚNICA - RPPS	7.918.112,25	6.328.042,94	VALORES RESTITUÍVEIS	104,50	104,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,44	CONSIGNAÇÕES	104,50	104,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.959.392,14	6.959.392,14
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,44	PROVISOES A LONGO PRAZO	6.959.392,14	6.959.392,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	698.656,32	631.314,30	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.959.392,14	6.959.392,14
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	698.656,32	631.314,30	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	12.090.293,44	12.090.293,44
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	698.656,32	631.314,30	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	12.275.405,71	12.275.405,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.332,00	16.582,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-17.406.307,01	-17.406.307,01
IMOBILIZADO	19.332,00	16.582,00	TOTAL PASSIVO	6.961.496,64	6.959.496,64
BENS MOVEIS	19.332,00	16.582,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS BENS MOVEIS	19.332,00	16.582,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	9.418.638,26	6.975.939,68	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.457.141,62	16.443,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-11.159.238,36	-11.159.238,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.159.238,36	-11.159.238,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-11.159.238,36	-11.159.238,36
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.616.379,98	11.175.681,40
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	13.616.379,98	11.175.681,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.440.698,58	11.175.681,40
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.175.681,40	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.457.141,62	16.443,04
			TOTAL	9.418.638,26	6.975.939,68
			PASSIVO FINANCEIRO (2.104,50)+ Restos não Processado(58.547,69)	60.652,19	104,50
ATIVO FINANCEIRO	9.399.306,26	6.959.357,68	PASSIVO PERMANENTE	6.959.392,14	6.959.392,14
ATIVO PERMANENTE	19.332,00	16.582,00	SALDO PATRIMONIAL	2.398.593,93	16.443,04
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	41.080,90	10.500,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.080,90	10.500,00
			TOTAL	41.080,90	10.500,00

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador
CRC 8571/MS
528.934.561-20

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:95C8538A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 CAMAPUA PREV

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	3.085.241,76	2.334.442,10	PESSOAL E ENCARGOS	48.600,00	94.260,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.085.241,76	2.334.442,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.600,00	94.260,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3,12	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.289.742,03	1.096.002,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,12	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	949.752,70	784.898,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	786.147,69	205.890,85	PENSOES	339.989,33	311.104,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 786.147,69		205.890,85	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.024,86	74.505,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34,90	11.180.820,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	832,55	1.263,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	11.175.820,36	SERVIÇOS	91.192,31	73.242,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34,90	5.000,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	362,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.871.427,47	13.721.153,31	JUROS E ENCARGOS DE MORA	362,00	0,00
TOTAL	3.871.427,47	13.721.153,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.280.703,19
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.280.556,21
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	146,98
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.430.728,89	2.545.471,91
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.440.698,58	11.175.681,40
			TOTAL	3.871.427,47	13.721.153,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.750,00	0,00			
INVESTIMENTOS	2.750,00	0,00			

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador CRC 8571/MS
528.934.561-20

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:741EEE3F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 CAMAPUA PREV

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	3.085.241,76	2.334.442,10	PESSOAL E ENCARGOS	48.600,00	94.260,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.085.241,76	2.334.442,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.600,00	94.260,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3,12	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.289.742,03	1.096.002,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,12	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	949.752,70	784.898,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	786.147,69	205.890,85	PENSOES	339.989,33	311.104,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	786.147,69	205.890,85	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.024,86	74.505,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34,90	11.180.820,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	832,55	1.263,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	11.175.820,36	SERVIÇOS	91.192,31	73.242,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34,90	5.000,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	362,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.871.427,47	13.721.153,31	JUROS E ENCARGOS DE MORA	362,00	0,00
TOTAL	3.871.427,47	13.721.153,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.280.703,19
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.280.556,21
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	146,98
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.430.728,89	2.545.471,91
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.440.698,58	11.175.681,40
			TOTAL	3.871.427,47	13.721.153,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.750,00	0,00			
INVESTIMENTOS	2.750,00	0,00			

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador
CRC 8571/MS
528.934.561-20

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:C2F229C9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2015

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Jefferson Rodrigues Gutierres

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

VALOR	R$ 1.338,42	Um mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos.
REGÊNCIA 20%	R$ 267,68	Duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos.
TOTAL	R$ 1.606,10	Um mil seiscentos e seis reais e dez centavos.
QUANTIA DE HS	34	Trinta e quatro horas/aulas.
Valor Global	R$ 8.137,57	Oito mil cento e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

JEFFERSON RODRIGUES GUTIERRES
Professor
Contratado (a)

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

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:20FA189F

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2015

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Maellen de Souza

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

VALOR	R$ 1.180,96	Um mil cento e oitenta reais e noventa e seis centavos.
REGÊNCIA 20%	R$ 236,19	Duzentos e trinta e seis reais e dezenove centavos.
TOTAL	R$ 1.417,15	Um mil cento e quatorze e dezessete reais e quinze centavos.
QUANTIA DE HS	20	Vinte horas/aulas.
Valor Global	R$ 7.180,23	Sete mil cento e oitenta reais e vinte e três centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

MAELLEN DE SOUZA
Professora
Contratado (a)

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

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:AE63F716

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2015

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Jackcelly Gutierres Godoy Franco

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

VALOR	R$ 590,48	Quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos.
REGÊNCIA 20%	R$ 118,10	Cento e dezoito reais e dez centavos.
TOTAL	R$ 708,58	Setecentos e oito reais e cinquenta e oito centavos.
QUANTIA DE HS	10	Dez horas/aulas.
Valor Global	R$ 3.590,14	Três mil quinhentos e noventa reais e quatorze centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

JACKCELLY GUTIERRES GODOY FRANCO
Professora
Contratado (a)

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

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:4655ADB2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL				Exercício2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	35.711.000,00	35.711.000,00	33.745.143,80	-1.965.856,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.857.000,00	2.857.000,00	2.075.406,83	-781.593,17
Impostos	2.640.000,00	2.640.000,00	1.948.867,02	-691.132,98
Taxas	215.000,00	215.000,00	126.539,81	-88.460,19
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	370.000,00	1.535.806,62	1.165.806,62
Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.255.686,28	1.255.686,28
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	370.000,00	370.000,00	280.120,34	-89.879,66
RECEITA PATRIMONIAL	199.998,00	199.998,00	280.285,16	80.287,16
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	24.284,00	-716,00
Receitas de Valores Mobiliários	174.998,00	174.998,00	256.001,16	81.003,16
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	35.000,00	35.000,00	48.825,17	13.825,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.809.002,00	31.809.002,00	29.413.202,29	-2.395.799,71
Transferências Intergovernamentais	31.649.002,00	31.649.002,00	29.413.202,29	-2.235.799,71
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	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440.000,00	440.000,00	391.617,73	-48.382,27
Multas e Juros de Mora	32.277,82	32.277,82	109.096,81	76.818,99
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	39.818,30	9.818,30
Receita da Dívida Ativa	377.722,18	377.722,18	242.702,62	-135.019,56
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.280.000,00	6.280.000,00	1.688.713,40	-4.591.286,60
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	130.000,00	130.000,00	103.446,00	-26.554,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	91.450,00	61.450,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	11.996,00	-88.004,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.150.000,00	6.150.000,00	1.585.267,40	-4.564.732,60
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	6.150.000,00	6.150.000,00	1.585.267,40	-4.564.732,60
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	-4.378.000,00	-4.378.000,00	-4.173.121,40	204.878,60
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CORRENTES	-4.378.000,00	-4.378.000,00	-4.173.121,40	204.878,60
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS	-4.378.000,00	-4.378.000,00	-4.173.121,40	204.878,60
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.018.000,00	-2.018.000,00	-1.981.389,61	36.610,39
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB TRANSF.DA UNIÃO	-2.008.000,00	-2.008.000,00	-1.978.291,91	29.708,09
(-)dedução de receita p/ formação do fundeb - fpm	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-1.810.580,20	109.419,80
(-) dedução da receita p/ dedução do FUNDEB-ITR	-88.000,00	-88.000,00	-167.711,71	-79.711,71
dedução de icms exp. p/ form FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	-3.097,70	6.902,30
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-2.360.000,00	-2.360.000,00	-2.191.731,79	168.268,21
A	-2.360.000,00	-2.360.000,00	-2.191.731,79	168.268,21
Deducao da receita P/foprm. do FUNDEB - ICMS	-2.260.000,00	-2.260.000,00	-2.085.805,96	174.194,04
Deducao da receita P/foprm. do FUNDEB - IPVA	-80.000,00	-80.000,00	-105.306,29	-25.306,29
Deducao da receita P/foprm. do FUNDEB - IPI Exp.	-20.000,00	-20.000,00	-619,54	19.380,46
A	0,00	0,00	-34.718,64	-34.718,64
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	0,00	0,00	-34.718,64	-34.718,64
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	0,00	0,00	-34.718,64	-34.718,64
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	0,00	0,00	-34.718,64	-34.718,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	0,00	-34.718,64	-34.718,64
Renda Fixa	0,00	0,00	-34.718,64	-34.718,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.613.000,00	37.613.000,00	31.226.017,16	-6.386.982,84
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)	37.613.000,00	37.613.000,00	31.226.017,16	-6.386.982,84
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	37.613.000,00	37.613.000,00	31.226.017,16	-6.386.982,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	30.255.000,00	31.821.554,43	26.559.430,07	26.555.468,47	25.511.324,53	5.262.124,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.913.500,00	15.979.887,45	15.174.783,74	15.174.783,74	15.155.794,16	805.103,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.337.500,00	15.837.666,98	11.384.646,33	11.380.684,73	10.355.530,37	4.453.020,65
DESPESAS DE CAPITAL	7.203.000,00	7.730.723,46	3.783.905,13	3.679.405,13	3.501.454,38	3.946.818,33
INVESTIMENTOS	7.158.000,00	7.710.723,46	3.772.679,17	3.668.179,17	3.490.228,42	3.938.044,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.000,00	20.000,00	11.225,96	11.225,96	11.225,96	8.774,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	1.243.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.613.000,00	40.950.277,89	30.343.335,20	30.234.873,60	29.012.778,91	10.606.942,69
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)	37.613.000,00	40.950.277,89	30.343.335,20	30.234.873,60	29.012.778,91	10.606.942,69
SUPERÁVIT (IX)	-	-	882.681,96	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	37.613.000,00	40.950.277,89	31.226.017,16	30.234.873,60	29.012.778,91	10.606.942,69

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	985,38	7.773,55	0,00	0,00	0,00	8.758,93
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	985,38	7.773,55	0,00	0,00	0,00	8.758,93
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	985,38	7.773,55	0,00	0,00	0,00	8.758,93

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE			

	ANTERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	37.644,87	1.239.680,22	1.066.757,21	0,00	210.567,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.093,92	21.093,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.644,87	1.218.586,30	1.045.663,29	0,00	210.567,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	63.258,13	13.350,45	0,00	49.907,68
INVESTIMENTOS	0,00	63.258,13	13.350,45	0,00	49.907,68
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	37.644,87	1.302.938,35	1.080.107,66	0,00	260.475,56

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:AFF9ABD1

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL PREFEITURA

Balanço Patrimonial				Exercício 2014	
				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.800.065,53	2.622.074,26	PASSIVO CIRCULANTE	1.496.932,25	1.338.830,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.800.065,53	2.622.074,26	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	24.253,38	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	24.253,38	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.435.212,91	1.338.560,63
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.834,94	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	35.631,02	270,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.226.473,55	471.061,06
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	1.226.473,55	471.061,06
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.226.473,55	471.061,06
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.852.272,08	13.332.825,84	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.474.964,79	1.285.915,32	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	1.474.964,79	1.285.915,32	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.474.964,79	1.285.915,32	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.723.405,80	1.809.891,99
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	17.928.931,81	14.145.008,11
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	3.775.164,77	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	14.145.008,11	14.145.008,11
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	8.758,93	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.928.931,81	14.145.008,11
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	15.377.307,29	12.046.910,52			

Bens Móveis	7.104.212,89	5.848.938,32			
Bens Imóveis	8.273.094,40	6.197.972,20			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	20.652.337,61	15.954.900,10	TOTAL:	20.652.337,61	15.954.900,10
ATIVO FINANCEIRO	3.800.065,53	2.622.074,26	PASSIVO FINANCEIRO	1.605.393,85	1.338.830,93
ATIVO PERMANENTE	16.852.272,08	13.332.825,84	PASSIVO PERMANENTE	1.226.473,55	471.061,06
TOTAL	20.652.337,61	15.954.900,10	TOTAL	2.831.867,40	1.809.891,99
SALDO PATRIMONIAL				17.820.470,21	14.145.008,11
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Consolidado. EXCLUI as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:4DE2DB7B

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA PREFEITURA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL			Exercício 2014 Periodo de: Janeiro até Dezembro	
							R$
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				471.061,06 C	767.544,11	12.131,62	1.226.473,55 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				471.061,06 C	767.544,11	12.131,62	1.226.473,55 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				471.061,06 C	767.544,11	12.131,62	1.226.473,55 C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			120	471.061,06 C	767.544,11	12.131,62	1.226.473,55 C
			Totais	471.061,06 C	767.544,11	12.131,62	1.226.473,55 C

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:76CDFFE1

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO PREFEITURA

Balanço Financeiro			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL	Exercício 2014 Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.226.017,16	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	30.343.335,20	0,00
Ordinária	35.433.857,20	0,00	Ordinária	30.343.335,20	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	4.207.840,04	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.336.313,96	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.316.326,50	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.784.404,40	0,00	CAMARA	1.784.404,40	0,00
DEVOLUÇÃO DUODECIMO CAMARA	5.133.266,21	0,00	TRANSF FMS	5.108.278,75	0,00
RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	393.843,35	0,00	TRANSF FMAS	393.843,35	0,00
RECEBIMENTO PREF	24.800,00	0,00	TRANSF FIS	24.800,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.034.778,59	0,00	TRANSFERENCIA PARA O FUNDEB	5.000,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.704.222,30	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.759.456,74	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	1.222.094,69	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.679.349,08	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	108.461,60	0,00	Restos a Pagar Processados	1.080.107,66	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.622.074,26	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.800.065,53	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	44.219.183,97	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44.219.183,97	0,00

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:A9401E2E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	27.357.000,00	27.357.000,00	29.254.520,00	1.897.520,00
RECEITA TRIBUTARIA	2.738.000,00	2.738.000,00	4.613.104,57	1.875.104,57
Impostos	2.443.000,00	2.443.000,00	4.374.024,82	1.931.024,82
Taxas	295.000,00	295.000,00	239.079,75	-55.920,25
RECEITA PATRIMONIAL	109.500,00	109.500,00	290.878,94	181.378,94
Receitas Imobiliárias	14.000,00	14.000,00	35.319,55	21.319,55
Receitas de Valores Mobiliários	95.500,00	95.500,00	255.559,39	160.059,39
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	11.511,27	7.511,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.305.500,00	24.305.500,00	23.738.612,69	-566.887,31
Transferências Intergovernamentais	23.689.500,00	23.689.500,00	23.027.365,09	-662.134,91
Transferências de Convênios	616.000,00	616.000,00	711.247,60	95.247,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	600.412,53	400.412,53
Multas e Juros de Mora	65.000,00	65.000,00	108.142,16	43.142,16
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	201.914,35	191.914,35
Receita da Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	192.949,52	82.949,52
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	97.406,50	82.406,50
RECEITAS DE CAPITAL	3.515.000,00	3.515.000,00	1.069.575,06	-2.445.424,94
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	238.175,00	238.175,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	178.800,00	178.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	59.375,00	59.375,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.515.000,00	3.515.000,00	831.400,06	-2.683.599,94
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	135.252,56	135.252,56
Transferências de Convênios	3.515.000,00	3.515.000,00	696.147,50	-2.818.852,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.872.000,00	30.872.000,00	30.324.095,06	-547.904,94
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)	30.872.000,00	30.872.000,00	30.324.095,06	-547.904,94
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	30.872.000,00	30.872.000,00	30.324.095,06	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720.131,42	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		720.131,42	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.424.000,00	18.037.786,42	17.272.106,89	16.776.385,82	16.506.116,12	765.679,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.481.500,00	8.029.916,45	7.989.647,11	7.989.647,11	7.894.835,70	40.269,34
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.937.500,00	10.007.869,97	9.282.459,78	8.786.738,71	8.611.280,42	725.410,19
DESPESAS DE CAPITAL	4.699.000,00	7.980.964,93	4.100.616,06	1.212.803,43	1.127.439,43	3.880.348,87
INVESTIMENTOS	4.199.000,00	7.537.349,07	3.657.000,20	785.660,14	700.296,14	3.880.348,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	443.615,86	443.615,86	427.143,29	427.143,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	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	21.223.000,00	26.018.751,35	21.372.722,95	17.989.189,25	17.633.555,55	4.646.028,40
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)	21.223.000,00	26.018.751,35	21.372.722,95	17.989.189,25	17.633.555,55	4.646.028,40
SUPERÁVIT (IX)			8.951.372,11			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	21.223.000,00	26.018.751,35	30.324.095,06	17.989.189,25	17.633.555,55	4.646.028,40

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	128.948,34	118.514,26	118.514,26	10.434,08	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	128.948,34	118.514,26	118.514,26	10.434,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	39.924,10	377.666,47	401.119,23	401.119,23	1.359,37	15.111,97
INVESTIMENTOS	39.924,10	377.666,47	401.119,23	401.119,23	1.359,37	15.111,97
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	39.924,10	506.614,81	519.633,49	519.633,49	11.793,45	15.111,97

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO	(C)		

	(a)	EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	233.093,59	232.234,18	859,41	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	233.093,59	232.234,18	859,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	18.200,00	0,00	18.200,00	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	18.200,00	233.093,59	250.434,18	859,41	0,00

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal
698.465.889-68

FERNANDO DE AVILA
Contador
894.351.681-91

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:F705B501

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - PREFEITURA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.324.095,06	29.145.135,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.372.722,95	18.434.913,67
RECURSOS ORDINáRIOS	31.493.467,40	26.678.730,88	RECURSOS ORDINáRIOS	13.986.472,63	11.398.270,22
ORDINARIO	585.368,63	26.506.877,80	ALIENAçõES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMA	32.162,76	0,00
RECURSOS MINERAIS	136,58	0,00	FUNDOS	0,00	42.666,31
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	30.907.962,19	0,00	ORDINARIO	13.562.634,83	11.349.137,77
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	171.853,08	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	132.645,93	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS -	25.982,80	1.320.819,10	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	159.355,27	0,00
EDUCAçãO			SAÚDE-GERAL	0,00	6.466,14
ORDINARIO	0,00	1.306.607,79			
			TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	99.673,84	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	2.163,62	0,00			
			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS -	2.863.605,46	3.042.081,86
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	23.819,18	0,00	EDUCAçãO		
TRANSFERêNCIAS DO FNDE	0,00	14.211,31	FUNDOS	0,00	7.260,73
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	12.224,68	904.810,76	GERAL TOTAL	0,00	120,00
ORDINARIO	0,00	904.810,76	ORDINARIO	2.808.385,99	3.034.701,13
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	12.224,68	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	226,44	0,00
TRANSFE. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAçãO	952.468,12	682.124,33	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	40.817,33	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FNDE	0,00	682.124,33	TRANSF.AO PROG.NACIONAL PNAT	14.175,70	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	405.564,58	0,00	SERVIçOS DE SAúDE	21.550,29	0,00
TRANSF.AO PROG.NACIONAL PNAT	138.035,62	0,00	ORDINARIO	21.550,29	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	297.428,37	0,00	TRANSFE. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA	1.081.709,55	1.134.785,27
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	111.439,55	0,00	EDUCAçãO		
			FUNDOS	0,00	96.961,84
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	9.929,96	2.925,00			
			ORDINARIO	0,00	984.348,46
ORDINARIO	0,00	55,60			
			SAÚDE-GERAL	0,00	1.739,50
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	9.929,96	0,00			
			TRANSFERêNCIAS DO FNDE	0,00	51.735,47
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	2.869,40			
			APOIO A PESSOA IDOSA - API	25.415,60	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	258.647,50	455.560,00			
			ORDINARIO	441.941,62	0,00
ORDINARIO	0,00	455.560,00			
			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	256.482,45	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	258.647,50	0,00			
			PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	25.300,85	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	407.767,60	1.566.036,00			
			TRANSF.AO PROG.NACIONAL PNAT	105.418,73	0,00
ORDINARIO	0,00	1.566.036,00			
			TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	166.102,94	0,00
ORDINARIO	292.500,00	0,00			
			TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DI	61.047,36	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	115.267,60	0,00			
			CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	4.915,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	595.980,00	619.080,00			
			ORDINARIO	2.475,00	0,00

RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	595.980,00	0,00			
			RECURSOS MINERAIS	2.440,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	619.080,00			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO	145.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	703.084,78	0,00
RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)			ORDINARIO	509.950,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	145.000,00	0,00			
			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	184.950,00	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	174.928,23	154.230,11			
			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.184,78	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	174.928,23	0,00			
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	775.742,85	1.268.709,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	154.230,11			
			FUNDOS	0,00	560.000,00
MULTAS DE TRâNSITO	0,00	693,02			
			ORDINARIO	0,00	708.709,00
ORDINARIO	0,00	693,02			
			ORDINARIO	350.833,55	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	1.016.852,32	956.458,63			
			RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	424.909,30	0,00
ORDINARIO	0,00	956.458,63			
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	599.347,57	618.590,48
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	618.784,39	0,00			
			APOIO A PESSOA IDOSA - API	28.044,00	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	398.067,93	0,00			
			FUNDOS	0,00	21.348,60
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	0,00	579.505,57			
			ORDINARIO	370.877,27	386.360,24
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	579.505,57			
			RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	73.609,68	0,00
ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	178.800,00	0,00			
			TRANSF.AO PROG.NACIONAL PNAT	126.816,62	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	178.800,00	0,00			
			TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	210.881,64
ALIENAçãO DE BENS - IMóVEIS	59.375,00	0,00			
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO	120.000,00	0,00
ORDINARIO	59.375,00	0,00	RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.007.328,55	-4.775.837,82	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	120.000,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.596.336,83	2.852.003,35	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	158.137,50	132.744,38
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.739.167,40	739.708,40	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	129.033,90	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	3.383.533,70	506.614,81	ORDINARIO	29.103,60	132.744,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	355.633,70	233.093,59	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	1.058.157,32	839.732,46
CONSIGNAÇÕES	3.796.382,17	1.948.412,12	ORDINARIO	0,00	839.732,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.050,00	ORDINARIO	1.020.296,57	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	10,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	37.860,75	0,00
INSS	2.859.866,81	818.591,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.774.979,12	9.454.771,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	86.223,32	254.220,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.774.979,12	9.454.771,13
PENSAO ALIMENTICIA	26.012,76	35.455,38	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	9.774.979,12	9.454.771,13
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	793.875,89	769.649,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.567.716,37	3.509.379,27
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.980,48	13.489,26	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	770.067,67	1.621.640,20
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	19.422,91	55.946,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	519.633,49	1.199.115,92
CRÉDITOS À RECEBER	60.787,26	163.882,83	RP PROCESSADOS PAGOS	250.434,18	422.524,28
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.104,15	CONSIGNAÇÕES	3.729.586,59	1.723.856,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	27.028,98	27.674,27	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.050,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	33.758,28	59.834,41	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	10,00
PAGO			INSS	2.798.716,87	594.035,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	56.270,00			
			OUTROS CONSIGNATARIOS	80.577,68	254.220,66
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.995.392,24	1.397.317,38			
			PENSAO ALIMENTICIA	26.012,76	35.455,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.995.392,24	1.397.317,38	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	793.875,89	769.649,01
TOTAL	39.915.824,13	33.394.456,31	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.980,48	13.489,26
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	19.422,91	55.946,29
			CRÉDITOS À RECEBER	68.062,11	163.882,83
			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.104,15
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	28.868,92	27.674,27
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	39.193,19	59.834,41
			MATERNIDADE PAGO		
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	56.270,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.200.405,69	1.995.392,24
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	4.200.405,69	1.995.392,24
			TOTAL	39.915.824,13	33.394.456,31

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:FD5BB709

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.938.430,53	2.346.142,23	PASSIVO CIRCULANTE	1.393.457,73	825.849,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.200.405,69	1.995.392,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI	444.811,41	350.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.200.405,69	1.995.392,24	PESSOAL A PAGAR	350.000,00	350.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	4.200.405,69	1.995.392,24	PRECATORIOS DE PESSOAL	350.000,00	350.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	738.024,84	350.749,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.811,41	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	499,99	499,99	INSS A PAGAR	94.811,41	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	499,99	499,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	640.822,29	159.320,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	730.000,00	350.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	640.822,29	159.320,91
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	730.000,00	350.000,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	260.822,29	159.320,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.524,85	250,00	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	380.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.839,94	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	91.972,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	5.434,91	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	91.972,68
CRÉDITOS PARCELADOS	250,00	250,00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	91.972,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.730.444,01	25.884.822,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.824,03	224.555,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.049.842,04	2.003.344,72	VALORES RESTITUÍVEIS	291.351,46	224.555,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.049.842,04	2.003.344,72	CONSIGNAÇÕES	291.351,46	224.555,88
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.049.842,04	2.003.344,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.472,57	0,00
IMOBILIZADO	25.680.601,97	23.881.477,90	ENTIDADES CREDORAS	16.472,57	0,00
BENS MOVEIS	11.657.969,93	10.779.689,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.513.558,50	4.192.404,72
BENS DE INFORMATICA	0,00	28.195,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI	742.687,62	897.426,38
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	8.888.122,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	742.687,62	897.426,38
VEICULOS	0,00	928.719,00	INSS A PAGAR	742.687,62	897.426,38
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	213.023,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.272.206,72	1.301.311,27
DEMAIS BENS MOVEIS	11.657.969,93	721.629,82	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.272.206,72	1.301.311,27
BENS IMOVEIS	14.022.632,04	13.101.788,29	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.272.206,72	1.301.311,27
BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	675.620,78	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.488.209,35	1.868.209,35
BENS DE USO ESPECIAL	0,00	385.962,67	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.488.209,35	1.868.209,35
DEMAIS BENS IMOVEIS	14.022.632,04	12.040.204,84	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.488.209,35	1.868.209,35
TOTAL	32.668.874,54	28.230.964,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.454,81	125.457,72
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.454,81	125.457,72
			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	10.454,81	125.457,72
			TOTAL PASSIVO	4.907.016,23	5.018.254,19
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.761.858,31	23.212.710,66
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.515.205,36	19.515.205,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL	19.515.205,36	19.515.205,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.515.205,36	19.515.205,36
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.246.652,95	3.697.505,30
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	8.246.652,95	3.697.505,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.549.147,65	1.463.523,91
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.697.505,30	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.233.981,39
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.761.858,31	23.212.710,66
			TOTAL	32.668.874,54	28.230.964,85
ATIVO FINANCEIRO	4.937.680,54	2.345.392,24	PASSIVO FINANCEIRO (1.393.457,73)+ Restos não Processado(3.382.173,10)	4.775.630,83	1.372.388,38
ATIVO PERMANENTE	27.731.194,00	25.885.572,61	PASSIVO PERMANENTE	3.513.558,50	4.192.404,72
			SALDO PATRIMONIAL	24.379.685,21	22.666.171,75
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	49.750,28	49.750,28	COMPENSAÇÕES	1.196.232,54	1.051.462,90
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.714,28	5.714,28	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	44.036,00	44.036,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.196.232,54	1.051.462,90
TOTAL	49.750,28	49.750,28	TOTAL	1.196.232,54	1.051.462,90

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:54EF8197

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PREFEITURA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014 DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

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	5.283.821,05	3.222.177,26	PESSOAL E ENCARGOS	7.901.302,84	8.163.943,88
IMPOSTOS	5.044.741,30	2.978.849,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.106.395,29	6.151.838,04
TAXAS	239.079,75	243.327,72	ENCARGOS PATRONAIS	1.287.180,97	1.308.460,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	46.952,48	19.383,74	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	507.726,58	703.645,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.952,48	19.383,74	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	88.344,27	80.657,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	360.246,56	186.545,60	PENSOES	88.344,27	80.657,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	104.808,83	94.249,22	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.604.715,93	6.911.123,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255.437,73	92.296,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.531.160,70	2.329.272,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.446.391,86	25.178.028,54	SERVIÇOS	5.073.555,23	4.581.851,18
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	315.701,26	330.813,01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	144.769,64	1.097.268,95
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.130.690,60	24.847.215,53	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	134.314,83	1.051.336,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	302.654,18	1.440.803,76	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.454,81	45.932,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	302.654,18	1.440.803,76	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.375.357,42	9.870.121,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	31.440.066,13	30.046.938,90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.774.979,12	9.454.771,13
TOTAL	31.440.066,13	30.046.938,90	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	92.054,30	118.407,75
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	508.324,00	296.943,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	431.269,64	170.358,96
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	431.269,64	170.358,96
			TRIBUTARIAS	291.372,98	425.322,79
			CONTRIBUIÇÕES	291.372,98	425.322,79
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.785,76	1.864.617,29
			PREMIAÇÕES	9.500,00	8.000,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.285,76	1.856.617,29
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	26.890.918,48	28.583.414,99
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	4.549.147,65	1.463.523,91
			TOTAL	31.440.066,13	30.046.938,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	785.660,14	1.884.727,23			
INVESTIMENTOS	785.660,14	1.884.727,23			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	443.615,86	426.999,41			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443.615,86	426.999,41			
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	579.505,57			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	579.505,57			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	238.175,00	194.300,00			
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	238.175,00	194.300,00			

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:307424B5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA - PREFEITURA

Exercício de 2014
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.868.209,35	0,00		380.000,00	1.488.209,35
Sub-total	1.868.209,35	0,00		380.000,00	1.488.209,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.301.311,27	160.895,45		190.000,00	1.272.206,72
Sub-total	1.301.311,27	160.895,45		190.000,00	1.272.206,72
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	897.426,38	0,00		154.738,76	742.687,62
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	125.457,72	10.454,81		125.457,72	10.454,81
Sub-total	1.022.884,10	10.454,81		280.196,48	753.142,43
TOTAL	4.192.404,72	171.350,26		850.196,48	3.513.558,50

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:836B4052

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

Exercício de 2014
DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	35.834.000,00	35.834.000,00	38.009.595,35	2.175.595,35
RECEITA TRIBUTARIA	2.738.000,00	2.738.000,00	4.613.104,57	1.875.104,57
Impostos	2.443.000,00	2.443.000,00	4.374.024,82	1.931.024,82
Taxas	295.000,00	295.000,00	239.079,75	-55.920,25
RECEITA PATRIMONIAL	176.500,00	176.500,00	493.567,83	317.067,83
Receitas Imobiliárias	14.000,00	14.000,00	35.319,55	21.319,55
Receitas de Valores Mobiliários	162.500,00	162.500,00	457.348,28	294.848,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	900,00	900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	11.511,27	7.511,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.715.500,00	32.715.500,00	32.283.101,61	-432.398,39
Transferências Intergovernamentais	32.099.500,00	32.099.500,00	31.571.854,01	-527.645,99
Transferências de Convênios	616.000,00	616.000,00	711.247,60	95.247,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	608.310,07	408.310,07
Multas e Juros de Mora	65.000,00	65.000,00	108.142,16	43.142,16
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	209.811,89	199.811,89
Receita da Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	192.949,52	82.949,52
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	97.406,50	82.406,50
RECEITAS DE CAPITAL	4.166.000,00	4.166.000,00	1.250.615,06	-2.915.384,94
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	238.175,00	238.175,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	178.800,00	178.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	59.375,00	59.375,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.166.000,00	4.166.000,00	1.012.440,06	-3.153.559,94
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	206.292,56	-293.707,44
Transferências de Convênios	3.666.000,00	3.666.000,00	806.147,50	-2.859.852,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	40.000.000,00	40.000.000,00	39.260.210,41	-739.789,59
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)	40.000.000,00	40.000.000,00	39.260.210,41	-739.789,59
DÉFICIT (IV)			1.082.810,06	
TOTAL (V) = (III+IV)	40.000.000,00	40.000.000,00	40.343.020,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.480.619,45	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.480.619,45	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	33.960.000,00	37.105.373,18	34.930.580,82	33.899.580,62	33.586.340,79	2.174.792,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.732.500,00	21.463.728,76	20.884.556,63	20.884.556,63	20.789.745,22	579.172,13
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.222.500,00	15.641.644,42	14.046.024,19	13.015.023,99	12.796.595,57	1.595.620,23
DESPESAS DE CAPITAL	5.940.000,00	10.254.594,22	5.412.439,65	1.904.666,57	1.798.302,57	4.842.154,57
INVESTIMENTOS	5.440.000,00	9.810.978,36	4.968.823,79	1.477.523,28	1.371.159,28	4.842.154,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	443.615,86	443.615,86	427.143,29	427.143,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	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	40.000.000,00	47.359.967,40	40.343.020,47	35.804.247,19	35.384.643,36	7.016.946,93
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)	40.000.000,00	47.359.967,40	40.343.020,47	35.804.247,19	35.384.643,36	7.016.946,93
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	40.000.000,00	47.359.967,40	40.343.020,47	35.804.247,19	35.384.643,36	7.016.946,93

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	190.347,98	131.980,96	131.980,96	58.367,02	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	190.347,98	131.980,96	131.980,96	58.367,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	58.838,06	591.014,58	574.662,34	574.662,34	41.164,37	34.025,93
INVESTIMENTOS	58.838,06	591.014,58	574.662,34	574.662,34	41.164,37	34.025,93
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	58.838,06	781.362,56	706.643,30	706.643,30	99.531,39	34.025,93

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	EM 31 DE			

	ANTERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	286.579,26	285.719,85	859,41	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	286.579,26	285.719,85	859,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.200,00	36.295,00	33.730,00	20.765,00	0,00
INVESTIMENTOS	18.200,00	36.295,00	33.730,00	20.765,00	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	18.200,00	322.874,26	319.449,85	21.624,41	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:3FA07A53

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014 DEZEMBRO
CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	39.260.210,41	37.854.236,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.343.020,47	35.512.188,88
RECURSOS ORDINáRIOS	31.497.817,36	26.687.749,83	RECURSOS ORDINáRIOS	17.283.911,98	14.837.753,41
ORDINARIO	586.268,63	26.515.760,16	ALIENAçõES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMA	32.162,76	0,00
RECURSOS MINERAIS	136,58	0,00	FUNDOS	0,00	1.319.376,38
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	30.911.412,15	0,00	ORDINARIO	14.001.145,14	13.511.910,89
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	171.989,67	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	1.071.650,35	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	25.982,80	1.320.819,10	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.079.279,89	0,00
ORDINARIO	0,00	1.306.607,79	SAÚDE-GERAL	0,00	6.466,14
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	2.163,62	0,00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	99.673,84	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	23.819,18	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	2.863.605,46	3.042.081,86
TRANSFERêNCIAS DO FNDE	0,00	14.211,31	FUNDOS	0,00	7.260,73
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	78.669,81	905.787,35	GERAL TOTAL	0,00	120,00
ORDINARIO	4.004,72	905.787,35	ORDINARIO	2.808.385,99	3.034.701,13
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	74.665,09	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	226,44	0,00
SERVIçOS DE SAúDE	0,00	4.200,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	40.817,33	0,00
FUNDOS	0,00	4.200,00	TRANSF.AO PROG.NACIONAL PNAT	14.175,70	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	2.252.284,26	3.246.384,66	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS -	6.193.747,33	5.999.683,54
FUNDOS	0,00	381.772,48	SAúDE		
ORDINARIO	0,00	2.829.800,53	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	4.170,00	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	34.811,65	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	56.359,43	0,00
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	77.632,20	0,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	66.656,60	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	66.822,45	0,00	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	2.020,79	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	49.648,49	0,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	179.438,77	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	166.911,27	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	155.162,08	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	421.820,04	0,00	FUNDOS	0,00	5.215.302,71
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.386.357,83	0,00	ORDINARIO	2.124.819,38	765.053,39
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	71.040,00	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	3.546.889,61	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	12.051,98	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	58.230,67	0,00
TRANSFE. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAçãO	952.468,12	682.124,33	SAÚDE-GERAL	0,00	19.327,44
TRANSFERêNCIAS DO FNDE	0,00	682.124,33	SERVIçOS DE SAúDE	21.550,29	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	405.564,58	0,00	ORDINARIO	21.550,29	0,00
TRANSF.AO PROG.NACIONAL PNAT	138.035,62	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	2.963.960,54	2.195.161,66
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	297.428,37	0,00	FUNDOS	0,00	1.698.449,29
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	111.439,55	0,00			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	9.929,96	2.925,00	ORDINARIO	0,00	295.617,84
ORDINARIO	0,00	55,60	SAÚDE-GERAL	0,00	201.094,53
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	9.929,96	0,00	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	9.318,61	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	2.869,40	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	99.015,31	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	3.188.049,43	2.714.212,09	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	6.350,68	0,00
			COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	27.377,89	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.162.663,71	0,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	135.847,04	0,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	25.385,72	0,00	COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	238.850,23	0,00
ORDINARIO	0,00	2.714.212,09	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	97.155,26	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	2.089.174,78	1.812.594,31	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	430.506,70	0,00
			ORDINARIO	149.014,48	0,00
ORDINARIO	2.224,07	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	1.683.873,97	0,00

RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.069.038,51	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	33.889,17	0,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	17.912,20	0,00	SAÚDE-GERAL	52.761,20	0,00
ORDINARIO	0,00	1.812.594,31	TRANSFE. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA	1.081.709,55	1.134.785,27
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	258.647,50	455.560,00	EDUCAçãO		
ORDINARIO	0,00	455.560,00	FUNDOS	0,00	96.961,84
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	258.647,50	0,00	ORDINARIO	0,00	984.348,46
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	0,00	29.244,40	SAÚDE-GERAL	0,00	1.739,50
ORDINARIO	0,00	29.244,40	TRANSFERêNCIAS DO FNDE	0,00	51.735,47
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	437.767,60	1.566.036,00	APOIO A PESSOA IDOSA - API	25.415,60	0,00
ORDINARIO	0,00	1.566.036,00	ORDINARIO	441.941,62	0,00
ORDINARIO	292.500,00	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	256.482,45	0,00
PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	30.000,00	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	25.300,85	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	115.267,60	0,00	TRANSF.AO PROG.NACIONAL PNAT	105.418,73	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	595.980,00	619.080,00	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	166.102,94	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	595.980,00	0,00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DI	61.047,36	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	619.080,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	4.915,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	85.000,00	142.770,00	ORDINARIO	2.475,00	0,00
ORDINARIO	0,00	142.770,00	RECURSOS MINERAIS	2.440,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	85.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E	3.999.214,38	3.502.255,54
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	170.000,00	0,00	APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí		
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	170.000,00	0,00	ORDINARIO	145.585,91	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSIST.SOCIAL - FNAS	381.102,93	503.068,51	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	928.040,55	0,00
			PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	2.611.130,33	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDOS	0,00	21.600,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	314.457,59	0,00
ORDINARIO	0,00	475.550,53	FUNDOS	0,00	3.502.255,54
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	5.917,98	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS	1.199.445,41	929.831,50
BOLSA FAMíLIA	208.403,08	0,00	DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%) ORDINARIO	10.535,80	0,00
PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	166.275,00	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	335.293,84	0,00
PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	360,00	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	821.924,59	0,00
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	6.064,85	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	31.691,18	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	528.711,76	0,00	FUNDOS	0,00	518.131,12
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	11.851,12	0,00	ORDINARIO	0,00	411.700,38
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	2.096,08	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	703.084,78	0,00
COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	20.739,46	0,00	ORDINARIO	509.950,00	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	238.663,50	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	184.950,00	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	254.570,10	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.184,78	0,00
SAÚDE-GERAL	791,50	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	775.742,85	1.268.709,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	174.928,23	154.230,11	FUNDOS	0,00	560.000,00
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	174.928,23	0,00	ORDINARIO	0,00	708.709,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	154.230,11	ORDINARIO	350.833,55	0,00
MULTAS DE TRâNSITO	0,00	693,02	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	424.909,30	0,00
ORDINARIO	0,00	693,02	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	599.347,57	618.590,48
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	1.016.852,32	956.458,63	APOIO A PESSOA IDOSA - API	28.044,00	0,00
ORDINARIO	0,00	956.458,63	FUNDOS	0,00	21.348,60
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	618.784,39	0,00	ORDINARIO	370.877,27	386.360,24
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	398.067,93	0,00	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	73.609,68	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	237.685,10	246.631,10	TRANSF.AO PROG.NACIONAL PNAT	126.816,62	0,00
ORDINARIO	0,00	246.260,88	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	210.881,64
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	370,22	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	177.315,07	246.010,10
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	237.685,10	0,00	FUNDOS	0,00	125.010,10
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	48.312,00	0,00	ORDINARIO	8.120,52	121.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	48.312,00	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	98.794,55	0,00
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	0,00	579.505,57	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	70.400,00	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	579.505,57	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO	120.000,00	0,00
ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	178.800,00	0,00	RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)		
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	178.800,00	0,00	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	120.000,00	0,00
ALIENAçãO DE BENS - IMóVEIS	59.375,00	0,00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSIST.SOCIAL - FNAS	486.818,45	510.098,38
			FUNDOS	0,00	409.983,90

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINARIO	59.375,00	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.007.328,55	-4.775.837,82	ORDINARIO	0,00	100.114,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	9.774.979,12	9.454.771,13	APOIO A PESSOA IDOSA - API	9.636,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.774.979,12	9.454.771,13	BOLSA FAMíLIA	43.052,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	9.774.979,12	9.454.771,13	ORDINARIO	65.935,82	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	15.491.470,59	9.222.643,52	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	2.070,42	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.958.377,11	1.104.236,82	PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	31.277,99	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	4.538.773,28	781.362,56	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	319.735,75	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	419.603,83	322.874,26	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	15.109,77	0,00
CONSIGNAÇÕES	10.340.156,45	7.871.134,04	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE –	468.449,36	0,00

			SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº12.950,		
CONSIGNAÇÕES	1.887,15	64,08			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.050,00	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	13.859,72	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	14.733,24	10,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	5.590,00	0,00
INSS	3.682.174,77	1.604.841,33	COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	4.350,00	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	540.518,54	471.470,52	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	253.934,04	0,00
ISS	46.059,28	22.373,75	ORDINARIO	32.922,73	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.123.796,25	3.977.320,83	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	83.389,69	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	63.094,96	57.197,27	RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO-FIS	74.403,18	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.776.174,53	1.622.267,25	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO	0,00	2.157,76
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	35.582,82	24.776,09	ADOLESCENTE		
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	56.134,91	89.762,92	ORDINARIO	0,00	2.157,76
CRÉDITOS À RECEBER	192.937,03	247.272,66	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	158.137,50	132.744,38
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.473,29	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	129.033,90	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	20,00	160,00	ORDINARIO	29.103,60	132.744,38
			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	1.058.157,32	846.249,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	57.081,95	70.842,99	FUNDOS	0,00	3.216,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	135.835,08	93.526,38	ORDINARIO	0,00	843.032,46
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	56.270,00	ORDINARIO	1.020.296,57	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.970.833,03	2.351.246,59	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	37.860,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.970.833,03	2.351.246,59	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	140.674,00	246.076,70
			FUNDOS	0,00	242.613,02
TOTAL	68.497.493,15	58.882.897,43	ORDINARIO	0,00	3.463,68
			ORDINARIO	20.284,50	0,00
			PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	79.430,00	0,00
			RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	40.959,50	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	40.843,63	0,00
			APOIO A PESSOA IDOSA - API	7.622,71	0,00
			ORDINARIO	3.267,35	0,00
			PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	6.914,85	0,00
			PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	23.038,72	0,00
			ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	2.390,00	0,00
			ORDINARIO	2.390,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.774.979,12	9.454.771,13
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.774.979,12	9.454.771,13
			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	9.774.979,12	9.454.771,13
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.499.651,56	9.945.104,39
			RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.026.093,15	2.051.369,10
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	706.643,30	1.364.100,08
			RP PROCESSADOS PAGOS	319.449,85	687.269,02
			CONSIGNAÇÕES	10.273.346,53	7.646.443,72
			CONSIGNAÇÕES	1.887,15	64,08
			DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.050,00
			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	14.733,24	10,00
			INSS	3.621.122,16	1.380.188,12
			IRRF DEVIDO AO TESOURO	540.518,54	471.470,52
			ISS	45.947,31	22.373,75
			OUTROS CONSIGNATARIOS	4.118.150,61	3.977.290,49
			PENSAO ALIMENTICIA	63.095,26	57.196,97
			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.776.174,53	1.622.267,25
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	35.582,82	24.776,09
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	56.134,91	89.756,45
			CRÉDITOS À RECEBER	200.211,88	247.291,57
			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	26.492,20
			PAGAMENTO		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E	20,00	160,00
			ACIDENTES PAGOS		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	58.921,89	70.842,99
			PAGO		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	141.269,99	93.526,38
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	56.270,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.879.842,00	3.970.833,03
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	6.879.842,00	3.970.833,03
			TOTAL	68.497.493,15	58.882.897,43

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:D49FDEC4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.617.885,75	4.321.601,93	PASSIVO CIRCULANTE	1.457.576,64	915.764,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.879.842,00	3.970.833,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	444.811,41	350.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.879.842,00	3.970.833,03	PESSOAL A PAGAR	350.000,00	350.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	6.879.842,00	3.970.833,03	PRECATORIOS DE PESSOAL	350.000,00	350.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	738.043,75	350.768,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.811,41	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	499,99	499,99	INSS A PAGAR	94.811,41	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	499,99	499,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	692.224,03	238.544,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	730.000,00	350.000,00			
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	730.000,00	350.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	692.224,03	238.544,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.543,76	268,91	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.224,03	238.544,04
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	18,91	18,91	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	380.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.839,94	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	91.972,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.434,91	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	91.972,68
CRÉDITOS PARCELADOS	250,00	250,00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	91.972,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.305.507,30	26.473.893,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	320.541,20	235.247,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.049.842,04	2.003.344,72	VALORES RESTITUÍVEIS	291.500,24	224.690,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.049.842,04	2.003.344,72	CONSIGNAÇÕES	291.500,24	224.690,32
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.049.842,04	2.003.344,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.040,96	10.557,54
IMOBILIZADO	26.255.665,26	24.470.549,19	DIARIAS A PAGAR	12.568,39	10.557,54
BENS MOVEIS	11.889.562,53	11.025.290,21	ENTIDADES CREDORAS	16.472,57	0,00
BENS DE INFORMATICA	0,00	28.195,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.513.558,50	4.192.404,72
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	8.888.122,06			
VEICULOS	0,00	928.719,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	742.687,62	897.426,38
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	213.023,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	742.687,62	897.426,38
DEMAIS BENS MOVEIS	11.889.562,53	967.230,42	INSS A PAGAR	742.687,62	897.426,38
BENS IMOVEIS	14.366.102,73	13.445.258,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.272.206,72	1.301.311,27
BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	675.620,78	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.272.206,72	1.301.311,27
BENS DE USO ESPECIAL	0,00	385.962,67	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.272.206,72	1.301.311,27
DEMAIS BENS IMOVEIS	14.366.102,73	12.383.675,53	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.488.209,35	1.868.209,35
TOTAL	35.923.393,05	30.795.495,84	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.488.209,35	1.868.209,35
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.488.209,35	1.868.209,35
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.454,81	125.457,72
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.454,81	125.457,72
			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	10.454,81	125.457,72
			TOTAL PASSIVO	4.971.135,14	5.108.169,30
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.952.257,91	25.687.326,54
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	20.584.910,27	20.584.910,27
			PATRIMÔNIO SOCIAL	20.584.910,27	20.584.910,27
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.584.910,27	20.584.910,27
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	10.367.347,64	5.102.416,27
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	10.367.347,64	5.102.416,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.264.931,37	2.683.232,44
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.102.416,27	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.419.183,83
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.952.257,91	25.687.326,54
			TOTAL	35.923.393,05	30.795.495,84
ATIVO FINANCEIRO	7.617.135,76	4.320.851,94	PASSIVO FINANCEIRO (1.457.576,64)+ Restos não Processado(4.556.326,64)	6.013.903,28	1.755.965,20
ATIVO PERMANENTE	28.306.257,29	26.474.643,90	PASSIVO PERMANENTE	3.513.558,50	4.192.404,72
			SALDO PATRIMONIAL	26.395.931,27	24.847.125,92
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	49.750,28	49.750,28	COMPENSAÇÕES	1.197.335,24	1.052.565,60
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.714,28	5.714,28	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	1.102,70	1.102,70
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	44.036,00	44.036,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.196.232,54	1.051.462,90
TOTAL	49.750,28	49.750,28	TOTAL	1.197.335,24	1.052.565,60

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:8D69F0F1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
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	5.283.821,05	3.222.177,26	PESSOAL E ENCARGOS	20.800.235,35	20.678.842,75
IMPOSTOS	5.044.741,30	2.978.849,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.362.772,37	16.408.528,27
TAXAS	239.079,75	243.327,72	ENCARGOS PATRONAIS	3.484.220,40	3.358.053,08
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.852,48	19.383,74	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	953.242,58	912.261,40
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.852,48	19.383,74	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	88.344,27	80.657,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	562.035,45	243.781,89	PENSOES	88.344,27	80.657,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	104.808,83	94.249,22	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.662.632,45	10.277.292,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	457.226,62	149.532,67	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.547.428,28	4.083.678,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.967.664,90	43.254.879,04	SERVIÇOS	7.115.204,17	6.193.613,72
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.111.445,38	9.796.830,55	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	144.769,64	1.097.268,95
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.856.219,52	33.458.048,49	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	134.314,83	1.051.336,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	310.551,72	1.481.835,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.454,81	45.932,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	310.551,72	1.481.835,12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.403.084,14	10.912.872,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	50.171.925,60	48.222.057,05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.650.498,82	10.302.953,75
TOTAL	50.171.925,60	48.222.057,05	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	106.963,12	118.407,75
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	645.622,20	491.510,85
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	431.269,64	170.358,96
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	431.269,64	170.358,96
			TRIBUTARIAS	322.872,98	425.322,79
			CONTRIBUIÇÕES	322.872,98	425.322,79
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.785,76	1.896.208,99
			PREMIAÇÕES	9.500,00	8.000,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.285,76	1.888.208,99
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	44.906.994,23	45.538.824,61
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	5.264.931,37	2.683.232,44
			TOTAL	50.171.925,60	48.222.057,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.477.523,28	2.831.047,41			
INVESTIMENTOS	1.477.523,28	2.831.047,41			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	443.615,86	426.999,41			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443.615,86	426.999,41			
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	579.505,57			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	579.505,57			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	238.175,00	194.300,00			
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	238.175,00	194.300,00			

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:C688B45A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA - CONSOLIDADO

Exercício de 2014
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.868.209,35	0,00		380.000,00	1.488.209,35
Sub-total	1.868.209,35	0,00		380.000,00	1.488.209,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.301.311,27	160.895,45		190.000,00	1.272.206,72
Sub-total	1.301.311,27	160.895,45		190.000,00	1.272.206,72
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	897.426,38	0,00		154.738,76	742.687,62
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	125.457,72	10.454,81		125.457,72	10.454,81
Sub-total	1.022.884,10	10.454,81		280.196,48	753.142,43
TOTAL	4.192.404,72	171.350,26		850.196,48	3.513.558,50

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:94BC4A43

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014 (MUN)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Exercício: 2014
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	21.685.000,00	21.685.000,00	22.160.129,21	-475.129,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.035.000,00	2.035.000,00	2.208.197,61	-173.197,61
IMPOSTOS	1.954.000,00	1.954.000,00	2.129.818,66	-175.818,66
TAXAS	81.000,00	81.000,00	78.378,95	2.621,05
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	253.000,00	253.000,00	217.049,96	35.950,04
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	253.000,00	253.000,00	217.049,96	35.950,04
RECEITA PATRIMONIAL	107.000,00	107.000,00	78.663,07	28.336,93
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	107.000,00	107.000,00	78.663,07	28.336,93
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.024.000,00	19.024.000,00	19.565.280,87	-541.280,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.764.000,00	18.764.000,00	19.083.210,85	-319.210,85
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	260.000,00	260.000,00	482.070,02	-222.070,02
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.000,00	261.000,00	90.937,70	170.062,30
MULTAS E JUROS DE MORA	11.000,00	11.000,00	41.386,45	-30.386,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	1.989,25	18.010,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.000,00	190.000,00	47.562,00	142.438,00
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.160.000,00	8.160.000,00	1.526.494,82	6.633.505,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	950.000,00	950.000,00	950.000,00	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	7.210.000,00	7.210.000,00	576.494,82	6.633.505,18
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	7.210.000,00	7.210.000,00	576.494,82	6.633.505,18
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.845.000,00	29.845.000,00	23.686.624,03	6.158.375,97
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)	29.845.000,00	29.845.000,00	23.686.624,03	6.158.375,97
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	29.845.000,00	29.845.000,00	23.686.624,03	6.158.375,97
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	11.048.500,00	16.878.323,80	13.963.066,23	13.963.066,23	13.822.347,33	2.915.257,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.943.000,00	6.699.816,26	6.561.903,56	6.561.903,56	6.430.981,78	137.912,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.085.500,00	10.169.607,54	7.401.162,67	7.401.162,67	7.391.365,55	2.768.444,87
DESPESAS DE CAPITAL	9.703.000,00	3.460.214,31	2.197.026,33	2.197.026,33	2.197.026,33	1.263.187,98
INVESTIMENTOS	9.703.000,00	3.460.214,31	2.197.026,33	2.197.026,33	2.197.026,33	1.263.187,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	11.790,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	11.790,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.851.500,00	20.350.328,11	16.160.092,56	16.160.092,56	16.019.373,66	4.190.235,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	200.000,00	161.000,00	117.933,29	117.933,29	117.933,29	43.066,71
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	161.000,00	117.933,29	117.933,29	117.933,29	43.066,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	200.000,00	161.000,00	117.933,29	117.933,29	117.933,29	43.066,71
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)	21.051.500,00	20.511.328,11	16.278.025,85	16.278.025,85	16.137.306,95	4.233.302,26
SUPERÁVIT (IX)	8.793.500,00	9.333.671,89	7.408.598,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	29.845.000,00	29.845.000,00	23.686.624,03	16.278.025,85	16.137.306,95	4.233.302,26

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:DEA82555

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 12.1 - DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014 (MUN)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Exercício: 2014
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	11.075,72	2.114,62	2.114,62	8.611,10	350,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.114,62	2.114,62	2.114,62	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	8.961,10	0,00	0,00	8.611,10	350,00
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	11.075,72	2.114,62	2.114,62	8.611,10	350,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:28A9D066

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES 2014 (MUN)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2014
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	38.369.000,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS 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
TOTAL	38.369.000,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				38.369.000,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:2319480F

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 2014 (MUN)

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Exercício: 2014
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de2014						Mês atual: DEZEMBRO
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 2013	142.640,90	2.114,62	0,00	144.755,52	0,00	0,00
Exercício de 2014	0,00	140.718,90	0,00	0,00	0,00	140.718,90
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2013	11.075,72	0,00	0,00	0,00	8.611,10	350,00
Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	153.716,62	142.833,52		144.755,52	8.611,10	141.068,90
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CDC BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	258.251,44	0,00	258.251,44	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA	0,05	288.830,63	0,00	288.830,63	0,00	0,05
CDC SICREDI - PREFEITURA	0,00	12.785,61	0,00	12.785,61	0,00	0,00
FALTA NÃO JUSTIFICADA	0,00	40,72	0,00	40,72	0,00	0,00
INSS - PREFEITURA	204.848,25	527.895,44	0,00	675.218,65	0,00	57.525,04
LIVRO	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00
ODONTO COMPANY PREFEITURA	0,00	12.837,80	0,00	12.837,80	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.402,80	0,00	3.402,80	0,00	0,00
SIMTEB PREFEITURA	0,00	4.272,65	0,00	4.272,65	0,00	0,00
SIN CARD	0,00	59.962,43	0,00	59.962,43	0,00	0,00
SINSERLAG	0,00	1.151,44	0,00	1.151,44	0,00	0,00
VALORES DE INSS A COMPENSAR	0,00	2.172.561,96	0,00	2.112.299,50	0,00	60.262,46
TOTAL	204.848,30	3.342.690,92		3.429.751,67		117.787,55
TOTAL PASSIVO	358.564,92	3.485.524,44	0,00	3.574.507,19	8.611,10	258.856,45
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-8548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:2A52718F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ANUAL/2014 - FHIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	65.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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)	65.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	65.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
CONT. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:111B2D88

CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO ANUAL/2014 - FHIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:11 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			

CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA PAULO
Prefeita Municipal
613.781.941-87

ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:90800973

CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO ANUAL/2014 - FHIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont.
CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:467DC705

CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO ANUAL/2014 - FHIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL 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 QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:92F9DD7B

CONTABILIDADE
ANEXO 16 BALANÇO ANUAL/2014 - FHIS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL 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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
CONT. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:DD4A36FB

CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ANUAL/2014 - FMAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	505.000,00	505.000,00	570.152,48	65.152,48
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	16.963,50	6.963,50
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	16.963,50	6.963,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	495.000,00	495.000,00	552.959,06	57.959,06
Transferências Intergovernamentais	495.000,00	495.000,00	552.959,06	57.959,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	229,92	229,92
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	229,92	229,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	505.000,00	505.000,00	570.152,48	65.152,48
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)	505.000,00	505.000,00	570.152,48	65.152,48
DÉFICIT (IV)			789.077,80	
TOTAL (V) = (III+IV)	505.000,00	505.000,00	1.359.230,28	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.306,90	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		29.306,90	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
CONT. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

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	586.000,00	1.543.628,37	1.352.924,28	1.326.283,28	1.313.447,22	190.704,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	609.076,27	606.439,13	606.439,13	594.513,07	2.637,14
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.000,00	934.552,10	746.485,15	719.844,15	718.934,15	188.066,95
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	11.590,00	6.306,00	6.306,00	6.306,00	5.284,00
INVESTIMENTOS	26.000,00	11.590,00	6.306,00	6.306,00	6.306,00	5.284,00
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	612.000,00	1.555.218,37	1.359.230,28	1.332.589,28	1.319.753,22	195.988,09
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)	612.000,00	1.555.218,37	1.359.230,28	1.332.589,28	1.319.753,22	195.988,09
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	612.000,00	1.555.218,37	1.359.230,28	1.332.589,28	1.319.753,22	195.988,09

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	26.981,25	0,00	0,00	0,00	26.981,25	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	26.981,25	0,00	0,00	0,00	26.981,25	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	26.981,25	0,00	0,00	0,00	26.981,25	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	13.590,51	156.991,16	20.793,77	144.762,85	5.025,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99,70	56.117,87	52,07	56.165,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.490,81	100.873,29	20.741,70	88.597,35	5.025,05
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	13.590,51	156.991,16	20.793,77	144.762,85	5.025,05

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
CONT. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:15D13A76

CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO ANUAL/2014 - FMAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício

	Atual	Anterior		Atual	Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	570.152,48	519.606,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.359.230,28	1.717.596,42
RECURSOS ORDINáRIOS	263,81	3.958,97	RECURSOS ORDINáRIOS	705.843,01	1.474.007,28
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33,89	3.958,97	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.414,43	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	229,92	0,00	FUNDO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL	0,00	109.989,18
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00	29.522,74	FUNDOS	0,00	906.987,23
FUNDO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL	0,00	29.522,74	GESTÃO AMBIENTAL - GERAL	0,00	2.250,72
TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	498.085,62	486.124,84	PREFEITURA	0,00	454.780,15
FUNDOS	0,00	448.986,97	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	573.905,89	0,00
BOLSA FAMíLIA	464.525,62	0,00	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.030,00	0,00
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.560,00	37.137,87	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	22.492,69	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	30.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	808,91	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	71.803,05	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	808,91	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	71.803,05	0,00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	581.173,28	243.589,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	662.570,23	1.193.074,55	FUNDO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL	0,00	24.413,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	662.570,23	1.193.074,55	PREFEITURA	0,00	219.175,60
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	662.570,23	1.193.074,55	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.392,63	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	153.666,36	371.866,18	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	535.630,65	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	39.477,06	156.991,16	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	150,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	26.641,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	71.405,08	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.836,06	156.991,16	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.940,40	0,00
CONSIGNAÇÕES	111.495,85	204.133,69	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	100,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	22.298,22	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	10.077,60	0,00
INSS	46.950,01	69.008,90	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	57.287,08	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	6.405,48	7.449,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	126.978,25	195.205,66
ISS	2.994,60	1.294,73	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	20.793,77	96,20
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.309,20	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	96,20
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.279,45	101.089,41	RP PROCESSADOS PAGOS	20.793,77	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.478,14	1.494,90	CONSIGNAÇÕES	103.219,77	184.368,13
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.078,97	1.498,44	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.815,09
CRÉDITOS À RECEBER	2.693,45	10.741,33	INSS	36.454,79	69.008,90
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	201,31	IRRF DEVIDO AO TESOURO	6.405,48	7.449,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.551,98	2.942,68			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.141,47	7.597,34	ISS	2.994,60	1.294,73
PAGO			OUTROS CONSIGNATARIOS	3.309,20	0,00
			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.691,14	84.019,13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	211.614,73	39.869,53	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.478,14	1.494,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	211.614,73	39.869,53	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	886,42	1.286,29
TOTAL	1.598.003,80	2.124.416,81	CRÉDITOS À RECEBER	2.964,71	10.741,33
			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	201,31
			PAGAMENTO		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.823,24	2.942,68
			PAGO		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.141,47	7.597,34
			MATERNIDADE PAGO		
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	111.795,27	211.614,73
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111.795,27	211.614,73
			TOTAL	1.598.003,80	2.124.416,81

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:836FB78E

CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO ANUAL/2014 - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	112.066,53	211.614,73	PASSIVO CIRCULANTE	45.902,75	190.347,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.795,27	211.614,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI	11.926,06	56.065,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.795,27	211.614,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.926,06	56.065,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111.795,27	211.614,73	INSS A PAGAR	11.926,06	56.065,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	271,26	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.025,05	114.463,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	271,26	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	5.025,05	114.463,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	271,26	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.025,05	114.463,80
TOTAL	112.066,53	211.614,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.951,64	19.817,63
			VALORES RESTITUÍVEIS	28.041,64	19.765,56
			CONSIGNAÇÕES	25.558,51	17.282,43
			CONSIGNAÇÕES	2.483,13	2.483,13
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	910,00	52,07
			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	52,07
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	910,00	0,00
			TOTAL PASSIVO	45.902,75	190.347,23
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.163,78	21.267,50
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-798,43	-798,43
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-798,43	-798,43
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-798,43	-798,43
			RESULTADOS ACUMULADOS	66.962,21	22.065,93
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	66.962,21	22.065,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.896,28	-5.011,52
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.065,93	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.077,45
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.163,78	21.267,50
			TOTAL	112.066,53	211.614,73
ATIVO FINANCEIRO	112.066,53	211.614,73)	PASSIVO FINANCEIRO (45.902,75)+ Restos não Processado(26.641,00	72.543,75	217.328,48
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	39.522,78	-5.713,75
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	620.914,30	217.935,15
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMEN	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	620.914,30	217.935,15
			TOTAL	620.914,30	217.935,15

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont.
CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:AAF50C74

CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO ANUAL/2014 - FMAS

ANEXO
15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE 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	16.963,50	7.340,79	PESSOAL E ENCARGOS	667.335,63	988.024,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.963,50	7.340,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	492.946,38	805.239,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.360.292,14	1.702.184,26	ENCARGOS PATRONAIS	142.224,60	163.512,05
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	807.333,08	1.193.074,55	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 32.164,65		19.273,39
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	552.959,06	509.109,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	575.487,14	615.316,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	229,92	3.156,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	393.783,21	480.987,01

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	229,92	3.156,05	SERVIÇOS	181.703,93	134.329,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.377.485,56	1.712.681,10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.786,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	5.011,52	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.786,00
TOTAL	1.377.485,56	1.717.692,62	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	58.556,00	103.954,37
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.306,00	3.826,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	52.250,00	100.128,37
			TRIBUTARIAS	30.401,60	3.610,76
			CONTRIBUIÇÕES	30.401,60	3.610,76
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	808,91	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	808,91	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.332.589,28	1.717.692,62
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	44.896,28	0,00
			TOTAL	1.377.485,56	1.717.692,62

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.306,00	3.826,00
INVESTIMENTOS	6.306,00	3.826,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
CONT. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:72CD0984

CONTABILIDADE
ANEXO 16 BALANÇO ANUAL/2014 - FMAS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE 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:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:D6048D0B

CONTABILIDADE
ANEXO 17 BALANÇO ANUAL/2014 - FMAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	170.581,67	12.836,06	165.556,62	17.861,11
Não Processados	26.981,25	26.641,00	26.981,25	26.641,00
Sub-total	197.562,92	39.477,06	192.537,87	44.502,11
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	46.950,01	36.454,79	10.495,22
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	6.405,48	6.405,48	0,00
ISS	0,00	2.994,60	2.994,60	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.478,14	3.478,14	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	212,15	1.078,97	886,42	404,70
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.070,28	47.279,45	49.691,14	14.658,59
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.309,20	3.309,20	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.483,13	0,00	0,00	2.483,13
Sub-total	19.765,56	111.495,85	103.219,77	28.041,64
TOTAL	217.328,48	150.972,91	295.757,64	72.543,75

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:6B741858

CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ANUAL/2014 - FMC

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	
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	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	26.000,00	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)	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:A1CB1B61

CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO ANUAL/2014 - FMC

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:1C1306A1

CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO ANUAL/2014 - FMC

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:3171CD66

CONTABILIDADE
ANEXO 17 BALANÇO ANUAL/2014 - FMC

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
Exercício de 2014

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:6BAFE72C

CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDC

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014 DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	
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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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 EXERCÍCIO ANT	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				

	(a)					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:8652FC18

CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDC

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014 DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00

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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
CONT. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:1D388192

CONTABILIDADE
ANEXO 16 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDC

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

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:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:0A9946A2

CONTABILIDADE
ANEXO 17 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDC

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
CONT. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:AAAB9560

CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDCA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DAS CRIANÇA E ADOLESCENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			7.836,88	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	7.836,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.091,36	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.091,36	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	6.000,00	14.141,36	7.836,88	7.836,88	7.836,88	6.304,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.635,67	7.822,08	7.822,08	7.822,08	813,59
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.505,69	14,80	14,80	14,80	5.490,89
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	7.000,00	15.141,36	7.836,88	7.836,88	7.836,88	7.304,48
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)	7.000,00	15.141,36	7.836,88	7.836,88	7.836,88	7.304,48
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	7.000,00	15.141,36	7.836,88	7.836,88	7.836,88	7.304,48

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 EM EXERCÍCIOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.941,88	0,00	1.941,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.904,88	0,00	1.904,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37,00	0,00	37,00	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	1.941,88	0,00	1.941,88	0,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont.CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:46DAC6DF

CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDCA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DAS CRIANÇA E ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	98,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.836,88	61.905,81
RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	98,70	RECURSOS ORDINáRIOS	7.836,88	0,00
PREFEITURA	0,00	98,70	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14,80	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.822,08	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.827,77	60.006,81	FMDCA – FUNDO MUNIC. DOS DIREIT.DA CRIANçA E DO	0,00	61.905,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.827,77	60.006,81	ADOLESCENTE		
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	7.827,77	60.006,81	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	51.158,87
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.496,38	11.504,03	PREFEITURA	0,00	10.746,94
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	1.941,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.496,38	9.562,15
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.941,88	CONSIGNAÇÕES	1.348,42	8.619,43
CONSIGNAÇÕES	1.348,42	8.619,43	CONSIGNAÇÕES	0,00	798,70
CONSIGNAÇÕES	0,00	798,70	INSS	336,40	3.151,54
INSS	336,40	3.151,54	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	66,28
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	66,28	ISS	0,00	105,20
ISS	0,00	105,20	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.012,02	4.484,64
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.012,02	4.484,64	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	13,07

RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	13,07	CRÉDITOS À RECEBER	147,96	942,72
CRÉDITOS À RECEBER	147,96	942,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	147,96	942,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	147,96	942,72	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	140,13	149,24
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	149,24	7,66	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	149,24	7,66	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	140,13	149,24
TOTAL	9.473,39	71.617,20	TOTAL	9.473,39	71.617,20

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
CONT. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:8963D4B9

CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DAS CRIANÇA E ADOLESCENTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	140,13	149,24	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.941,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140,13	149,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.904,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	140,13	149,24	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.200,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	140,13	149,24	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.200,00
TOTAL	140,13	149,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	704,88
			INSS A PAGAR	0,00	704,88
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	37,00
			FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	37,00
			TOTAL PASSIVO	0,00	1.941,88
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	140,13	-1.792,64
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7,66	7,66
			PATRIMÔNIO SOCIAL	7,66	7,66
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7,66	7,66
			RESULTADOS ACUMULADOS	132,47	-1.800,30
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	132,47	-1.800,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.932,77	-1.800,30
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.800,30	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140,13	-1.792,64
			TOTAL	140,13	149,24
ATIVO FINANCEIRO	140,13	149,24	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	1.941,88
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	140,13	-1.792,64
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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
CONT. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:0FBD2067

CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDCA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DAS CRIANÇA E ADOLESCENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.769,65	60.006,81	PESSOAL E ENCARGOS	7.822,08	55.499,97
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.769,65	60.006,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.791,02	37.117,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	98,70	ENCARGOS PATRONAIS	1.031,06	8.555,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	98,70	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00		9.826,94
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9.769,65	60.105,51	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14,80	6.405,84
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	1.800,30	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.172,81
			SERVIÇOS	14,80	4.233,03
TOTAL	9.769,65	61.905,81	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	7.836,88	61.905,81
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.932,77	0,00
			TOTAL	9.769,65	61.905,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:3DEDE4E5

CONTABILIDADE
ANEXO 16 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDCA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.497,84	16.261,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.583.571,82	1.504.115,63
RECURSOS ORDINáRIOS	18.414,47	1.339,23	RECURSOS ORDINáRIOS	1.581.308,45	1.496.030,04
ORDINARIO	0,00	839,38	FUNDESC - FDO MUN.DA CULTURA	0,00	1.496.030,04
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	1.718,94	499,85	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	1.580.449,67	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	16.695,53	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	858,78	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	83,37	14.922,75	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	2.263,37	8.085,59
ORDINARIO	0,00	14.922,75	FUNDESC - FDO MUN.DA CULTURA	0,00	8.085,59
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	83,37	0,00	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	2.263,37	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.630.811,52	1.375.183,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	234.759,39	126.655,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.630.811,52	1.375.183,29	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	84.099,82	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.630.811,52	1.375.183,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.507,76	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	150.659,57	257.549,23	RP PROCESSADOS PAGOS	5.592,06	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	130.209,43	CONSIGNAÇÕES	149.623,85	122.178,97
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	124.617,37	INSS	15.013,17	19.512,47
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.592,06	IRRF DEVIDO AO TESOURO	10.708,53	11.621,73
CONSIGNAÇÕES	149.623,85	122.178,97	ISS	8.146,57	4.679,35
INSS	15.013,17	19.512,47	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.417,99	10.692,71
IRRF DEVIDO AO TESOURO	10.708,53	11.621,73	PENSAO ALIMENTICIA	5.212,80	4.068,00
ISS	8.146,57	4.679,35	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.176,97	27.594,32
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.417,99	10.692,71	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.983,44	41.289,70
PENSAO ALIMENTICIA	5.212,80	4.068,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.110,43	1.894,13
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.176,97	27.594,32	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	853,95	826,56

RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.983,44	41.289,70	CRÉDITOS À RECEBER	1.035,72	4.476,92
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.110,43	1.894,13	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	471,82
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	853,95	826,56	PAGAMENTO		
CRÉDITOS À RECEBER	1.035,72	5.160,83	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	0,00	2.702,94
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	471,82	ACIDENTES PAGOS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.035,72	1.302,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	0,00	3.289,63	PAGO		
ACIDENTES PAGOS			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	18.362,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.035,72	1.399,38	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	18.362,28	139,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	18.362,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	18.362,28	139,30	TOTAL	1.818.331,21	1.649.133,80
TOTAL	1.818.331,21	1.649.133,80			

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:5ED7A665

CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
CONT. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:92D00C0C

CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeira Municipal

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secretário de Adm. e Finanças

FÁBIO DA SILVA PRADO
CONT. CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:37967454

CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO ANUAL/2014 - FMDI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014 DEZEMBRO

ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00

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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:6F287DF8

CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ANUAL/2014 - FMEC

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.110.000,00	1.110.000,00	2.063.471,48	953.471,48
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	60.471,59	30.471,59
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	60.471,59	30.471,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.080.000,00	1.080.000,00	2.002.469,31	922.469,31
Transferências Intergovernamentais	580.000,00	580.000,00	1.449.969,31	869.969,31
Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	552.500,00	52.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	530,58	530,58
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	530,58	530,58
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	254.159,13	254.159,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	254.159,13	254.159,13
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	254.159,13	254.159,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.110.000,00	1.110.000,00	2.317.630,61	1.207.630,61
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)	1.110.000,00	1.110.000,00	2.317.630,61	1.207.630,61
DÉFICIT (IV)			4.483.353,70	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.110.000,00	1.110.000,00	6.800.984,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.739,42	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		60.739,42	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.462.000,00	6.430.873,48	6.018.207,67	5.333.948,13	5.000.332,20	412.665,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00	1.100.875,50	1.057.315,10	1.057.315,10	1.036.979,71	43.560,40
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.002.000,00	5.329.997,98	4.960.892,57	4.276.633,03	3.963.352,49	369.105,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.696.000,00	848.940,09	782.776,64	580.474,90	580.474,90	66.163,45
INVESTIMENTOS	1.696.000,00	848.940,09	782.776,64	580.474,90	580.474,90	66.163,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.158.000,00	7.279.813,57	6.800.984,31	5.914.423,03	5.580.807,10	478.829,26
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)	6.158.000,00	7.279.813,57	6.800.984,31	5.914.423,03	5.580.807,10	478.829,26
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.158.000,00	7.279.813,57	6.800.984,31	5.914.423,03	5.580.807,10	478.829,26

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	23.700,72	27.049,92	22.044,80	22.044,80	6.379,82	22.326,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	424,02	0,00	0,00	424,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.700,72	26.625,90	22.044,80	22.044,80	5.955,80	22.326,02
DESPESAS DE CAPITAL	139.750,00	0,00	0,00	0,00	139.750,00	0,00
INVESTIMENTOS	139.750,00	0,00	0,00	0,00	139.750,00	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	163.450,72	27.049,92	22.044,80	22.044,80	146.129,82	22.326,02

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	384.415,09	68.304,69	17.816,32	329.984,28	104.919,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365,30	12.666,92	0,00	14.032,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.049,79	55.637,77	17.816,32	315.952,06	104.919,18
DESPESAS DE CAPITAL	291.458,59	490,00	0,00	840,00	291.108,59
INVESTIMENTOS	291.458,59	490,00	0,00	840,00	291.108,59
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	675.873,68	68.794,69	17.816,32	330.824,28	396.027,77

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:7BDBD492

CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO ANUAL/2014 - FMEC

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.317.630,61	1.826.846,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.800.984,31	7.100.066,86
RECURSOS ORDINáRIOS	55.587,37	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS	67.249,98	592.225,36
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	55.587,37	0,00	EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	42.137,68	231.932,34
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	752,43	2.124,75	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FMEC	0,00	8.131,99
EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	2.124,75	PREFEITURA	0,00	352.161,03
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	752,43	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	25.112,30	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	46,17	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	4.155.284,96	4.993.429,05
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	46,17	0,00	EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1.170.314,92	4.270.238,95
TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC.DO DES. DA EDUCAçãO	1.708.744,64	1.291.542,05	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150,00	0,00
EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	1.291.542,05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FMEC	0,00	80.619,33
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	417.239,88	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	32.767,12	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	4.616,20	0,00	PREFEITURA	66.079,68	642.570,77
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	760.070,60	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	944,62	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	385.956,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.865.015,62	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	140.861,96	0,00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	20.013,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	552.500,00	533.180,00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC.DO DES. DA EDUCAçãO	1.972.900,90	968.684,88

EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	533.180,00	EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	761.048,76
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	552.500,00	0,00	PREFEITURA	0,00	207.636,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.110.339,27	3.831.940,18	EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	375.408,46	0,00
			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	1.044.788,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.110.339,27	3.831.940,18	PREFEITURA	720,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	3.110.339,27	3.831.940,18	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	669,25	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.527.421,88	808.985,12	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	347.331,87	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.220.177,21	95.844,61	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	203.982,85	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	886.561,28	27.049,92	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	17.748,07	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.615,93	68.794,69	EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	17.748,07	0,00
CONSIGNAÇÕES	301.656,32	692.634,19	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	587.800,40	545.727,57
CONSIGNAÇÕES	0,00	100.311,42	EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	533.910,46
INSS	125.480,70	225.928,87	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	125.573,28	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	13.724,99	18.171,20	PREFEITURA	0,00	11.817,11
ISS	85.495,60	102.486,93	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	462.227,12	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.634,16	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	309.619,74	734.021,08
PENSAO ALIMENTICIA	1.549,24	5.240,10	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	39.861,12	33.833,31
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.903,38	235.406,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.044,80	81,40

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.590,84	1.343,88			
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	277,41	3.745,67	RP PROCESSADOS PAGOS	17.816,32	33.751,91
CRÉDITOS À RECEBER	5.588,35	20.506,32	CONSIGNAÇÕES	262.307,66	679.681,45
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.505,38	CONSIGNAÇÕES	0,00	97.096,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.061,72	15.000,94	INSS	86.248,07	225.928,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.526,63	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	13.724,99	18.171,20
PAGO			ISS	85.477,84	102.486,93
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	836.251,01	2.202.566,85	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.512,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	836.251,01	2.202.566,85	PENSAO ALIMENTICIA	1.549,24	5.240,10
TOTAL	7.791.642,77	8.670.338,95	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.326,24	225.667,93
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.431,00	1.343,88
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	38,16	3.745,67
			CRÉDITOS À RECEBER	7.450,96	20.506,32
			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	5.505,38
			PAGAMENTO		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.632,94	15.000,94
			PAGO		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	3.818,02	0,00
			MATERNIDADE PAGO		
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	681.038,72	836.251,01
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	681.038,72	836.251,01
TOTAL				7.791.642,77	8.670.338,95

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
CONT. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:5B29901D

CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO ANUAL/2014 - FMEC

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	682.901,33	836.251,01	PASSIVO CIRCULANTE	781.945,10	757.621,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	681.038,72	836.251,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A	20.335,39	2.222,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	681.038,72	836.251,01	PESSOAL A PAGAR	0,00	146,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	681.038,72	836.251,01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	146,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.862,61	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.335,39	2.076,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.862,61	0,00	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS – GPS A EMITIR	0,00	2.076,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	571,22	0,00	INSS A PAGAR	20.335,39	0,00

PAGO					
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.291,39	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	709.308,31	732.001,45
TOTAL	682.901,33	836.251,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	709.308,31	732.001,45
			FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	709.308,31	732.001,45
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.301,40	23.397,04
			VALORES RESTITUÍVEIS	52.301,40	12.952,74
			CONSIGNAÇÕES	49.086,85	9.738,19
			CONSIGNAÇÕES	3.214,55	3.214,55
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.444,30
			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	10.444,30
			TOTAL PASSIVO	781.945,10	757.621,11
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-99.043,77	78.629,90
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.329.409,14	1.329.409,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.329.409,14	1.329.409,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.329.409,14	1.329.409,14
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.428.452,91	-1.250.779,24
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-1.428.452,91	-1.250.779,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-177.673,67	-1.414.311,36
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.250.779,24	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	163.532,12
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-99.043,77	78.629,90
			TOTAL	682.901,33	836.251,01
ATIVO FINANCEIRO	682.901,33	836.251,01	PASSIVO FINANCEIRO (781.945,10)+ Restos não Processado(908.887,30)	1.690.832,40	948.121,75
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-1.007.931,07	-111.870,74
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	3.913.866,37	1.079.343,14
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	137.560,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.776.306,37	1.079.343,14
			TOTAL	3.913.866,37	1.079.343,14

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont.CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:5272C1F3

CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO ANUAL/2014 - FMEC

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.471,59	43.937,86	PESSOAL E ENCARGOS	1.091.805,79	2.446.094,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.471,59	43.937,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	906.669,96	1.966.310,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.697.791,99	5.612.741,95	ENCARGOS PATRONAIS	110.227,91	355.613,70
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.441.163,55	3.831.940,18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	74.907,92	124.170,40
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.256.628,44	1.780.801,77	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.198.734,43	3.090.565,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	530,58	2.107,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.390.120,65	1.231.799,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	530,58	2.107,17	SERVIÇOS	1.808.613,78	1.858.765,89
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	5.758.794,16	5.658.786,98	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	644.186,90	1.534.084,38
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	177.673,67	1.414.311,36	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	580.474,90	1.517.417,58
			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.666,80
TOTAL	5.936.467,83	7.073.098,34	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	63.712,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.740,71	2.353,54
			INCENTIVOS	1.740,71	1.852,74
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	500,80
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.936.467,83	7.073.098,34
			TOTAL	5.936.467,83	7.073.098,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício			

	Atual	Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	580.474,90	1.517.417,58			
INVESTIMENTOS	580.474,90	1.517.417,58			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:4A1998D1

CONTABILIDADE
ANEXO 17 BALANÇO ANUAL/2014 - FMEC

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	744.668,37	333.615,93	0,00	1.078.284,30
Não Processados	190.500,64	886.561,28	0,00	1.077.061,92
Sub-total	935.169,01	1.220.177,21	0,00	2.155.346,22
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	125.480,70	86.248,07	39.232,63
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	13.724,99	13.724,99	0,00
ISS	0,00	85.495,60	85.477,84	17,76
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.549,24	1.549,24	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.590,84	14.431,00	159,84
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	277,41	38,16	239,25
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.738,19	45.903,38	46.326,24	9.315,33
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	14.634,16	14.512,12	122,04
CONSIGNAÇÕES	3.214,55	0,00	0,00	3.214,55
Sub-total	12.952,74	301.656,32	262.307,66	52.301,40
TOTAL	948.121,75	1.521.833,53	262.307,66	2.207.647,62

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:2DCE32D7

CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ANUAL/2014 - FMIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	174.283,41	169.283,41
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	1.500,91	-3.499,09
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	1.500,91	-3.499,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	172.782,50	172.782,50
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	172.782,50	172.782,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.000,00	5.000,00	174.283,41	169.283,41
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	5.000,00	5.000,00	174.283,41	169.283,41
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.000,00	5.000,00	174.283,41	
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	387.000,00	328.500,00	128.691,37	128.691,37	128.691,37	199.808,63
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	387.000,00	328.500,00	128.691,37	128.691,37	128.691,37	199.808,63
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	389.000,00	330.500,00	128.691,37	128.691,37	128.691,37	201.808,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	389.000,00	330.500,00	128.691,37	128.691,37	128.691,37	201.808,63
SUPERÁVIT (IX)			45.592,04			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	389.000,00	330.500,00	174.283,41	128.691,37	128.691,37	201.808,63

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	23.559,83	13.995,83	7.764,00	1.800,00
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	23.559,83	13.995,83	7.764,00	1.800,00
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	23.559,83	13.995,83	7.764,00	1.800,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:31585772

CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO ANUAL/2014 - FMIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	174.283,41	169.581,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.691,37	186.523,76
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	174.283,41	169.581,06	RECURSOS ORDINáRIOS	1.200,00	93.964,68
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	168.306,06	FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	1.732,68
PREFEITURA	0,00	1.275,00	PREFEITURA	0,00	92.232,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	174.283,41	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	1.200,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.089,67	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	127.491,37	92.559,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	5.089,67	FUNDO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL	0,00	8.389,08
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	5.089,67	FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	4.540,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	774,20	24.021,83	PREFEITURA	0,00	79.630,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	23.559,83	FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL	14.584,89	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	23.559,83	PREVIDÊNCIA SOCIAL - GERAL	2.600,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	774,20	462,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	110.306,48	0,00
ISS	774,20	462,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.770,03	462,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	11.727,95	21,15	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	13.995,83	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	11.727,95	21,15	RP PROCESSADOS PAGOS	13.995,83	0,00
TOTAL	186.785,56	198.713,71	CONSIGNAÇÕES	774,20	462,00
			ISS	774,20	462,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	43.324,16	11.727,95
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	43.324,16	11.727,95
			TOTAL	186.785,56	198.713,71

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:1C565E9C

CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO ANUAL/2014 - FMIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.324,16	11.727,95	PASSIVO CIRCULANTE	1.800,00	23.559,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.324,16	11.727,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.800,00	23.559,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.324,16	11.727,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.800,00	23.559,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	43.324,16	11.727,95	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.800,00	23.559,83
TOTAL	43.324,16	11.727,95	TOTAL PASSIVO	1.800,00	23.559,83
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.524,16	-11.831,88
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21,15	21,15
			PATRIMÔNIO SOCIAL	21,15	21,15
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21,15	21,15
			RESULTADOS ACUMULADOS	41.503,01	-11.853,03
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	41.503,01	-11.853,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.356,04	-11.853,03

			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.853,03	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.524,16	-11.831,88
			TOTAL	43.324,16	11.727,95
ATIVO FINANCEIRO	43.324,16	11.727,95	PASSIVO FINANCEIRO (1.800,00)+ Restos não Processado(0,00)	1.800,00	23.559,83
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	41.524,16	-11.831,88
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	211.968,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	211.968,00	0,00
			TOTAL	211.968,00	0,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont.CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:D24E666E

CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO ANUAL/2014 - FMIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.500,91	1.275,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	128.691,37	186.523,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.500,91		1.275,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	103.419,82	141.984,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	180.546,50	173.395,73	SERVIÇOS	25.271,55	44.539,60
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.764,00	5.089,67	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	128.691,37	186.523,76
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	172.782,50	168.306,06			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	182.047,41	174.670,73	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	53.356,04	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	11.853,03	TOTAL	182.047,41	186.523,76
TOTAL	182.047,41	186.523,76			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA PAULO
Prefeita Municipal
613.781.941-87

ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:59DB4A12

CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ANUAL/2014 - FMMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	
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	90.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	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	175.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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)	175.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	175.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont.CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:95555DBF

CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO ANUAL/2014 - FMMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:2F54E221

CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO ANUAL/2014 - FMMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:73436232

CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO ANUAL/2014 - FMMA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014 DEZEMBRO

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:EF30F2CB

CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ANUAL/2014 - FMS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014 DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.781.000,00	2.781.000,00	3.262.866,69	481.866,69
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	26.723,35	6.723,35
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	26.723,35	6.723,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.761.000,00	2.761.000,00	3.235.068,42	474.068,42
Transferências Intergovernamentais	2.761.000,00	2.761.000,00	3.215.068,42	454.068,42
Transferências de Convênios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.074,92	1.074,92
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.074,92	1.074,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	588.302,96	-511.697,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	588.302,96	-511.697,04
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	400.080,00	-99.920,00
Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	188.222,96	-411.777,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.881.000,00	3.881.000,00	3.851.169,65	-29.830,35
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	3.881.000,00	3.881.000,00	3.851.169,65	-29.830,35
DÉFICIT (IV)			9.108.420,90	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.881.000,00	3.881.000,00	12.959.590,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		269.399,52	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		269.399,52	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	7.517.250,00	12.529.633,03	12.188.627,09	12.017.223,90	11.708.352,68	341.005,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.908.250,00	7.849.553,54	7.763.160,72	7.763.160,72	7.555.332,65	86.392,82
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.609.000,00	4.680.079,49	4.425.466,37	4.254.063,18	4.153.020,03	254.613,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.247.000,00	819.269,91	770.963,46	770.963,46	724.637,25	48.306,45
INVESTIMENTOS	1.247.000,00	819.269,91	770.963,46	770.963,46	724.637,25	48.306,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.764.250,00	13.348.902,94	12.959.590,55	12.788.187,36	12.432.989,93	389.312,39
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)	8.764.250,00	13.348.902,94	12.959.590,55	12.788.187,36	12.432.989,93	389.312,39
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	8.764.250,00	13.348.902,94	12.959.590,55	12.788.187,36	12.432.989,93	389.312,39

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	3.154,00	82.898,63	32.305,88	31.885,88	22.700,85	31.465,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.452,56	0,00	0,00	15.693,42	759,14
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.154,00	66.446,07	32.305,88	31.885,88	7.007,43	30.706,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	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	3.154,00	84.548,63	33.955,88	33.535,88	22.700,85	31.465,90

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	27.449,64	191.116,21	117.516,18	0,00	101.049,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.489,22	0,00	0,00	7.489,22
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.449,64	183.626,99	117.516,18	0,00	93.560,45
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	27.449,64	191.116,21	117.516,18	0,00	101.049,67

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PRISCILA CHAMORRO GOMES
Secr. Mun. de Saúde e Saneamento
024.748.711-28

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:0544E43E

CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO ANUAL/2014 - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.851.169,65	3.287.855,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.959.590,55	10.008.200,49
RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	103.715,32	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS -	9.129.681,97	8.933.234,45
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	103.715,32	SAúDE		
			COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	3.480,97	0,00
CARêNCIAS NUTRICIONAIS	23.903,88	0,00			
			EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	5.140,00	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	23.903,88	0,00			
			FUNDOS	0,00	7.445.738,16
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	1.612,23	0,00			
			PREFEITURA	430,02	1.045.066,20
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.612,23	0,00			
			RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	35.068,00	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	2.608.616,20	3.013.685,63			
			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.380.470,18	0,00
FUNDOS	0,00	2.965.360,10			
			SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.705.092,80	442.430,09
PREFEITURA	0,00	28.080,00			

			TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE -	1.840.616,69	1.074.966,04
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.245,53			
			SUS		
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	131.549,40	0,00	FUNDOS	0,00	236.854,98
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	1.460,67	0,00	GESTÃO AMBIENTAL - GERAL	0,00	54,40
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	149.634,53	0,00	PREFEITURA	0,00	761.519,19
COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	2.176,26	0,00	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	76.537,47
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	152.750,29	0,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	27.000,00	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	728.288,08	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	29.837,67	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	973.663,26	0,00	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	37.417,00	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	469.093,71	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.042.747,62	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	3.254,52	170.454,38	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	703.614,40	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	3.254,52	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	556.840,63	0,00
PREFEITURA	0,00	12.398,64	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	63.982,81	0,00
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	158.055,74	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	464.835,26	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	140.000,00	0,00	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.022,56	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	140.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	215,15	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE –	1.073.782,82	0,00	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	215,15	0,00
SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,					
			TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE –	1.432.236,11	0,00
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	60.244,21	0,00			
			SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº		
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	1.547,64	0,00	12.950,		
COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	1.082,75	0,00	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	133.205,05	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	836.915,02	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	720.657,45	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	170.049,50	0,00	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.373,61	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.943,70	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.872.332,30	1.746.034,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.729.378,05	6.643.065,27	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	151.052,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.729.378,05	6.643.065,27			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PRISCILA CHAMORRO GOMES
Secr. Mun. de Saúde e Saneamento
024.748.711-28

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.535,88	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	8.729.378,05	6.643.065,27	RP PROCESSADOS PAGOS	117.516,18	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.837.998,61	2.153.675,76	CONSIGNAÇÕES	1.686.241,49	1.685.609,46
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	275.664,84	CONSIGNAÇÕES	0,00	206.183,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	84.548,63	INSS	370.503,15	411.648,74
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	191.116,21	IRRF DEVIDO AO TESOURO	458.466,01	498.063,26
CONSIGNAÇÕES	1.811.298,76	1.817.585,41	ISS	117.076,05	38.497,66
CONSIGNAÇÕES	0,00	206.183,50	OUTROS CONSIGNATARIOS	71.405,57	0,00
INSS	481.805,87	411.648,74	PENSAO ALIMENTICIA	19.642,44	19.245,72
IRRF DEVIDO AO TESOURO	458.466,01	498.063,26	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	112,00	176,00
ISS	117.076,05	38.497,66	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	558.409,40	497.233,92
OUTROS CONSIGNATARIOS	72.422,57	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.816,31	7.740,14
PENSAO ALIMENTICIA	20.221,64	19.245,72	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.810,56	6.820,52
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	176,00	176,00	CRÉDITOS À RECEBER	35.038,75	60.425,51
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	569.542,31	628.459,57	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	49.276,99
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	83.041,35	7.740,14	PAGAMENTO		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	7.683,54	11.148,52
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.546,96	7.570,82			
			PAGO		
CRÉDITOS À RECEBER	26.699,85	60.425,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	27.355,21	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	49.276,99	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.532,48	11.148,52	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	551.397,10	434.439,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE 20.167,37		0,00	CAIXA	0,00	0,00
PAGO			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	551.397,10	434.439,92
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	434.439,92	104.079,02			
			TOTAL	15.383.319,95	12.188.675,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	434.439,92	104.079,02			
TOTAL	14.852.986,23	12.188.675,38			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PRISCILA CHAMORRO GOMES
Secr. Mun. de Saúde e Saneamento
024.748.711-28

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:A70DBC2A

CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO ANUAL/2014 - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	560.116,00	434.819,92	PASSIVO CIRCULANTE	717.433,42	350.541,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	551.397,10	434.439,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	215.317,29	7.489,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	551.397,10	434.439,92	PESSOAL A PAGAR	7.489,22	7.489,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	551.397,10	434.439,92	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.489,22	7.489,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.718,90	380,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.828,07	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	380,00	380,00	INSS A PAGAR	207.828,07	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	380,00	380,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.383,91	211.076,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.338,90	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.151,06	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	244.383,91	211.076,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.187,84	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	150.403,46	0,00
TOTAL	560.116,00	434.819,92	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.980,45	211.076,63
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	257.732,22	131.975,95
			VALORES RESTITUÍVEIS	257.033,22	131.975,95
			CONSIGNAÇÕES	257.033,22	131.975,95
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	699,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	699,00	0,00
			TOTAL PASSIVO	717.433,42	350.541,80
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-157.317,42	84.278,12
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	73.475,38	73.475,38
			PATRIMÔNIO SOCIAL	73.475,38	73.475,38
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	73.475,38	73.475,38
			RESULTADOS ACUMULADOS	-230.792,80	10.802,74
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-230.792,80	10.802,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-241.595,54	7.648,74
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.802,74	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.154,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-157.317,42	84.278,12
			TOTAL	560.116,00	434.819,92
ATIVO FINANCEIRO	559.736,00	434.439,92	PASSIVO FINANCEIRO (717.433,42)+ Restos não Processado(202.449,09)	919.882,51	438.244,43
ATIVO PERMANENTE	380,00	380,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-359.766,51	-3.424,51
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	3.393.926,69	669.619,34
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	5.400,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.388.526,69	669.619,34
			TOTAL	3.393.926,69	669.619,34

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PRISCILA CHAMORRO GOMES
Secr. Mun. de Saúde e Saneamento
024.748.711-28

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:1D4A3083

CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO ANUAL/2014 - FMS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	27.024.000,00	27.024.000,00	4.019.868,82	14,88
Impostos líquidos	1.564.000,00	1.564.000,00	132.720,33	8,49
Impostos	1.564.000,00	1.564.000,00	132.720,33	8,49
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	45.000,00	45.000,00	6.809,64	15,13
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	45.000,00	45.000,00	6.809,64	15,13
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	25.415.000,00	25.415.000,00	3.880.338,85	15,27
Da união	14.715.000,00	14.715.000,00	2.511.113,52	17,06
Do estado	10.700.000,00	10.700.000,00	1.369.225,33	12,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	2.685.000,00	2.685.000,00	260.351,39	9,70
Da união para o município	2.605.000,00	2.605.000,00	260.351,39	9,99
Do estado para o município	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	3.791.000,00	4.379.629,22	1.034.552,52	23,62
Outras Receitas Orçamentárias	8.774.000,00	9.362.629,22	1.810.620,18	19,34
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	4.983.000,00	4.983.000,00	776.067,66	15,57
TOTAL	33.500.000,00	34.088.629,22	5.314.772,73	15,59

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.973.600,00	5.973.600,00	832.700,44	13,94	757.537,06	12,68
Pessoal e encargos sociais	3.343.800,00	3.343.800,00	590.667,26	17,66	590.667,26	17,66
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.629.800,00	2.629.800,00	242.033,18	9,20	166.869,80	6,35
DESPESAS DE CAPITAL	890.000,00	890.000,00	25.100,49	2,82	23.505,49	2,64
Investimentos	890.000,00	890.000,00	25.100,49	2,82	23.505,49	2,64
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 (IV)	6.863.600,00	6.863.600,00	857.800,93	12,50	781.042,55	11,38
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (e)	% (e/V)	Até o bimestre (e)	% (e/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.863.600,00	6.863.600,00	857.800,93	100,00	781.042,55	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.735.000,00	2.735.000,00	245.094,52	28,57	236.722,17	27,60
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.135.000,00	2.135.000,00	243.499,52	28,39	236.722,17	27,60
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	600.000,00	600.000,00	1.595,00	0,19	0,00	0,00
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE (VI)	4.128.600,00	4.128.600,00	612.706,41	71,43	544.320,38	69,69

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]		15,24

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (g)	% (g/total g)	Até o bimestre (g)	% (g/total g)
Atenção básica	4.883.600,00	4.883.600,00	724.746,02	84,49	651.295,28	83,39
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.790.000,00	1.790.000,00	112.045,60	13,06	108.837,96	13,93
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	110.000,00	110.000,00	12.350,16	1,44	12.250,16	1,57
Vigilância epidemiológica	80.000,00	80.000,00	8.659,15	1,01	8.659,15	1,11
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.863.600,00	6.863.600,00	857.800,93	100,00	781.042,55	100,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:6E5E8C7F

CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ANUAL/2014 - FMT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	
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	864.000,00	29.443,80	0,00	0,00	0,00	29.443,80
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	864.000,00	29.443,80	0,00	0,00	0,00	29.443,80
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	864.000,00	29.443,80	0,00	0,00	0,00	29.443,80
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)	864.000,00	29.443,80	0,00	0,00	0,00	29.443,80
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	864.000,00	29.443,80	0,00	0,00	0,00	29.443,80

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:9F27CB3B

CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO ANUAL/2014 - FMT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:D0380DF6

CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO ANUAL/2014 - FMT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
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	73.800,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.800,00	0,00
			TOTAL	73.800,00	0,00

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:E3A6D215

CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ANUAL/2014 - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:6 - FUNDO MAT. E DES.DA ED.BÁS.E VAL. PROF.DA EDUCAÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.000.000,00	15.000.000,00	13.826.099,37	-1.173.900,63
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	54.576,94	-45.423,06
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	54.576,94	-45.423,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.900.000,00	14.900.000,00	13.771.522,43	-1.128.477,57
Transferências Intergovernamentais	14.900.000,00	14.900.000,00	13.771.522,43	-1.128.477,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.000.000,00	15.000.000,00	13.826.099,37	-1.173.900,63
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)	15.000.000,00	15.000.000,00	13.826.099,37	-1.173.900,63
DÉFICIT (IV)			887.755,89	
TOTAL (V) = (III+IV)	15.000.000,00	15.000.000,00	14.713.855,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		518.855,21	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		518.855,21	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	14.500.000,00	14.778.575,72	14.572.895,26	14.572.895,26	14.385.774,30	205.680,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.785.000,00	12.241.575,72	12.082.780,15	12.082.780,15	11.895.659,19	158.795,57
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.715.000,00	2.537.000,00	2.490.115,11	2.490.115,11	2.490.115,11	46.884,89
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	145.000,00	140.960,00	140.960,00	140.960,00	4.040,00
INVESTIMENTOS	500.000,00	145.000,00	140.960,00	140.960,00	140.960,00	4.040,00
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	15.000.000,00	14.923.575,72	14.713.855,26	14.713.855,26	14.526.734,30	209.720,46
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)	15.000.000,00	14.923.575,72	14.713.855,26	14.713.855,26	14.526.734,30	209.720,46
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	15.000.000,00	14.923.575,72	14.713.855,26	14.713.855,26	14.526.734,30	209.720,46

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	4.140,80	0,00	0,00	0,00	4.140,80	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	4.140,80	0,00	0,00	0,00	4.140,80	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	4.140,80	0,00	0,00	0,00	4.140,80	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	650,00	13.081,10	0,00	0,00	13.731,10
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	650,00	13.081,10	0,00	0,00	13.731,10
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	650,00	13.081,10	0,00	0,00	13.731,10

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:2CD4FA2E

CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO ANUAL/2014 - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:6 - FUNDO MAT. E DES.DA ED.BÁS.E VAL. PROF.DA EDUCAÇÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.826.099,37	12.316.725,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.713.855,26	11.839.565,22
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E	13.760.762,22	12.311.653,57	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E	9.294.509,51	8.430.009,26
APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí			APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí		
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	13.760.762,22	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	9.294.509,51	0,00
FUNDOS	0,00	12.311.653,57	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	8.430.009,26
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	65.337,15	5.072,14	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	5.419.345,75	3.409.555,96
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	65.337,15	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.541,33	0,00
FUNDOS	0,00	5.072,14	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.415.804,42	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.996.263,79	2.417.091,93	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	3.319.372,05
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	187.120,96	13.081,10	FUNDOS	0,00	90.183,91
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	187.120,96	13.081,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.593.555,06	2.368.885,19
CONSIGNAÇÕES	2.661.180,39	2.292.182,11	CONSIGNAÇÕES	2.424.867,86	2.257.056,47
CONSIGNAÇÕES	0,00	527.498,35	CONSIGNAÇÕES	0,00	508.425,82
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.036,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.036,00
INSS	912.173,74	776.989,30	INSS	790.742,30	769.195,91
IRRF DEVIDO AO TESOURO	113.636,87	79.211,64	IRRF DEVIDO AO TESOURO	113.636,87	78.316,95
ISS	38.568,47	36.161,17	ISS	38.568,47	36.161,17
OUTROS CONSIGNATARIOS	173.843,05	99,99	OUTROS CONSIGNATARIOS	171.994,92	99,99
PENSAO ALIMENTICIA	14.275,99	14.214,36	PENSAO ALIMENTICIA	14.275,99	14.214,36
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.202.093,37	818.420,49	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.092.349,59	811.203,29
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	173.900,16	15.874,20	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	173.900,16	15.874,20
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	32.688,74	20.676,61	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	29.399,56	20.528,78
CRÉDITOS À RECEBER	147.962,44	111.828,72	CRÉDITOS À RECEBER	168.687,20	111.828,72
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.509,78	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	1.509,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	61.746,76	60.929,16	PAGAMENTO		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	67.735,94	60.929,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	86.215,68	49.389,78			
			PAGO		
PAGO					
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	100.951,26	49.389,78
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	542.007,44	16.640,21			
			MATERNIDADE PAGO		
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	542.007,44	16.640,21	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	56.960,28	542.007,44
TOTAL	17.364.370,60	14.750.457,85	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	56.960,28	542.007,44

			TOTAL	17.364.370,60	14.750.457,85

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:C9C0BFF8

CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO ANUAL/2014 - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:6 - FUNDO MAT. E DES.DA ED.BÁS.E VAL. PROF.DA EDUCAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	77.685,04	542.007,44	PASSIVO CIRCULANTE	472.290,33	48.856,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.960,28	542.007,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI	187.120,96	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.960,28	542.007,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	187.120,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	56.960,28	542.007,44	INSS A PAGAR	187.120,96	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.724,76	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.731,10	13.731,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.724,76	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	13.731,10	13.731,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.989,18	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.731,10	13.731,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	14.735,58	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271.438,27	35.125,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.000,00	5.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS	271.438,27	35.125,74
IMOBILIZADO	5.000,00	5.000,00	CONSIGNAÇÕES	252.365,74	16.053,21
BENS IMOVEIS	5.000,00	5.000,00	CONSIGNAÇÕES	19.072,53	19.072,53
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.000,00	5.000,00	TOTAL PASSIVO	472.290,33	48.856,84
TOTAL	82.685,04	547.007,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-389.605,29	498.150,60
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.849,31	11.849,31
			PATRIMÔNIO SOCIAL	11.849,31	11.849,31
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.849,31	11.849,31
			RESULTADOS ACUMULADOS	-401.454,60	486.301,29
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-401.454,60	486.301,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-887.755,89	482.160,49
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	486.301,29	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.140,80
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-389.605,29	498.150,60
			TOTAL	82.685,04	547.007,44
ATIVO FINANCEIRO	77.685,04	542.007,44	PASSIVO FINANCEIRO (472.290,33)+ Restos não Processado(0,00)	472.290,33	52.997,64
ATIVO PERMANENTE	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-389.605,29	494.009,80
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	2.370.533,29	387.668,68
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.370.533,29	387.668,68
			TOTAL	2.370.533,29	387.668,68

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:B4AF3361

CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO ANUAL/2014 - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:6 – FUNDO MAT. E DES.DA ED.BÁS.E VAL. PROF.DA EDUCAÇÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.576,94	20.226,51	PESSOAL E ENCARGOS	12.082.780,15	10.688.544,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.576,94	20.226,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.020.153,72	8.312.502,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.771.522,43	12.296.499,20	ENCARGOS PATRONAIS	1.950.106,53	1.761.578,95
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.771.522,43	12.296.499,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	112.519,90	614.463,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	13.826.099,37	12.316.725,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.490.115,11	961.293,94
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	887.755,89	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.425.497,76	275.105,06
			SERVIÇOS	1.064.617,35	686.188,88
TOTAL	14.713.855,26	12.316.725,71	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	140.960,00	184.726,48
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.960,00	184.726,48
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	14.713.855,26	11.834.565,22
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	482.160,49
			TOTAL	14.713.855,26	12.316.725,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	140.960,00	189.726,48			
INVESTIMENTOS	140.960,00	189.726,48			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:ECABC2C3

CONTABILIDADE
ANEXO 16 BALANÇO ANUAL/2014 - FUNDEB

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:6 - FUNDO MAT. E DES.DA ED.BÁS.E VAL. PROF.DA EDUCAÇÃO

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

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:7EFEB1C7

CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ANUAL/2014 - PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.988.000,00	29.988.000,00	31.517.302,25	1.529.302,25
RECEITA TRIBUTARIA	5.355.000,00	5.355.000,00	5.336.005,15	-18.994,85
Impostos	5.270.000,00	5.270.000,00	5.234.131,76	-35.868,24
Taxas	85.000,00	85.000,00	101.873,39	16.873,39
RECEITA DE CONTRIBUICOES	400.000,00	400.000,00	518.342,94	118.342,94
Contribuição de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	518.342,94	118.342,94
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	132.767,05	122.767,05
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	132.767,05	122.767,05
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.217,00	7.217,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.697.000,00	23.697.000,00	24.914.533,03	1.217.533,03
Transferências Intergovernamentais	23.697.000,00	23.697.000,00	24.914.533,03	1.217.533,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	526.000,00	526.000,00	608.437,08	82.437,08
Multas e Juros de Mora	165.000,00	165.000,00	140.814,84	-24.185,16
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	3.796,24	-16.203,76
Receita da Dívida Ativa	305.000,00	305.000,00	339.779,63	34.779,63
Receitas Correntes Diversas	36.000,00	36.000,00	124.046,37	88.046,37
RECEITAS DE CAPITAL	4.761.000,00	4.761.000,00	270.000,00	-4.491.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.711.000,00	4.711.000,00	270.000,00	-4.441.000,00
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Convênios	4.211.000,00	4.211.000,00	270.000,00	-3.941.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.749.000,00	34.749.000,00	31.787.302,25	-2.961.697,75
REFINANCIAMENTO (II)	1.000.000,00	1.000.000,00	119.581,05	-880.418,95
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	119.581,05	-880.418,95
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	1.000.000,00	1.000.000,00	119.581,05	-880.418,95
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)	35.749.000,00	35.749.000,00	31.906.883,30	-3.842.116,70
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	35.749.000,00	35.749.000,00	31.906.883,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		697.698,08	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		697.698,08	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	14.534.000,00	18.659.057,76	17.247.441,86	16.521.741,59	16.457.625,43	1.411.615,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.501.000,00	8.097.137,76	7.779.206,52	7.779.206,52	7.756.815,88	317.931,24
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.013.000,00	10.561.920,00	9.468.235,34	8.742.535,07	8.700.809,55	1.093.684,66
DESPESAS DE CAPITAL	7.269.000,00	1.331.548,13	994.544,54	994.544,54	994.544,54	337.003,59
INVESTIMENTOS	5.269.000,00	852.396,13	790.322,90	790.322,90	790.322,90	62.073,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	479.152,00	204.221,64	204.221,64	204.221,64	274.930,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	22.103.000,00	20.026.605,89	18.241.986,40	17.516.286,13	17.452.169,97	1.784.619,49
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)	22.103.000,00	20.026.605,89	18.241.986,40	17.516.286,13	17.452.169,97	1.784.619,49
SUPERÁVIT (IX)			13.664.896,90			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	22.103.000,00	20.026.605,89	31.906.883,30	17.516.286,13	17.452.169,97	1.784.619,49

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	25.798,48	409.829,14	346.745,38	346.745,38	27.798,58	61.083,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.440,45	0,00	0,00	0,00	4.440,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.358,03	409.829,14	346.745,38	346.745,38	23.358,13	61.083,66
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.209.213,44	356.592,31	356.592,31	0,00	852.621,13
INVESTIMENTOS	0,00	1.209.213,44	356.592,31	356.592,31	0,00	852.621,13
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	25.798,48	1.619.042,58	703.337,69	703.337,69	27.798,58	913.704,79

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	196.190,20	174.481,14	26.792,16	265.985,47	77.893,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.635,68	0,00	0,00	172.635,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.554,52	174.481,14	26.792,16	93.349,79	77.893,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	688,90	409,90	279,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	688,90	409,90	279,00	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	196.190,20	175.170,04	27.202,06	266.264,47	77.893,71

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont.CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:13353C53

CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO ANUAL/2014 - PREFEITURA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.906.883,30	32.202.088,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.241.986,40	16.750.373,36
RECURSOS ORDINáRIOS	32.934.902,55	35.057.012,82	RECURSOS ORDINáRIOS	16.273.774,17	13.712.242,84
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	16.403.228,67	0,00	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.346,58	0,00
PREFEITURA	760.518,68	35.057.012,82	GESTÃO AMBIENTAL - GERAL	0,00	16,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	15.771.155,20	0,00	PREFEITURA	5.775.529,61	13.712.226,84
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	2.266.359,44	113.492,61	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	33.266,50	0,00
PREFEITURA	0,00	113.492,61	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	5.080,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.266.359,44	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	10.452.136,48	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	42.100,90	0,00	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.415,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	42.100,90	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	8.822,33	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	8.851,27	4.368,70	PREFEITURA	8.822,33	0,00
PREFEITURA	0,00	4.368,70	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	482.740,39	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.851,27	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	482.740,39	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	518.342,94	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	526.896,14	33.298,96
			PREFEITURA	0,00	33.298,96
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	518.342,94	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	526.896,14	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	250.000,00	83.271,70	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	356.932,11	703.544,77
PREFEITURA	0,00	83.271,70	PREFEITURA	252.349,96	703.544,77
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	250.000,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	104.582,15	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	20.000,00	30.000,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	585.408,26	437.995,67
PREFEITURA	0,00	30.000,00	PREFEITURA	0,00	437.995,67
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	20.000,00	0,00	PREFEITURA	111.314,82	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	396.488,63	340.254,40	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	249.882,44	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	244.899,51	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	53.558,21	0,00
PREFEITURA	0,00	340.254,40	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	170.652,79	0,00

RECURSOS MINERAIS	151.589,12	0,00	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	0,00	1.856.652,22
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	917.129,58	835.388,94	PREFEITURA	0,00	1.856.652,22
PREFEITURA	0,00	835.388,94	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	7.413,00	6.638,90
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	620.362,51	0,00	PREFEITURA	0,00	6.638,90
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	296.767,07	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.413,00	0,00
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	119.581,05	731.520,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.862.978,37	13.860.073,28
OPERAçõES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS P	119.581,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	14.862.978,37	13.860.073,28
PREFEITURA	0,00	731.520,27	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	14.862.978,37	13.860.073,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.566.873,06	-4.993.221,10			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	351,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.430.921,79	25.958.345,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	351,85	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	730.539,75	86.069,41
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	351,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	703.337,69	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	26.620.020,44	26.500.583,88	RP PROCESSADOS PAGOS	27.202,06	86.069,41
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	789.816,43	1.794.212,62	CONSIGNAÇÕES	25.677.660,40	8.904.090,73
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	725.700,27	1.619.042,58	CONSIGNAÇÕES	5.898,60	65,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.116,16	175.170,04	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.500,00	1.200,00
CONSIGNAÇÕES	25.807.978,29	7.747.843,37	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO	42.400,80	0,00
CONSIGNAÇÕES	7.281,72	0,00	NACIONAL		
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.500,00	1.200,00	INSS	5.407.462,18	5.666.686,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO	42.400,80	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	4.477,85	188,43
NACIONAL			ISS	29.908,17	36.820,53
INSS	5.432.565,36	5.509.326,70	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.279.467,76	1.320.954,37
IRRF DEVIDO AO TESOURO	4.477,85	188,43	PENSAO ALIMENTICIA	35.771,67	34.330,44
ISS	29.925,67	36.820,53	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.862.276,43	1.828.822,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	18.279.742,77	380.844,23	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8.719,07
PENSAO ALIMENTICIA	35.771,67	34.330,44	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.496,94	6.304,35
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.965.118,16	1.770.109,62	CRÉDITOS À RECEBER	22.721,64	16.968.185,05
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8.719,07	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.893.038,45
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.194,29	6.304,35			
CRÉDITOS À RECEBER	22.225,72	16.958.527,89	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	22.721,64	48.658,92
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.883.381,29	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	26.487,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	22.225,72	48.658,92			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	26.487,68	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.858.467,58	2.867.450,40
			CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.867.450,40	733.218,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.858.467,58	2.867.450,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.867.450,40	733.218,16	TOTAL	61.394.354,14	59.436.242,23
TOTAL	61.394.354,14	59.436.242,23			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:373ECD56

CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO ANUAL/2014 - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.187.617,04	3.353.208,93	PASSIVO CIRCULANTE	591.048,14	847.185,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.858.467,58	2.867.450,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	256.082,26	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.858.467,58	2.867.450,40	PESSOAL A PAGAR	234.658,87	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.858.467,58	2.867.450,40	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	967,25	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	329.149,46	485.758,53	PRECATORIOS DE PESSOAL	233.691,62	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	318.720,38	475.825,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.423,39	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	317.828,26	280.828,26	INSS A PAGAR	21.423,39	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME ANUAL	892,12	194.997,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	195.011,19	838.276,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	10.429,08	9.933,16			

PRAZO					
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	9.657,16	9.657,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	195.011,19	838.276,89
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	276,00	276,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.982,43	362.451,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	495,92	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	85.028,76	475.825,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.293.177,08	28.272.741,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.162,80	8.908,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.221.556,41	4.373.675,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	6.162,80	8.908,72
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.221.556,41	4.373.675,84	PIS/PASEP A RECOLHER	6.162,80	8.908,72
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.221.556,41	4.373.675,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.791,89	0,00
IMOBILIZADO	26.071.620,67	23.899.065,54	VALORES RESTITUÍVEIS	130.317,89	0,00
BENS MOVEIS	10.563.764,08	9.688.230,79	CONSIGNAÇÕES	128.934,77	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	10.563.764,08	9.688.230,79	CONSIGNAÇÕES	1.383,12	0,00
BENS IMOVEIS	15.507.856,59	14.210.834,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.474,00	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.060.034,48	844.732,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	3.474,00	0,00
BENS DOMINICAIS	0,00	13.366.102,58	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.426.891,69	14.082.690,76
DEMAIS BENS IMOVEIS	14.447.822,11	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.692.444,52	13.204.233,45
TOTAL	31.480.794,12	31.625.950,31	PESSOAL A PAGAR	933.035,24	562.212,10
			PRECATORIOS DE PESSOAL	933.035,24	562.212,10
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.759.409,28	12.642.021,35
			INSS A PAGAR	19.759.409,28	12.642.021,35
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	734.447,17	734.447,17
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	734.447,17	734.447,17
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	734.447,17	734.447,17
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	144.010,14
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	144.010,14
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	144.010,14
			TOTAL PASSIVO	22.017.939,83	14.929.876,37
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.462.854,29	16.696.073,94
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.305.286,50	15.305.286,50
			PATRIMÔNIO SOCIAL	15.305.286,50	15.305.286,50
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.305.286,50	15.305.286,50
			RESULTADOS ACUMULADOS	-5.842.432,21	1.390.787,44

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-5.842.432,21	1.390.787,44
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.233.219,65	1.375.960,09
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.390.787,44	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.827,35
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.462.854,29	16.696.073,94
			TOTAL	31.480.794,12	31.625.950,31
ATIVO FINANCEIRO	2.187.617,04	3.353.208,93	PASSIVO FINANCEIRO (591.048,14)+ Restos não Processado(1.639.405,06)	2.230.453,20	2.492.026,67
ATIVO PERMANENTE	29.293.177,08	28.272.741,38	PASSIVO PERMANENTE	21.426.891,69	14.082.690,76
			SALDO PATRIMONIAL	7.823.449,23	15.051.232,88

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	16.310.545,07	6.207.063,22
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.310.545,07	6.207.063,22
			TOTAL	16.310.545,07	6.207.063,22

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:0E96A748

CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO ANUAL/2014 - PREFEITURA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

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	5.765.423,90	8.006.320,97	PESSOAL E ENCARGOS	8.503.416,22	6.517.124,98
IMPOSTOS	5.620.312,79	7.391.984,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.811.915,90	4.709.473,71
TAXAS	101.873,39	201.355,68	ENCARGOS PATRONAIS	1.224.880,04	1.092.288,44
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.237,72	412.980,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.466.620,28	715.362,83
CONTRIBUIÇÕES	475.105,22	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	499.137,07	501.159,93
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	475.105,22	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	378.145,48	377.174,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.217,00	6.002,00	PENSOES	120.991,59	123.985,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.217,00	6.002,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.502.440,51	6.492.231,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	273.031,89	197.699,13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.659.059,65	1.982.598,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	140.264,84	100.039,64	SERVIÇOS	5.843.380,86	4.509.632,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.767,05	97.659,49	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.326.806,79	4.130.238,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.450.797,50	24.233.284,68	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.197,22	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	266.264,47	733.568,78	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.321.609,57	3.166.989,61
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.184.533,03	23.499.715,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	963.249,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.523.038,51	1.284.662,08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.874.978,37	13.872.536,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.523.038,51	1.284.662,08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.862.978,37	13.860.073,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	34.494.614,02	33.727.968,86	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.963,57
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	12.000,00	10.500,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	7.233.219,65	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.198.520,83	0,00
TOTAL	41.727.833,67	33.727.968,86	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.198.520,83	0,00
			TRIBUTARIAS	346.050,95	357.099,44
			CONTRIBUIÇÕES	346.050,95	357.099,44
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	476.482,93	481.617,37
			PREMIAÇÕES	0,00	5.792,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	476.482,93	475.825,37
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	41.727.833,67	32.352.008,77
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	1.375.960,09
			TOTAL	41.727.833,67	33.727.968,86

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	790.322,90	2.102.570,21			
INVESTIMENTOS	790.322,90	2.102.570,21			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	204.221,64	549.703,35			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204.221,64	549.703,35			
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	119.581,05	731.520,27			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.581,05	731.520,27			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:100EC33B

CONTABILIDADE
ANEXO 16 BALANÇO ANUAL/2014 - PREFEITURA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

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 ESPECIAL	562.212,10	1.166.726,86		795.903,72	933.035,24
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	144.010,14	85.028,76		229.038,90	0,00
Sub-total	706.222,24	1.251.755,62		1.024.942,62	933.035,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	734.447,17	41.721,02		41.721,02	734.447,17
	2.926,90				2.926,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:972 TP:1 00360305000104	731.520,27				731.520,27
FUNJECC/MIRANDA COD:681 TP:1 03979663000198		41.721,02		41.721,02	0,00
TJ/MS PODER JUDICIARIO DEP. JUDICIAL COD:2260 TP:1 03979663000198		41.721,02		41.721,02	0,00
Sub-total	734.447,17	41.721,02		41.721,02	734.447,17
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	12.642.021,35	7.325.142,97		207.755,04	19.759.409,28
Sub-total	12.642.021,35	7.325.142,97		207.755,04	19.759.409,28
TOTAL	14.082.690,76	8.618.619,61		1.274.418,68	21.426.891,69

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
613.781.941-87

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secr. Mun. de Adm. e Finanças
558.841.641-49

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:604BD47C

CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ANUAL/2014 - CONSOLIDADO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	49.389.000,00	49.389.000,00	51.414.175,68	2.025.175,68
RECEITA TRIBUTARIA	5.355.000,00	5.355.000,00	5.336.005,15	-18.994,85
Impostos	5.270.000,00	5.270.000,00	5.234.131,76	-35.868,24
Taxas	85.000,00	85.000,00	101.873,39	16.873,39
RECEITA DE CONTRIBUICOES	400.000,00	400.000,00	518.342,94	118.342,94
Contribuição de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	518.342,94	118.342,94
RECEITA PATRIMONIAL	175.000,00	175.000,00	293.003,34	118.003,34
Receitas de Valores Mobiliários	175.000,00	175.000,00	293.003,34	118.003,34
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.217,00	7.217,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.933.000,00	42.933.000,00	44.649.334,75	1.716.334,75
Transferências Intergovernamentais	42.433.000,00	42.433.000,00	44.076.834,75	1.643.834,75
Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	572.500,00	72.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	526.000,00	526.000,00	610.272,50	84.272,50
Multas e Juros de Mora	165.000,00	165.000,00	140.814,84	-24.185,16
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	5.631,66	-14.368,34
Receita da Dívida Ativa	305.000,00	305.000,00	339.779,63	34.779,63
Receitas Correntes Diversas	36.000,00	36.000,00	124.046,37	88.046,37
RECEITAS DE CAPITAL	5.861.000,00	5.861.000,00	1.112.462,09	-4.748.537,91
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.811.000,00	5.811.000,00	1.112.462,09	-4.698.537,91
Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	654.239,13	-345.760,87
Transferências de Convênios	4.811.000,00	4.811.000,00	458.222,96	-4.352.777,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.250.000,00	55.250.000,00	52.526.637,77	-2.723.362,23
REFINANCIAMENTO (II)	1.000.000,00	1.000.000,00	119.581,05	-880.418,95
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	119.581,05	-880.418,95
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	1.000.000,00	1.000.000,00	119.581,05	-880.418,95
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)	56.250.000,00	56.250.000,00	52.646.218,82	-3.603.781,18
DÉFICIT (IV)			3.919.467,04	
TOTAL (V) = (III+IV)	56.250.000,00	56.250.000,00	56.565.685,86	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.578.090,49	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.578.090,49	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	45.041.000,00	56.672.611,04	53.820.636,42	52.212.632,42	51.306.072,09	2.851.974,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.988.250,00	31.433.362,74	30.823.231,98	30.823.231,98	30.373.630,86	610.130,76
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.032.750,00	25.239.248,30	22.997.404,44	21.389.400,44	20.932.441,23	2.241.843,86
DESPESAS DE CAPITAL	10.909.000,00	3.248.846,93	2.745.049,44	2.542.747,70	2.496.421,49	503.797,49
INVESTIMENTOS	8.864.000,00	2.727.294,13	2.498.427,00	2.296.125,26	2.249.799,05	228.867,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.045.000,00	521.552,80	246.622,44	246.622,44	246.622,44	274.930,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	56.250.000,00	59.957.457,97	56.565.685,86	54.755.380,12	53.802.493,58	3.391.772,11
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)	56.250.000,00	59.957.457,97	56.565.685,86	54.755.380,12	53.802.493,58	3.391.772,11
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	56.250.000,00	59.957.457,97	56.565.685,86	54.755.380,12	53.802.493,58	3.391.772,11

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	83.775,25	519.777,69	401.096,06	400.676,06	88.001,30	114.875,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.440,45	16.876,58	0,00	0,00	20.557,89	759,14
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.334,80	502.901,11	401.096,06	400.676,06	67.443,41	114.116,44
DESPESAS DE CAPITAL	139.750,00	1.210.863,44	358.242,31	358.242,31	139.750,00	852.621,13
INVESTIMENTOS	139.750,00	1.210.863,44	358.242,31	358.242,31	139.750,00	852.621,13
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	223.525,25	1.730.641,13	759.338,37	758.918,37	227.751,30	967.496,71

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	622.295,44	629.476,01	196.914,26	750.438,48	304.418,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.100,68	78.178,89	52,07	244.738,28	7.489,22
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.194,76	551.297,12	196.862,19	505.700,20	296.929,49
DESPESAS DE CAPITAL	291.458,59	1.178,90	409,90	1.119,00	291.108,59
INVESTIMENTOS	291.458,59	1.178,90	409,90	1.119,00	291.108,59
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	913.754,03	630.654,91	197.324,16	751.557,48	595.527,30

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secretário Mun. Adm. e Finanças

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:CF0C1A8A

CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO ANUAL/2014 - CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.646.218,82	50.322.802,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.565.685,86	49.791.065,70
RECURSOS ORDINáRIOS	32.990.753,73	35.164.785,81	RECURSOS ORDINáRIOS	19.409.414,85	17.999.273,94
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33,89	3.958,97	EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	42.137,68	231.932,34
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	16.403.228,67	0,00	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.761,01	0,00
PREFEITURA	760.518,68	35.057.111,52	FUNDO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL	0,00	109.989,18
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	15.826.972,49	0,00	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14,80	0,00
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	103.715,32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FMEC	0,00	8.131,99
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	2.267.111,87	115.617,36	FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	1.732,68
EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	2.124,75	FUNDOS	0,00	906.987,23
PREFEITURA	0,00	113.492,61	GESTÃO AMBIENTAL - GERAL	0,00	2.266,72
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.267.111,87	0,00	PREFEITURA	5.775.529,61	16.738.233,80
CARêNCIAS NUTRICIONAIS	23.903,88	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	1.200,00	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	23.903,88	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	33.266,50	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	43.713,13	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	5.080,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	43.713,13	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	13.412.487,56	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	46,17	0,00	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.445,00	0,00
			TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	22.492,69	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	46,17	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	4.155.284,96	4.993.429,05
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	2.608.616,20	3.013.685,63	EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1.170.314,92	4.270.238,95

FUNDOS	0,00	2.965.360,10	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150,00	0,00
PREFEITURA	0,00	28.080,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FMEC	0,00	80.619,33
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.245,53	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	32.767,12	0,00
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	131.549,40	0,00	PREFEITURA	66.079,68	642.570,77
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	1.460,67	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	944,62	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	149.634,53	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.865.015,62	0,00
COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	2.176,26	0,00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	20.013,00	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	152.750,29	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	9.129.681,97	8.933.234,45
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	728.288,08	0,00			
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	973.663,26	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	3.480,97	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	469.093,71	0,00	EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	5.140,00	0,00
TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC.DO DES. DA EDUCAçãO	1.708.744,64	1.291.542,05	FUNDOS	0,00	7.445.738,16
EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	1.291.542,05	PREFEITURA	430,02	1.045.066,20
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	417.239,88	0,00	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	35.068,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	4.616,20	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.380.470,18	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	760.070,60	0,00	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.705.092,80	442.430,09
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	385.956,00	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	1.840.616,69	1.074.966,04
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	140.861,96	0,00	FUNDOS	0,00	236.854,98
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	8.851,27	4.368,70	GESTÃO AMBIENTAL - GERAL	0,00	54,40
PREFEITURA	0,00	4.368,70	PREFEITURA	0,00	761.519,19
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.851,27	0,00	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	76.537,47
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	518.342,94	0,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	27.000,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	518.342,94	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	29.837,67	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	13.760.762,22	12.311.653,57	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	37.417,00	0,00
			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.042.747,62	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	13.760.762,22	0,00	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	703.614,40	0,00
FUNDOS	0,00	12.311.653,57	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC.DO DES. DA EDUCAçãO	1.972.900,90	968.684,88
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	65.337,15	5.072,14	EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	761.048,76
			PREFEITURA	0,00	207.636,12
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	65.337,15	0,00	EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	375.408,46	0,00
FUNDOS	0,00	5.072,14	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	1.044.788,47	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	3.254,52	170.454,38	PREFEITURA	720,00	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	3.254,52	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	669,25	0,00
PREFEITURA	0,00	12.398,64	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	347.331,87	0,00
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	158.055,74	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	203.982,85	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00	29.522,74	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	8.822,33	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL	0,00	29.522,74	PREFEITURA	8.822,33	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	250.000,00	83.271,70	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	482.740,39	0,00
PREFEITURA	0,00	83.271,70	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	482.740,39	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	250.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	9.294.509,51	8.430.009,26
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	552.500,00	533.180,00			
EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	533.180,00			
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	552.500,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	9.294.509,51	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	140.000,00	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	8.430.009,26
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	140.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS	5.419.345,75	3.409.555,96
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	20.000,00	30.000,00	DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%) EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.541,33	0,00
PREFEITURA	0,00	30.000,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.415.804,42	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	20.000,00	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	3.319.372,05
TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	498.085,62	486.124,84	FUNDOS	0,00	90.183,91

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDOS	0,00	448.986,97			
BOLSA FAMíLIA	464.525,62	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	17.748,07	0,00
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.560,00	37.137,87	EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	17.748,07	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	30.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	556.840,63	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	1.073.782,82	0,00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	63.982,81	0,00
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	60.244,21	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	464.835,26	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	1.547,64	0,00	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.022,56	0,00
COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	1.082,75	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	808,91	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	836.915,02	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	808,91	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	170.049,50	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	526.896,14	33.298,96
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.943,70	0,00	PREFEITURA	0,00	33.298,96
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	396.488,63	340.254,40	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	526.896,14	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	244.899,51	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	587.800,40	545.727,57
PREFEITURA	0,00	340.254,40	EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	533.910,46
RECURSOS MINERAIS	151.589,12	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	125.573,28	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	917.129,58	835.388,94	PREFEITURA	0,00	11.817,11
PREFEITURA	0,00	835.388,94	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	462.227,12	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	620.362,51	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	215,15	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	296.767,07	0,00	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	215,15	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	174.283,41	169.581,06	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	581.173,28	243.589,14
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	168.306,06	FUNDO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL	0,00	24.413,54
PREFEITURA	0,00	1.275,00	PREFEITURA	0,00	219.175,60
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	174.283,41	0,00	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.392,63	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	71.803,05	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	535.630,65	0,00

TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	71.803,05	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	150,00	0,00
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	119.581,05	731.520,27	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº12.950,	1.432.236,11	0,00
OPERAçõES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS P	119.581,05	0,00			
PREFEITURA	0,00	731.520,27	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	133.205,05	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.566.873,06	-4.993.221,10	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	720.657,45	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	14.862.735,71	13.860.425,13	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.373,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.862.735,71	13.860.425,13	FMDCA – FUNDO MUNIC. DOS DIREIT.DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE	0,00	61.905,81
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	351,85	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	51.158,87
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	14.862.735,71	13.860.073,28	PREFEITURA	0,00	10.746,94
EXTRA-ORÇAMENTARIA	34.128.660,95	32.696.250,82	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	356.932,11	703.544,77
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.763.192,28	2.361.296,04	PREFEITURA	252.349,96	703.544,77
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.810.305,74	1.730.641,13	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	104.582,15	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	952.886,54	630.654,91	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	585.408,26	437.995,67
CONSIGNAÇÕES	31.160.150,90	13.171.982,29	PREFEITURA	0,00	437.995,67
CONSIGNAÇÕES	7.281,72	857.090,19	PREFEITURA	111.314,82	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.500,00	4.236,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	249.882,44	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	42.400,80	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	53.558,21	0,00
INSS	6.999.312,08	6.996.054,05	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	170.652,79	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	596.711,20	603.149,90	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	127.491,37	92.559,08
ISS	274.834,59	215.828,22	FUNDO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL	0,00	8.389,08
OUTROS CONSIGNATARIOS	19.008.370,42	789.466,31	FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	4.540,00
PENSAO ALIMENTICIA	71.818,54	73.030,62	PREFEITURA	0,00	79.630,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	176,00	176,00	FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL	14.584,89	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.830.948,69	3.557.969,85	PREVIDÊNCIA SOCIAL - GERAL	2.600,00	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	275.010,49	35.185,26	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	110.306,48	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	50.786,37	39.795,89	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	71.405,08	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	205.317,77	17.162.972,49	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.940,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.939.874,75	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	100,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	95.266,62	139.622,94	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	10.077,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	110.051,15	83.474,80	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	57.287,08	0,00
PAGO			OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	0,00	1.856.652,22
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.903.641,09	3.096.518,61	PREFEITURA	0,00	1.856.652,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	4.903.641,09	3.096.518,61	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	7.413,00	6.638,90
TOTAL	106.541.256,57	99.975.997,05	PREFEITURA	0,00	6.638,90
			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.413,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.862.978,37	13.860.425,13
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	14.862.978,37	13.860.425,13
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	351,85
			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	14.862.978,37	13.860.073,28
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.813.196,52	31.420.865,13
			RESTOS A PAGAR (PAGOS)	956.242,53	119.998,92
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	758.918,37	177,60
			RP PROCESSADOS PAGOS	197.324,16	119.821,32
			CONSIGNAÇÕES	30.619.942,77	14.128.236,56
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONSIGNAÇÕES	5.898,60	832.385,08
			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.500,00	4.236,00
			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO	42.400,80	0,00
			NACIONAL		
			INSS	6.691.746,89	7.145.620,27
			IRRF DEVIDO AO TESOURO	596.711,20	602.255,21
			ISS	274.799,33	215.828,22
			OUTROS CONSIGNATARIOS	19.004.212,54	1.729.403,25
			PENSAO ALIMENTICIA	71.239,34	73.030,62
			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	112,00	176,00
			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.610.064,82	3.451.431,04
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	274.625,61	35.185,26
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	45.631,64	38.685,61
			CRÉDITOS À RECEBER	237.011,22	17.172.629,65
			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	16.949.531,91
			PAGAMENTO		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	103.745,26	139.622,94
			PAGO		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	133.265,96	83.474,80
			MATERNIDADE PAGO		
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.303.128,92	4.903.641,09
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.303.128,92	4.903.641,09
			TOTAL	106.544.989,67	99.975.997,05

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secretário Mun. Adm. e Finanças

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. 10148/o-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:CA7E4CCA

CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO ANUAL/2014 - CONSOLIDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014 DEZEMBRO
CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.663.855,91	5.389.779,62	PASSIVO CIRCULANTE	2.619.465,44	2.228.204,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.303.128,92	4.903.641,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	690.781,96	67.682,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.303.128,92	4.903.641,09	PESSOAL A PAGAR	242.148,09	8.835,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.303.128,92	4.903.641,09	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.456,47	8.835,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	360.726,99	486.138,53	PRECATORIOS DE PESSOAL	233.691,62	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	380,00	380,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	448.633,87	58.846,81
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	380,00	380,00	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS – GPS A EMITIR	0,00	2.076,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	318.720,38	475.825,37	INSS A PAGAR	448.633,87	56.770,68
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	317.828,26	280.828,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.169.259,56	1.933.146,70
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME ANUAL	892,12	194.997,11			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.626,61	9.933,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.169.259,56	1.933.146,70
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	9.657,16	9.657,16	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.084.230,80	1.457.321,33
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	276,00	276,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	85.028,76	475.825,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.478,64	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.162,80	8.908,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	23.214,81	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	6.162,80	8.908,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.469.375,67	28.485.003,62	PIS/PASEP A RECOLHER	6.162,80	8.908,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.221.556,41	4.373.675,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	753.261,12	218.466,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.221.556,41	4.373.675,84	VALORES RESTITUÍVEIS	748.178,12	207.969,99
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.221.556,41	4.373.675,84	CONSIGNAÇÕES	722.024,79	183.199,78
IMOBILIZADO	26.247.819,26	24.111.327,78	CONSIGNAÇÕES	26.153,33	24.770,21
BENS MOVEIS	10.778.124,32	9.895.493,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.083,00	10.496,37
DEMAIS BENS MOVEIS	10.778.124,32	9.895.493,03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	10.496,37
BENS IMOVEIS	15.512.856,59	14.215.834,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	5.083,00	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.065.034,48	849.732,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.426.891,69	14.082.690,76
BENS DOMINICAIS	0,00	13.366.102,58			
DEMAIS BENS IMOVEIS	14.447.822,11	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.692.444,52	13.204.233,45
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-43.161,65	0,00	PESSOAL A PAGAR	933.035,24	562.212,10
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-43.161,65	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	933.035,24	562.212,10
TOTAL	33.133.231,58	33.874.783,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.759.409,28	12.642.021,35
			INSS A PAGAR	19.759.409,28	12.642.021,35
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	734.447,17	734.447,17
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	734.447,17	734.447,17
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	734.447,17	734.447,17
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	144.010,14
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	144.010,14
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	144.010,14
			TOTAL PASSIVO	24.046.357,13	16.310.895,06
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.086.874,45	17.563.888,18
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.911.192,28	16.911.192,28
			PATRIMÔNIO SOCIAL	16.911.192,28	16.911.192,28
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.911.192,28	16.911.192,28
			RESULTADOS ACUMULADOS	-7.824.317,83	652.695,90
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-7.824.317,83	652.695,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-8.477.013,73	439.964,18
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	652.695,90	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	212.731,72
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.086.874,45	17.563.888,18
			TOTAL	33.133.231,58	33.874.783,24
ATIVO FINANCEIRO	3.663.475,91	5.389.399,62	PASSIVO FINANCEIRO (2.619.465,44)+ Restos não Processado(2.777.382,45)	5.396.847,89	4.182.370,68
ATIVO PERMANENTE	29.469.755,67	28.485.383,62	PASSIVO PERMANENTE	21.426.891,69	14.082.690,76
			SALDO PATRIMONIAL	6.309.492,00	15.609.721,80

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	25.112.884,94	8.602.145,57
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00

			CONGÊNERES		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.112.884,94	8.602.145,57
			TOTAL	25.112.884,94	8.602.145,57

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secretário Mun. Adm. e Finanças

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:0F4E63FC

CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO ANUAL/2014 - CONSOLIDADO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014 DEZEMBRO
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	5.765.423,90	8.006.320,97	PESSOAL E ENCARGOS	31.734.141,37	29.240.222,25
IMPOSTOS	5.620.312,79	7.391.984,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.984.093,19	23.454.264,88
TAXAS	101.873,39	201.355,68	ENCARGOS PATRONAIS	4.896.123,62	4.223.810,86
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.237,72	412.980,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.853.924,56	1.562.146,51
CONTRIBUIÇÕES	475.105,22	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	499.387,27	501.159,93
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	475.105,22	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	378.395,68	377.174,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.217,00	6.002,00	PENSOES	120.991,59	123.985,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.217,00	6.002,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.894.349,19	14.694.205,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	433.268,18	286.817,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.596.365,78	5.723.628,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	140.264,84	100.039,64	SERVIÇOS	12.254.821,76	8.970.577,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.003,34	186.777,65	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	43.161,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.376.090,03	56.116.676,71	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.369.207,59	4.183.531,23
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.614.293,19	14.593.642,06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.197,22	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	45.761.796,84	41.523.034,65	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.364.010,37	3.166.989,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.524.873,93	1.292.939,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.016.541,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.524.873,93	1.292.939,32	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.498.181,32	15.767.631,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	70.581.978,26	65.708.756,29	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.363.332,73	15.628.370,96
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	8.477.013,73	0,00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.486,59	28.632,31
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	133.362,00	110.628,37
TOTAL	79.058.991,99	65.708.756,29	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.198.520,83	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.198.520,83	0,00
			TRIBUTARIAS	381.308,25	373.534,20
			CONTRIBUIÇÕES	381.308,25	373.534,20
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	483.896,17	508.507,01
			PREMIAÇÕES	0,00	5.792,00
			INCENTIVOS	1.740,71	1.852,74
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	482.155,46	500.862,27
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	79.058.991,99	65.268.792,11
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	439.964,18
			TOTAL	79.058.991,99	65.708.756,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.296.125,26	3.900.142,94			
INVESTIMENTOS	2.296.125,26	3.900.142,94			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	246.622,44	590.219,39			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246.622,44	590.219,39			
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	119.581,05	731.520,27			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.581,05	731.520,27			

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secretário Mun. Adm. e Finanças

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:AA91FF1E

CONTABILIDADE
ANEXO 16 BALANÇO ANUAL/2014 - CONSOLIDADO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Exercício de 2014
DEZEMBRO
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 ESPECIAL	562.212,10	1.166.726,86		795.903,72	933.035,24
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	144.010,14	85.028,76		229.038,90	0,00
Sub-total	706.222,24	1.251.755,62		1.024.942,62	933.035,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	734.447,17	41.721,02		41.721,02	734.447,17
	2.926,90				2.926,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:972 TP:1 00360305000104	731.520,27				731.520,27
FUNJECC/MIRANDA COD:681 TP:1 03979663000198		41.721,02		41.721,02	0,00
TJ/MS PODER JUDICIARIO DEP. JUDICIAL COD:2260 TP:1 03979663000198		41.721,02		41.721,02	0,00
Sub-total	734.447,17	41.721,02		41.721,02	734.447,17
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	0,00	42.400,80		42.400,80	0,00
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	12.642.021,35	7.325.142,97		207.755,04	19.759.409,28
Sub-total	12.642.021,35	7.367.543,77		250.155,84	19.759.409,28
TOTAL	14.082.690,76	8.661.020,41		1.316.819,48	21.426.891,69

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA BERNARDES
Secretário Mun. Adm. e Finanças

FÁBIO DA SILVA PRADO
Cont. 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:CEDB53E5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 202, DE 27 DE MARÇO DE 2015.

Concede licença para tratamento de saúde aos servidores que menciona, e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos servidores relacionados no quadro abaixo, licença para tratamento de saúde nos períodos que menciona de conformidade com o artigo 76 da Lei Complementar nº 042/03 de 21 de agosto de 2003 (Estatuto do Servidor Municipal).

Mat.	Servidor (a)	Cargo	Nº Dias	Período	Prorrog.
3317-0	Sandra Maria dos Santos Miranda	Auxiliar Serv. Diversos	**30**	16/01 a 14/02/15	**Não**
3317-0	Sandra Maria dos Santos Miranda	Auxiliar Serv. Diversos	**30**	15/02 a 16/03/15	**Sim**
638-6	Sonia Correia dos Santos	Auxiliar Serv. Diversos	**60**	19/01 a 17/03/15	**Não**
2279-9	Paulo Gonçalves da Silva	Operador Serv. Públicos	**13**	28/01 a 09/02/15	**Não**
2099-0	José Januário do Nascimento	Operador Motoniveladora	**15**	06 a 20/03/15	**Não**
3248-4	Priscila Volpato Nascimbeni	Cozinheira Escolar	**15**	09 a 23/03/15	**Não**
2000-1	Maria Aparecida Martinez	Técnica Enfermagem	**10**	09 a 18/02/15	**Não**
3386-3	Neuza Flávia Gomes de Oliveira	Agente Saúde Pública	**15**	02 a 16/02/15	**Não**
3386-3	Neuza Flávia Gomes de Oliveira	Agente Saúde Pública	**04**	02 a 05/03/15	**Não**
3327-8	Gislaine Nascimento Furtado Tosta	Odontólogo II	**30**	29/12/14 a 27/01/15	**Não**
3327-8	Gislaine Nascimento Furtado Tosta	Odontólogo II	**30**	28/01 a 26/02/15	**Sim**
3327-8	Gislaine Nascimento Furtado Tosta	Odontólogo II	**30**	27/02 a 28/03/15	**Sim**
3303-0	Eliane Bergo	Enfermeira	**10**	19 a 28/02/15	**Não**
224-0	Flaviany Maria E. da Silva	Recepcionista	**31**	15/12/14 a 14/01/15	**Não**
224-0	Flaviany Maria E. da Silva	Recepcionista	**32**	15/01 a 15/02/15	**Sim**
925-3	Francisco Coelho de Carvalho	Ger. Núcleo de Compras	**03**	11 a 13/03/15	**Não**
940-7	Clemente Ploszai	Assistente Administrativo	**30**	11/03 a 10/04/14	**Não**
1484-2	Ademir Lopes Reginaldo	Operador Serv. Públicos	**22**	16/01 a 06/02/15	**Não**

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

Naviraí, 27 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:2EB1F968

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 203, DE 27 DE MARÇO DE 2015.

Concede licença para tratamento de saúde aos servidores que menciona, e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos servidores relacionados no quadro abaixo, licença para tratamento de saúde nos períodos que menciona de conformidade com o artigo 76 da Lei Complementar nº 042/03 de 21 de agosto de 2003 (Estatuto do Servidor Municipal).

Mat.	Servidor (a)	Cargo	Nº Dias	Período	Prorrog.
3722-2	Aparecida de Lourdes Mota Soares	Professor de Geografia	**15**	19/02 a 05/03/15	**Não**
125-2	Cleusa Marisa Nogueira	Auxiliar de Enfermagem	**10**	02 a 11/02/15	**Não**
6471-8	Cristianmara Pereira Nunes	Auxiliar Administrativo	**30**	12/03 a 10/04/15	**Não**
2016-8	Daniella Salun Martins Pedroso	Professor Educ. Fisica	**29**	01 a 29/12/14	**Não**
2016-8	Daniella Salun Martins Pedroso	Professor Educ. Fisica	**26**	20/02 a 17/03/15	**Não**
167-8	Eliana Maria Borges de Freitas	Assistente Adm. Escolar	**67**	11/11/14 a 16/01/15	**Não**
167-8	Eliana Maria Borges de Freitas	Assistente Adm. Escolar	**42**	17/01 a 27/02/15	**Sim**
3809-1	Elzira Aparecida Zucca	Cozinheira Escolar	**15**	10 a 24/02/15	**Não**
162-7	Elenides Francisco de Freitas	Assistente Adm. Escolar	**30**	29/01 a 27/02/15	**Não**
925-3	Francisco Coelho de Carvalho	Ger. Núcleo de Compras	**05**	16 a 20/03/15	**Não**
1020-0 a 1937-2	Gilda Ferreira dos Santos	Professor Educ. Física	**60**	03/03 a 01/05/15	**Não**
2262-4	Janilda Pinto	Agente Serv. Escolar	**15**	10 a 24/02/15	**Não**
2911-4	Jackeline Marcelino dos Santos	Auxiliar Laboratório	**07**	10 a 16/02/15	**Não**

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

Naviraí, 27 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:DAB8C4F0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO BEM ESTAR

FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014	
Balanço Financeiro				Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	66,28	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
	0,00	0,00			
Ordinária	66,28	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-1.100,79	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Devolução de Repasse de Transferencia	-1.100,79	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.034,51	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:FE89D428

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL BEM ESTAR

FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				Exercício 2014
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	

ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.034,51	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.034,51	Resultados Acumulados	0,00	1.034,51
			Resultado do Exercício	-1.034,51	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.034,51	1.034,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.034,51
TOTAL:	0,00	1.034,51	TOTAL:	0,00	1.034,51
ATIVO FINANCEIRO	0,00	1.034,51	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.034,51	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	1.034,51
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:F67980A4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO HABITAÇAO

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014
Balanço Financeiro					Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.629,59	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	246.080,56	0,00
Ordinária	8.629,59	0,00	Ordinária	242.031,40	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	228.625,34	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
TRANSF. FIN. RECEBIDA DA PREFEITURA	228.625,34	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	38.974,05	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.057,91	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.881,85	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	5.057,91	0,00	Restos a Pagar Não Processados	34.092,20	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	156.709,90	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	113.968,13	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	399.022,74	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	399.022,74	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:E21D110E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL HABITAÇAO

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				Exercício 2014	
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	113.968,13	156.709,90	PASSIVO CIRCULANTE	109.490,32	109.314,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	113.968,13	156.709,90	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	109.314,26	109.314,26
			Demais Obrigações a Curto Prazo	176,06	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	109.490,32	109.314,26
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	4.477,81	47.395,64
			Resultado do Exercício	-42.917,83	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	47.395,64	47.395,64
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.477,81	47.395,64
TOTAL:	113.968,13	156.709,90	TOTAL:	113.968,13	156.709,90
ATIVO FINANCEIRO	113.968,13	156.709,90	PASSIVO FINANCEIRO	176,06	109.314,26
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	113.968,13	156.709,90	TOTAL	176,06	109.314,26
SALDO PATRIMONIAL				113.792,07	47.395,64
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:999E1BB7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTARIO HABITAÇAO

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014
Balanço Orçamentário		Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.629,59	8.629,59
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.629,59	8.629,59
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	8.629,59	8.629,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	8.629,59	8.629,59
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	8.629,59	8.629,59
DÉFICIT (IV)	-	-	237.450,97	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	246.080,56	8.629,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	25.151,40	25.151,40	25.151,40	25.151,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	25.151,40	25.151,40	25.151,40	25.151,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	220.929,16	220.929,16	220.929,16	220.929,16	0,00
INVESTIMENTOS	800.000,00	220.929,16	220.929,16	220.929,16	220.929,16	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	803.000,00	246.080,56	246.080,56	246.080,56	246.080,56	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	803.000,00	246.080,56	246.080,56	246.080,56	246.080,56	0,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	803.000,00	246.080,56	246.080,56	246.080,56	246.080,56	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS DE CAPITAL	109.314,26	0,00	34.092,20	34.092,20	75.222,06	0,00
INVESTIMENTOS	109.314,26	0,00	34.092,20	34.092,20	75.222,06	0,00
TOTAL	109.314,26	0,00	34.092,20	34.092,20	75.222,06	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:06C9457D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL FUNDESPAR

FUNDESPAR - FUNDAÇÃO MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DE PBA					Exercício 2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	508,41
			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	508,41
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	508,41
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	0,00	-508,41
			Resultado do Exercício	508,41	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	-508,41	-508,41
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	-508,41
TOTAL:	0,00	0,00	TOTAL:	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	508,41
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	508,41
SALDO PATRIMONIAL				0,00	-508,41
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:D6F162EB

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PREVIM - BALANÇO FINANCEIRO 2014

INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS
Balanço Financeiro
Unid. Gestora - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício 2014 – Período: Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.811.294,40	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	5.744.439,24	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	7.917.985,54	0,00	Vinculada	5.744.439,24	0,00
Contribuição ao RPPS	7.917.985,54	0,00	Contribuição ao RPPS	5.744.439,24	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	1.106.691,14	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	868.278,40	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	768.513,07	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	835.346,91	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	764.939,88	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	32.931,49	0,00	Restos a Pagar Processados	3.573,19	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	19.937.388,31	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	21.104.008,80	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	27.616.961,11	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.616.961,11	0,00

ROGÉRIO LUIZ DE PAULO
Contador
CRC: MS008021/O-0

MARCELO ALVES DE FREITAS
Diretor Executivo
Previm

MAÍZA MACIEL DOMINGUES RODRIGUES
Diretora Financeira
Previm

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:F3CD94BE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PREVIM - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014

INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS
Unid. Gestora - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Balanço Orçamentário
Exercício: 2014 – Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	8.676.800,00	8.676.800,00	7.917.985,54	-758.814,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.486.800,00	6.486.800,00	4.526.935,10	-1.959.864,90
Contribuições Sociais	6.486.800,00	6.486.800,00	4.526.935,10	-1.959.864,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.800.000,00	1.800.000,00	3.391.050,44	1.591.050,44
Receitas de Valores Mobiliários	1.800.000,00	1.800.000,00	3.391.050,44	1.591.050,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.000,00	390.000,00	0,00	-390.000,00
Multas e Juros de Mora	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Indenizações e Restituições	74.000,00	74.000,00	0,00	-74.000,00
Receita da Dívida Ativa	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-113.000,00	-113.000,00	-1.106.691,14	-993.691,14
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-113.000,00	-113.000,00	-1.106.691,14	-993.691,14
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO	-113.000,00	-113.000,00	-1.106.691,14	-993.691,14
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO	-113.000,00	-113.000,00	-1.106.691,14	-993.691,14
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	-108.000,00	-108.000,00	-1.106.691,14	-998.691,14
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.563.800,00	8.563.800,00	6.811.294,40	-1.752.505,60
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	8.563.800,00	8.563.800,00	6.811.294,40	-1.752.505,60
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.563.800,00	8.563.800,00	6.811.294,40	-1.752.505,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	4.448.000,00	6.288.000,00	5.733.991,36	5.733.991,36	5.701.059,87	554.008,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.106.000,00	5.766.000,00	5.499.739,93	5.499.739,93	5.466.808,44	266.260,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	522.000,00	234.251,43	234.251,43	234.251,43	287.748,57
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	10.447,88	10.447,88	10.447,88	19.552,12
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	10.447,88	10.447,88	10.447,88	19.552,12
RESERVA DO RPPS	4.085.800,00	2.245.800,00	0,00	0,00	0,00	2.245.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.563.800,00	8.563.800,00	5.744.439,24	5.744.439,24	5.711.507,75	2.819.360,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.563.800,00	8.563.800,00	5.744.439,24	5.744.439,24	5.711.507,75	2.819.360,76
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.066.855,16	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.563.800,00	8.563.800,00	6.811.294,40	5.744.439,24	5.711.507,75	2.819.360,76

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO				

	(a)	EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.573,19	3.573,19	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.573,19	3.573,19	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.573,19	3.573,19	0,00	0,00

ROGÉRIO LUIZ DE PAULO
Contador
CRC: MS008021/O-0

MARCELO ALVES DE FREITAS
Diretor Executivo
Previm

MAÍZA MACIEL DOMINGUES RODRIGUES
Diretora Financeira
Previm

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:B5C48B9D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PREVIM - BALANÇO PATRIMONIAL 2014

INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS
Exercício 2014 - Período: Dezembro
Balanço Patrimonial

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**21.110.802,49**	**19.944.182,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**118.639,89**	**18.874,56**
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.104.008,80	19.937.388,31	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	32.931,49	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.793,69	6.793,69	Benefícios Previdênciários a Pagar	30.809,16	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	6.793,69	6.793,69	Encargos Sociais a Pagar	2.122,33	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**7.232.557,24**	**5.541.286,02**	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	3.573,19
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.814.421,06	5.133.597,72	Demais Obrigações a Curto Prazo	85.708,40	15.301,37
Créditos a Longo Prazo	6.814.421,06	5.133.597,72	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**25.485.468,52**	**24.933.353,93**
Divida Ativa não Tributária - Clientes	6.814.421,06	5.133.597,72	Provisões a Longo Prazo	25.485.468,52	24.933.353,93
Imobilizado	418.136,18	407.688,30	**TOTAL DO PASSIVO**	**25.604.108,41**	**24.952.228,49**
Bens Móveis	69.905,18	59.457,30			
Bens Imóveis	348.231,00	348.231,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
			ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			Resultados Acumulados	2.739.251,32	533.239,53
			Resultado do Exercício	2.206.011,79	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	533.239,53	533.239,53
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.739.251,32**	**533.239,53**
TOTAL:	**28.343.359,73**	**25.485.468,02**	**TOTAL:**	**28.343.359,73**	**25.485.468,02**

ATIVO FINANCEIRO	**21.104.008,80**	**19.937.388,31**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**116.517,56**	**15.301,37**
ATIVO PERMANENTE	**7.239.350,93**	**5.548.079,71**	**PASSIVO PERMANENTE**	**25.487.590,85**	**24.936.927,12**
TOTAL	**28.343.359,73**	**25.485.468,02**	**TOTAL**	**25.604.108,41**	**24.952.228,49**
			SALDO PATRIMONIAL	**2.739.251,32**	**533.239,53**

A T I V O			P A S S I V O		
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ROGÉRIO LUIZ DE PAULO
Contador
CRC: MS008021/O-0

MARCELO ALVES DE FREITAS
Diretor Executivo - Previm

MAÍZA MACIEL DOMINGUES RODRIGUES
Diretora Financeira - Previm

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:CDDAFF90

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE SAUDE/ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO							Exercício: 2014
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS							Mês atual: DEZEMBRO
							Acumulado até: 31/12/2014
Balanço Financeiro - Exercício de 2014							
Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64							
Receitas				Despesas			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.403.077,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.243.158,86
RECEITAS CORRENTES		1.152.277,47		FUNÇÕES		3.243.158,86	
RECEITA PATRIMONIAL	21.869,44			Saúde	3.243.158,86		
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	1.130.408,03			Saneamento	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		250.800,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.800,00						
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.598.037,55	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.884.373,42
DESPESA A PAGAR		3.243.158,86		DESPESA PAGA		2.974.929,33	
Despesa Orçamentária a Pagar	3.243.158,86			Despesa Orçamentária Paga no Exercício	2.974.929,33		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		333.501,43		RESTOS A PAGAR		510.036,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	27.879,84			Restos a Pagar pagos no exercício	510.036,00		
EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	119.478,19			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		398.428,09	
FED. SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	3.573,14			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	27.833,42		
ESTADO DE MS							
INSS	144.408,75			EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	119.478,19		
IRRF	15.210,47			FED. SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	3.573,14		
				ESTADO DE MS			
ISS	12.382,51			INSS	159.492,92		
MS CARD RIO NEGRO	548,64			IRRF	38.301,28		
PAX SÃO JOÃO BATISTA	868,80			ISS	38.713,05		
RECEITAS DIVERSAS	24,50			MS CARD RIO NEGRO	548,64		
SEGURO NIPOASSIST	1.946,50			PAX SÃO JOÃO BATISTA	868,80		
SINTAD	4.432,26			RECEITAS DIVERSAS	550,29		
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	2.747,83			SEGURO NIPOASSIST	1.946,50		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.021.377,26		SINTAD	4.407,38		
Transferência recebida do(a) PREF	2.021.377,26			ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	2.714,48		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		980,00	
				Transferência concedida ao(a)PREF	980,00		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			335.704,98	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			209.287,72
Disponível		335.704,98		Disponível		209.287,72	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento	38.171,14			Banco c/ Movimento	37.620,14		
Banco c/ Vinculada	297.533,84			Banco c/ Vinculada	171.667,58		
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			7.336.820,00	Total			7.336.820,00

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:16F6FCD6

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE SAUDE/ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO							Exercício: 2014
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS							Mês atual: DEZEMBRO
							Acumulado até: 31/12/2014
BALANÇO PATRIMONIAL - Exercício de 2014							
Anexo 14 - Artigo 105 da Lei Federal nº 4.320/64							
ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO			209.714,42	PASSIVO FINANCEIRO			849.592,42
DISPONÍVEL		209.287,72		Restos a Pagar		833.201,75	
Caixa	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
Bancos Conta Movimento	37.620,14			Exercício de 2009	47.286,94		

Bancos Conta Vinculada	171.667,58			Exercício de 2010	1.973,72		
REALIZÁVEL		426,70		Exercício de 2011	2.074,06		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,70			Exercício de 2012	108.769,73		
				Exercício de 2013	96.792,53		
				Ano - 2014	21.232,70		
				Restos a Pagar Não Processados	0,00		
				Exercício de 2010	4.385,50		
				Exercício de 2011	21.423,68		
				Exercício de 2012	47.688,06		
				Exercício de 2013	234.578,00		
				Ano - 2014	246.996,83		
				Depósitos e Consignações		16.390,67	
				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	108,29		
				EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	1.974,62		
				INSS	9.828,79		
				PAX SÃO JOÃO BATISTA	2,50		
				PENSÃO ALIMENTÍCIA	985,38		
				SEGURO NIPOASSIST	1.263,92		
				SIMTED	1.021,80		
				SINTAD	255,52		
				ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	949,85		
ATIVO PERMANENTE			0,00	PASSIVO PERMANENTE			0,00
IMOBILIZADO		0,00		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	
ALMOXARIFADO	0,00			Por Contrato	0,00		
Bens Imóveis	0,00			Por Decisão Judicial	0,00		
Bens Móveis	0,00			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
CREDITO		0,00		DIVERSOS		0,00	
Divida Ativa Tributária	0,00						
Divida Ativa não Tributária	0,00						
VALORES DIVERSOS		0,00					
Soma do Ativo Real			209.714,42	Soma do Passivo Real			849.592,42
SALDO PATRIMONIAL		639.878,00	639.878,00	SALDO PATRIMONIAL			0,00
Passivo Real a Descoberto	639.878,00			Ativo Real Líquido	0,00		
Soma			849.592,42	Soma			849.592,42
ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
ATIVO COMPENSADO			0,00	PASSIVO COMPENSADO			0,00
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		0,00		SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		0,00	
CONTAS DE CONTROLE		0,00		CONTAS DE CONTROLE		0,00	
Total Geral			849.592,42	Total Geral			849.592,42

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:A47BF4FA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE SAUDE/ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO						Exercício: 2014	
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS						Mês atual: DEZEMBRO	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício de 2014							
Anexo 15 - Artigo 104 da Lei Federal nº 4.320/64							
ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.403.077,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.243.158,86
RECEITAS CORRENTES		1.152.277,47		DESPESAS CORRENTES		2.990.862,95	
RECEITA PATRIMONIAL	21.869,44			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.690.281,49		
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	1.130.408,03			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.581,46		
RECEITAS DE CAPITAL		250.800,00		DESPESAS DE CAPITAL		252.295,91	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.800,00			INVESTIMENTOS	252.295,91		
MUTACOES PATRIMONIAIS			794.633,39	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00
MUTACOES DA DESPESA		794.633,39		MUTAÇÕES DA RECEITA		0,00	
Aquisicoes de Bens Moveis	226.357,09			Cobrança de Divida Ativa	0,00		
Construcao e Aquisicao de Bens Imoveis	297.386,16			Alienação de Bens Móveis	0,00		
Construcao e Aquisicao de Bens de Natureza	0,00			Alienação de Bens Imóveis	0,00		
Aquisicao de Bens de Estoque	270.890,14			Alienação de Bens de Natureza Industrial	0,00		
Aquisicao de Titulos e Valores	0,00			Alienação de Títulos e Valores	0,00		
Amortizacao de Divida Publica	0,00			Diversos	0,00		
Diversos	0,00						
Total			2.197.710,86	Total			3.243.158,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ORCAMENT			2.021.377,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ORCAMENT			795.613,39
INDEPENDENTE DE EXECUCAO		0,00		INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO		794.633,39	
Inscrição da Divida Ativa	0,00			Cancelamento da Divida Ativa	0,00		
Inscricao de Outros Creditos	0,00			Encampação da Dividas Passivas	0,00		
Incorporacões de Bens	0,00			Atualizacão da Dividas Passivas	0,00		
Incorporacões de Estoque	0,00			Baixa de Bens de Estoque	270.890,14		
Reavaliacões - Bens Móveis	0,00			Baixa de Bens Móveis - TRANSFERÊNCIAS	226.357,09		

Reavaliacões - Bens Imóveis	0,00			Desvalorização/Depreciação - Bens Móveis	0,00		
Reavaliacões - Bens Intangiveis	0,00			Baixa de Bens Imóveis	297.386,16		
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00			Desvalorização/Depreciação - Bens Imóveis	0,00		
Cancelamento de Dívidas Passivas	0,00			Diversos	0,00		
Diversos	0,00			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		980,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		2.021.377,26		Transferencia concedida ao(a)PREF	980,00		
Transferência recebida de PREF	2.021.377,26			DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		0,00	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		0,00		PROVISAO P/PERDAS COM INVESTIMENTOS*	0,00		
REVERSAO DA PROVISAO P/PERDAS COM INV	0,00						
ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
Total das Variações Ativas			4.219.088,12	Total das Variações Passivas			4.038.772,25
Resultado Patrimonial				Resultado Patrimonial		180.315,87	180.315,87
Déficit Verificado				Superávit Verificado	180.315,87		
Total Geral			4.219.088,12	Total Geral			4.219.088,12

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:B05E4FCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE SAUDE/ANEXO 17

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO						Exercício: 2014
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS						Mês atual: DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2014						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para Exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,70					426,70
TOTAL ATIVO	426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	426,70
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						
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 2009	47.474,07	0,00	0,00	187,13	0,00	47.286,94
Exercício de 2010	1.973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,72
Exercício de 2011	2.074,06	1.358,51	0,00	1.358,51	0,00	2.074,06
Exercício de 2012	152.008,68	28.276,71	0,00	71.515,66	0,00	108.769,73
Exercício de 2013	142.984,72	390.782,51	0,00	436.974,70	0,00	96.792,53
Exercício de 2014	0,00	21.232,70	0,00	0,00	0,00	21.232,70
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2010	4.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,50
Exercício de 2011	22.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21.423,68
Exercício de 2012	75.964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	47.688,06
Exercício de 2013	625.360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	234.578,00
Exercício de 2014	0,00	246.996,83	0,00	0,00	0,00	246.996,83
TOTAL	1.075.008,22	688.647,26		510.036,00		833.201,75
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	61,87	27.879,84	0,00	27.833,42	0,00	108,29
EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	1.974,62	119.478,19	0,00	119.478,19	0,00	1.974,62
FED. SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	0,00	3.573,14	0,00	3.573,14	0,00	0,00
INSS	24.912,96	144.408,75	0,00	159.492,92	0,00	9.828,79
IRRF	23.090,81	15.210,47	0,00	38.301,28	0,00	0,00
ISS	26.330,54	12.382,51	0,00	38.713,05	0,00	0,00
MS CARD RIO NEGRO	0,00	548,64	0,00	548,64	0,00	0,00
PAX SÃO JOÃO BATISTA	2,50	868,80	0,00	868,80	0,00	2,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	985,38
RECEITAS DIVERSAS	525,79	24,50	0,00	550,29	0,00	0,00
SEGURO NIPOASSIST	1.263,92	1.946,50	0,00	1.946,50	0,00	1.263,92
SIMTED	1.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,80
SINTAD	230,64	4.432,26	0,00	4.407,38	0,00	255,52
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	916,50	2.747,83	0,00	2.714,48	0,00	949,85
TOTAL	81.317,33	333.501,43		398.428,09		16.390,67
TOTAL PASSIVO	1.156.325,55	1.022.148,69	0,00	908.464,09	0,00	849.592,42
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:C8773060

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
PMRIONEGRO/ANEXO 13 CONSOLIDADO

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS							Exercício: 2014
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / TURISMO / FUNDEB / SAUDE / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMIAC / FMDS / FMDC / FMHIS							Mês atual: DEZEMBRO
Balanço Financeiro - Consolidado - Exercício de 2014							
Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64							
Receitas				Despesas			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			15.432.922,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			15.431.295,80
RECEITAS CORRENTES		17.188.316,52		FUNÇÕES		15.431.295,80	
RECEITA TRIBUTáRIA	1.720.831,26			Legislativa	798.920,86		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			Administração	4.362.407,90		
RECEITA PATRIMONIAL	47.303,96			Segurança Pública	0,00		
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	15.377.924,08			Assistência Social	1.202.061,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.257,22			Saúde	3.343.371,15		
RECEITAS DE CAPITAL		335.457,85		Educação	4.082.830,48		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00			Cultura	97.001,18		
ALIENAçãO DE BENS	45.950,00			Direitos da Cidadania	0,00		
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	289.507,85			Urbanismo	130.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			Habitação	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.090.852,31		Saneamento	0,00		
	-2.090.852,31			Gestão Ambiental	0,00		
				Agricultura	426.049,98		
				Comércio e Serviços	0,00		
				Energia	193.311,83		
				Transporte	540.776,97		
				Desporto e Lazer	25.855,88		
				Encargos Especiais	228.707,80		
				Reserva de Contingência	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			20.160.849,79	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			20.220.704,55
DESPESA A PAGAR		15.431.295,80		DESPESA PAGA		14.260.981,33	
Despesa Orçamentária a Pagar	15.431.295,80			Despesa Orçamentária Paga no Exercício	14.260.981,33		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.883.429,68		RESTOS A PAGAR		1.163.860,69	
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (BANCO DO BRASIL)(CAMARA)	23.198,33			Restos a Pagar pagos no exercício	1.163.860,69		
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - PAX SÃO JOÃO BATISTA(CAMARA)	1.303,20			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.949.738,22	
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CEF(CAMARA)	94.337,86			CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (BANCO DO BRASIL)(CAMARA)	23.198,33		
CSPB(CAMARA)	378,07			CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - PAX SÃO JOÃO BATISTA(CAMARA)	1.303,20		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	164.130,45			CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CEF(CAMARA)	94.337,86		
EMPRESTIMO BANCO GERADOR	2.126,52			CSPB(CAMARA)	378,07		
EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	531.532,06			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	162.568,52		
FED. SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MS	15.820,09			EMPRESTIMO BANCO GERADOR	2.126,52		
INSS	881.475,58			EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	532.202,74		
INSS(CAMARA)	39.123,22			FED. SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MS	15.820,09		
Receitas				Despesas			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
IRRF	20.341,75			INSS	923.337,50		
IRRF(CAMARA)	1.735,13			INSS(CAMARA)	39.189,00		
ISS	18.449,19			IRRF	38.435,55		
ISS(CAMARA)	187,60			IRRF(CAMARA)	1.735,13		
MS CARD RIO NEGRO	3.677,57			ISS	45.024,08		
PAX RIO NEGRO(CAMARA)	2.760,00			ISS(CAMARA)	187,60		
PAX SÃO JOÃO BATISTA	10.473,72			MS CARD RIO NEGRO	2.424,52		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.817,52			PAX RIO NEGRO(CAMARA)	2.760,00		
RECEITAS DIVERSAS	24,50			PAX SÃO JOÃO BATISTA	10.027,73		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(CAMARA)	2.093,56			PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.610,52		
SEGURO NIPOASSIST	5.157,90			RECEITAS DIVERSAS	672,79		
SIMTED	19.549,26			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(CAMARA)	2.093,56		
SINTAD	12.777,04			SEGURO NIPOASSIST	4.901,80		
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	10.959,56			SIMTED	2.449,26		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.045.972,69		SINTAD	12.273,58		
Transferência recebida do(a) PREF	2.033.992,69			ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	10.680,27		
Transferência recebida do(a) SAUDE	980,00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.045.972,69	
Transferência recebida do(a) FMIS	11.000,00			Transferência concedida ao(a)PREF	11.980,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		800.151,62		Transferência concedida ao(a)SAUDE	2.021.377,26		
DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	615,38			Transferência concedida ao(a)FMAS	1.615,43		
DUODÉCIMO(CAMARA)	799.536,24			Transferência concedida ao(a)FMIS	11.000,00		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		800.151,62	
				DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	799.536,24		
				DUODÉCIMO(CAMARA)	615,38		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			695.429,95	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			637.201,45
Disponível		695.429,95		Disponível		637.201,45	
Caixa				Caixa	0,00		
Banco c/ Movimento	81.959,06			Banco c/ Movimento	63.191,69		
Banco c/ Vinculada	613.470,89			Banco c/ Vinculada	574.009,76		
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			36.289.201,80	Total			36.289.201,80

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:E8232274

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
PMRIONEGRO/ANEXO 13

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS							Exercício: 2014
							Mês atual: DEZEMBRO
							Acumulado até: 31/12/2014
Balanço Financeiro - Exercício de 2014							
Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64							
Receitas				Despesas			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			12.040.807,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			9.536.009,34
RECEITAS CORRENTES		14.047.002,29		FUNÇÕES		9.536.009,34	
RECEITA TRIBUTáRIA	1.720.831,26			Legislativa	0,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			Administração	4.362.407,90		
RECEITA PATRIMONIAL	12.673,84			Segurança Pública	0,00		
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	12.271.239,97			Assistência Social	834.780,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.257,22			Saúde	100.212,29		
RECEITAS DE CAPITAL		84.657,85		Educação	2.596.904,76		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00			Cultura	97.001,18		
ALIENAçãO DE BENS	45.950,00			Direitos da Cidadania	0,00		
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	38.707,85			Urbanismo	130.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			Habitação	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.090.852,31		Saneamento	0,00		
	-2.090.852,31			Gestão Ambiental	0,00		
				Agricultura	426.049,98		
				Energia	193.311,83		
				Transporte	540.776,97		
				Desporto e Lazer	25.855,88		
				Encargos Especiais	228.707,80		
				Reserva de Contingência	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.626.325,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			13.191.653,69
DESPESA A PAGAR		9.536.009,34		DESPESA PAGA		8.633.924,40	
Despesa Orçamentária a Pagar	9.536.009,34			Despesa Orçamentária Paga no Exercício	8.633.924,40		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.077.721,04		RESTOS A PAGAR		653.322,29	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	88.209,69			Restos a Pagar pagos no exercício	653.322,29		
EMPRESTIMO BANCO GERADOR	2.126,52			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.070.878,07	
EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	315.077,45			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	86.694,18		
FED. SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	8.526,19			EMPRESTIMO BANCO GERADOR	2.126,52		
ESTADO DE MS							
INSS	600.089,61			EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	315.561,01		
MS CARD RIO NEGRO	3.128,93			FED. SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	8.526,19		
				ESTADO DE MS			
PAX SÃO JOÃO BATISTA	7.942,60			INSS	614.714,73		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.817,52			MS CARD RIO NEGRO	1.875,88		
SEGURO NIPOASSIST	1.939,40			PAX SÃO JOÃO BATISTA	7.200,56		
SIMTED	17.100,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.572,62		
SINTAD	7.539,60			SEGURO NIPOASSIST	1.664,30		
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	4.223,53			SINTAD	6.982,37		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		11.980,00		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	3.959,71		
Transferência recebida do(a) SAUDE	980,00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.033.992,69	
Transferência recebida do(a) FMIS	11.000,00			Transferência concedida ao(a)SAUDE	2.021.377,26		
Receitas				Despesas			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		615,38		Transferência concedida ao(a)FMAS	1.615,43		
DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	615,38			Transferência concedida ao(a)FMIS	11.000,00		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		799.536,24	
				DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	799.536,24		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			251.495,17	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			190.965,73
Disponível		251.495,17		Disponível		190.965,73	
Caixa				Caixa	0,00		
Banco c/ Movimento	34.595,95			Banco c/ Movimento	15.112,32		
Banco c/ Vinculada	216.899,22			Banco c/ Vinculada	175.853,41		
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			

Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			22.918.628,76	Total			22.918.628,76

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:EFC293BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
PMRIONEGRO/ANEXO 15 CONSOLIDADO

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS					Exercício: 2014		
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / TURISMO / FUNDEB / SAUDE / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMIAC / FMDS / FMDC / FMHIS					Mês atual: DEZEMBRO		
Demonstração das Variações Patrimoniais - Consolidado - Exercício de 2014							
Anexo 15 - Artigo 104 da Lei Federal nº 4.320/64							
ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			15.432.922,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			15.431.295,80
RECEITAS CORRENTES		17.188.316,52		DESPESAS CORRENTES		14.749.931,96	
RECEITA TRIBUTáRIA	1.720.831,26			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.282.364,76		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.805,99		
RECEITA PATRIMONIAL	47.303,96			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.465.761,21		
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	15.377.924,08			DESPESAS DE CAPITAL		681.363,84	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.257,22			INVESTIMENTOS	599.428,47		
RECEITAS DE CAPITAL		335.457,85		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.935,37		
ALIENAçãO DE BENS	45.950,00						
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	289.507,85						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.090.852,31					
	-2.090.852,31						
MUTACOES PATRIMONIAIS			2.435.726,80	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			74.136,69
MUTACOES DA DESPESA		2.435.726,80		MUTAÇÕES DA RECEITA		74.136,69	
Aquisicoes de Bens Moveis	528.432,87			Cobrança de Divida Ativa	28.186,69		
Construcao e Aquisicao de Bens Imoveis	312.064,95			Alienação de Bens Móveis	45.950,00		
Construcao e Aquisicao de Bens de Natureza	0,00			Alienação de Bens Imóveis	0,00		
Aquisicao de Bens de Estoque	1.513.293,61			Alienação de Bens de Natureza Industrial	0,00		
Aquisicao de Titulos e Valores	0,00			Alienação de Títulos e Valores	0,00		
Amortizacao de Divida Publica	81.935,37			Diversos	0,00		
Diversos	0,00						
Total			17.868.648,86 Total			15.505.432,49	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ORCAMENT			4.451.216,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ORCAMENT			5.585.516,42
INDEPENDENTE DE EXECUCAO		1.605.092,34		INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO		2.739.392,11	
Inscrição da Divida Ativa	123.668,48			Cancelamento da Divida Ativa	0,00		
Inscricao de Outros Creditos	0,00			Encampação da Dividas Passivas	622.482,97		
Incorporacões de Bens	538.437,54			Atualizacão da Dividas Passivas	65.177,99		
Incorporacões de Estoque	0,00			Baixa de Bens de Estoque	1.513.293,61		
Reavaliacões - Bens Móveis	0,00			Baixa de Bens Móveis - TRANSFERÊNCIAS	241.051,38		
Reavaliacões - Bens Imóveis	0,00			Desvalorização/Depreciação - Bens Móveis	0,00		
Reavaliacões - Bens Intangiveis	0,00			Baixa de Bens Imóveis	297.386,16		
Cancelamento de Restos a Pagar	3.337,45			Desvalorização/Depreciação - Bens Imóveis	0,00		
Cancelamento de Dívidas Passivas	939.648,87			Diversos	0,00		
Diversos	0,00			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		2.846.124,31	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		2.846.124,31		Transferencia concedida ao(a)PREF	11.980,00		
Transferência Recebida de PREF	2.033.992,69			Transferencia concedida ao(a)SAUDE	2.021.377,26		
Transferência Recebida de SAUDE	980,00			Transferencia concedida ao(a)FMAS	1.615,43		
ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
Transferência Recebida de FMIS	11.000,00			Transferencia concedida ao(a)FMIS	11.000,00		
DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	615,38			DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	799.536,24		
DUODÉCIMO(CAMARA)	799.536,24			DUODÉCIMO(CAMARA)	615,38		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		0,00		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		0,00	
REVERSAO DA PROVISAO P/PERDAS COM INV	0,00			PROVISAO P/PERDAS COM INVESTIMENTOS*	0,00		
Total das Variações Ativas			22.319.865,51	Total das Variações Passivas		21.090.948,91	
Resultado Patrimonial				Resultado Patrimonial		1.228.916,60	1.228.916,60
Déficit Verificado				Superávit Verificado	1.228.916,60		
Total Geral			22.319.865,51	Total Geral		22.319.865,51	

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:22032E5F

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
PMRIONEGRO/ANEXO 15

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS							Exercício: 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício de 2014							Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 15 - Artigo 104 da Lei Federal nº 4.320/64							
ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			12.040.807,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			9.536.009,34
RECEITAS CORRENTES		14.047.002,29		DESPESAS CORRENTES		9.132.974,70	
RECEITA TRIBUTáRIA	1.720.831,26			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.529.075,29		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.805,99		
RECEITA PATRIMONIAL	12.673,84			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.602.093,42		
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	12.271.239,97			DESPESAS DE CAPITAL		403.034,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.257,22			INVESTIMENTOS	321.099,27		
RECEITAS DE CAPITAL		84.657,85		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.935,37		
ALIENAçãO DE BENS	45.950,00						
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	38.707,85						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.090.852,31					
	-2.090.852,31						
MUTACOES PATRIMONIAIS			1.485.932,68	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			74.136,69
MUTACOES DA DESPESA		1.485.932,68		MUTAÇÕES DA RECEITA		74.136,69	
Aquisicoes de Bens Moveis	276.042,49			Cobrança de Divida Ativa	28.186,69		
Construcao e Aquisicao de Bens Imoveis	14.678,79			Alienação de Bens Móveis	45.950,00		
Construcao e Aquisicao de Bens de Natureza	0,00			Alienação de Bens Imóveis	0,00		
Aquisicao de Bens de Estoque	1.113.276,03			Alienação de Bens de Natureza Industrial	0,00		
Aquisicao de Titulos e Valores	0,00			Alienação de Títulos e Valores	0,00		
Amortizacao de Divida Publica	81.935,37			Diversos	0,00		
Diversos	0,00						
Total			13.526.740,51	Total			9.610.146,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ORCAMENT			1.617.687,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ORCAMENT			4.634.465,92
INDEPENDENTE DE EXECUCAO		1.605.092,34		INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO		1.800.936,99	
Inscrição da Divida Ativa	123.668,48			Cancelamento da Divida Ativa	0,00		
Inscricao de Outros Creditos	0,00			Encampação da Dividas Passivas	622.482,97		
Incorporacões de Bens	538.437,54			Atualizacão da Dividas Passivas	65.177,99		
Incorporacões de Estoque	0,00			Baixa de Bens de Estoque	1.113.276,03		
Reavaliacões - Bens Móveis	0,00			Desvalorização/Depreciação - Bens Móveis	0,00		
Reavaliacões - Bens Imóveis	0,00			Baixa de Bens Imóveis	0,00		
Reavaliacões - Bens Intangiveis	0,00			Desvalorização/Depreciação - Bens Imóveis	0,00		
Cancelamento de Restos a Pagar	3.337,45			Diversos	0,00		
Cancelamento de Dívidas Passivas	939.648,87			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		2.833.528,93	
Diversos	0,00			Transferencia concedida ao(a)SAUDE	2.021.377,26		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		12.595,38		Transferencia concedida ao(a)FMAS	1.615,43		
Transferência recebida de SAUDE	980,00			Transferencia concedida ao(a)FMIS	11.000,00		
Transferência recebida de FMIS	11.000,00			DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	799.536,24		
ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	615,38			DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		0,00	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		0,00		PROVISAO P/PERDAS COM INVESTIMENTOS*	0,00		
REVERSAO DA PROVISAO P/PERDAS COM INV	0,00						
Total das Variações Ativas			15.144.428,23	Total das Variações Passivas			14.244.611,95
Resultado Patrimonial				Resultado Patrimonial		899.816,28	899.816,28
Déficit Verificado				Superávit Verificado	899.816,28		
Total Geral			15.144.428,23	Total Geral			15.144.428,23

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:510F3481

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
PMRIONEGRO/ANEXO 14

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS	Exercício: 2014
	Mês atual: DEZEMBRO
	Acumulado até: 31/12/2014
BALANÇO PATRIMONIAL - Exercício de 2014	
Anexo 14 - Artigo 105 da Lei Federal nº 4.320/64	

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO			193.467,43	PASSIVO FINANCEIRO			2.076.541,29
DISPONÍVEL		190.965,73		Restos a Pagar		1.257.657,93	
Caixa	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
Bancos Conta Movimento	15.112,32			Exercício de 2010	3.596,00		
Bancos Conta Vinculada	175.853,41			Exercício de 2011	2.289,94		
REALIZÁVEL		2.501,70		Exercício de 2012	159.971,01		
EMPRÉSTIMO DA CEF - PREFEITURA	265,70			Exercício de 2013	12.387,74		
PROJETO CRIANÇA FELIZ	2.236,00			Ano - 2014	85.874,71		
				Restos a Pagar Não Processados	0,00		
				Exercício de 2010	3.170,00		
				Exercício de 2011	6.467,67		
				Exercício de 2012	155.674,63		
				Exercício de 2013	12.016,00		
				Ano - 2014	816.210,23		
				Depósitos e Consignações		818.883,36	
				DIAS NÃO TRABALHADOS	382,52		
				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.597,55		
				EMPRESTIMO BANCO GERADOR	177,21		
				EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	924,99		
				INSS	750.655,49		
				IRRF	7.493,09		
				ISS	3.810,42		
				MS CARD RIO NEGRO	1.253,05		
				OUTRAS OPERAÇÕES	542,36		
				PAX SÃO JOÃO BATISTA	3.049,55		
				PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.163,37		
				SEGURO NIPOASSIST	1.014,97		
				SIMTED	42.850,38		
				SINTAD	1.197,80		
				ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	770,61		
ATIVO PERMANENTE			7.470.372,00	PASSIVO PERMANENTE			12.697.244,24
IMOBILIZADO		6.094.183,49		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		12.697.244,24	
ALMOXARIFADO	0,00			Por Contrato	12.697.244,24		
Bens Imóveis	2.049.949,57			Por Decisão Judicial	0,00		
Bens Móveis	4.044.233,92			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
CREDITO		1.376.188,51		DIVERSOS		0,00	
Divida Ativa Tributária	1.376.188,51						
Divida Ativa não Tributária	0,00						
VALORES DIVERSOS		0,00					
Soma do Ativo Real			7.663.839,43	Soma do Passivo Real			14.773.785,53
ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
SALDO PATRIMONIAL		7.109.946,10	7.109.946,10	SALDO PATRIMONIAL			0,00
Passivo Real a Descoberto	7.109.946,10			Ativo Real Líquido	0,00		
Soma			14.773.785,53	Soma			14.773.785,53
ATIVO COMPENSADO			0,00	PASSIVO COMPENSADO			0,00
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		0,00		SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		0,00	
CONTAS DE CONTROLE		0,00		CONTAS DE CONTROLE		0,00	
Total Geral			14.773.785,53	Total Geral			14.773.785,53

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:1A9915E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
PMRIONEGRO/ANEXO 14 CONSOLIDADO

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS				Exercício: 2014			
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / TURISMO / FUNDEB / SAUDE / FMAS /FMIS / FMIA / FMDR / FMIAC / FMDS / FMDC / FMHIS				Mês atual: DEZEMBRO			
				Acumulado até: 31/12/2014			
BALANÇO PATRIMONIAL - Consolidado - Exercício de 2014							
Anexo 14 - Artigo 105 da Lei Federal nº 4.320/64							
ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO			640.129,85	PASSIVO FINANCEIRO			2.962.600,59
DISPONÍVEL		637.201,45		Restos a Pagar		2.091.895,94	
Caixa	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
Bancos Conta Movimento	63.191,69			Exercício de 2009	47.286,94		
Bancos Conta Vinculada	574.009,76			Exercício de 2010	5.569,72		
REALIZÁVEL		2.928,40		Exercício de 2011	4.364,00		
EMPRÉSTIMO DA CEF - PREFEITURA	265,70			Exercício de 2012	268.740,74		
PROJETO CRIANÇA FELIZ	2.236,00			Exercício de 2013	109.546,27		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,70			Ano - 2014	107.107,41		
				Restos a Pagar Não Processados	0,00		
				Exercício de 2010	7.555,50		

				Exercício de 2011	28.066,61		
				Exercício de 2012	203.857,69		
				Exercício de 2013	246.594,00		
				Ano - 2014	1.063.207,06		
				Depósitos e Consignações		870.704,65	
				DIAS NÃO TRABALHADOS	382,52		
				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.705,84		
				EMPRESTIMO BANCO GERADOR	177,21		
				EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	2.899,61		
				INSS	783.568,72		
				INSS(CAMARA)	3.224,98		
				IRRF	14.057,26		
				ISS	6.367,45		
				MS CARD RIO NEGRO	1.253,05		
				OUTRAS OPERAÇÕES	542,36		
				PAX SÃO JOÃO BATISTA	3.052,05		
				PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.148,75		
				SEGURO NIPOASSIST	2.278,89		
				SIMTED	43.872,18		
				SINTAD	1.453,32		
				ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	1.720,46		
ATIVO PERMANENTE			7.571.638,21	PASSIVO PERMANENTE			12.697.244,24
IMOBILIZADO		6.195.449,70		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		12.697.244,24	
ALMOXARIFADO	0,00			Por Contrato	12.697.244,24		
Bens Imóveis	2.054.258,88			Por Decisão Judicial	0,00		
Bens Móveis	4.141.190,82			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
CREDITO		1.376.188,51		DIVERSOS		0,00	
Divida Ativa Tributária	1.376.188,51			PLANO FINANCEIRO	0,00		
Divida Ativa não Tributária	0,00			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		
ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
VALORES DIVERSOS		0,00		PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLA	0,00		
Soma do Ativo Real			8.211.768,06	Soma do Passivo Real			15.659.844,83
SALDO PATRIMONIAL		7.448.076,77	7.448.076,77	SALDO PATRIMONIAL			0,00
Passivo Real a Descoberto	7.448.076,77			Ativo Real Líquido	0,00		
Soma			15.659.844,83	Soma			15.659.844,83
ATIVO COMPENSADO			0,00	PASSIVO COMPENSADO			0,00
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		0,00		SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		0,00	
CONTAS DE CONTROLE		0,00		CONTAS DE CONTROLE		0,00	
Total Geral			15.659.844,83	Total Geral			15.659.844,83

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:E38506F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
PMRIONEGRO/ANEXO 16

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS									Exercício: 2014	
									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
Por Contratos										
624 31/12/2013	240	470.202,95	PASEP	470.202,95	0,00	43.737,48	5.000,00	0,00	235	508.940,43
623 31/12/2013	240	156.309,01	PASEP	156.309,01	0,00	21.440,51	3.000,00	0,00	239	174.749,52
720310 31/12/2013	240	12.404.655,56	INSS	12.404.655,56	0,00	0,00	73.935,37	939.648,87	225	11.391.071,32
720257 1/8/2014	60	163.617,75	INSS	0,00	163.617,75	0,00	0,00	0,00	60	163.617,75
30730 1/12/2014	60	458.865,22	SANESUL	0,00	458.865,22	0,00	0,00	0,00	60	458.865,22
Soma		13.653.650,49		13.031.167,52	622.482,97	65.177,99	81.935,37	939.648,87		12.697.244,24
Total		13.653.650,49		13.031.167,52	622.482,97	65.177,99	81.935,37	939.648,87		12.697.244,24

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:2F0E1106

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
PM RIO NEGRO/ANEXO 17

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS						Exercício: 2014
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2014						Mês atual: DEZEMBRO
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	
REALIZÁVEL						
EMPRÉSTIMO DA CEF - PREFEITURA	265,70					265,70
PROJETO CRIANÇA FELIZ	2.236,00					2.236,00
TOTAL ATIVO	2.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,70
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						
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 2009	18.354,60	0,00	0,00	17.361,00	993,60	0,00
Exercício de 2010	8.248,00	10.105,00	0,00	14.757,00	0,00	3.596,00
Exercício de 2011	67.652,92	7.882,30	0,00	73.245,28	0,00	2.289,94
Exercício de 2012	270.418,07	39.151,24	0,00	149.598,30	0,00	159.971,01
Exercício de 2013	179.324,18	231.424,27	0,00	398.360,71	0,00	12.387,74
Exercício de 2014	0,00	85.874,71	0,00	0,00	0,00	85.874,71
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2009	2.343,85	0,00	0,00	0,00	2.343,85	0,00
Exercício de 2010	13.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
Exercício de 2011	14.349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,67
Exercício de 2012	194.825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155.674,63
Exercício de 2013	243.440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,00
Exercício de 2014	0,00	816.210,23	0,00	0,00	0,00	816.210,23
TOTAL	1.012.232,73	1.190.647,75		653.322,29	3.337,45	1.257.657,93
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
DIAS NÃO TRABALHADOS	382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	382,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	82,04	88.209,69	0,00	86.694,18	0,00	1.597,55
EMPRESTIMO BANCO GERADOR	177,21	2.126,52	0,00	2.126,52	0,00	177,21
EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	1.408,55	315.077,45	0,00	315.561,01	0,00	924,99
FED. SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	0,00	8.526,19	0,00	8.526,19	0,00	0,00
INSS	765.280,61	600.089,61	0,00	614.714,73	0,00	750.655,49
IRRF	7.493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,09
ISS	3.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,42
MS CARD RIO NEGRO	0,00	3.128,93	0,00	1.875,88	0,00	1.253,05
OUTRAS OPERAÇÕES	542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	542,36
PAX SÃO JOÃO BATISTA	2.307,51	7.942,60	0,00	7.200,56	0,00	3.049,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.918,47	21.817,52	0,00	21.572,62	0,00	3.163,37
SEGURO NIPOASSIST	739,87	1.939,40	0,00	1.664,30	0,00	1.014,97
SIMTED	25.750,38	17.100,00	0,00	0,00	0,00	42.850,38
SINTAD	640,57	7.539,60	0,00	6.982,37	0,00	1.197,80
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	506,79	4.223,53	0,00	3.959,71	0,00	770,61
TOTAL	812.040,39	1.077.721,04		1.070.878,07		818.883,36
TOTAL PASSIVO	1.824.273,12	2.268.368,79	0,00	1.724.200,36	3.337,45	2.076.541,29
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:DE9F4918

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
PMRIONEGRO/ANEXO 17 CONSOLIDADO

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS						Exercício: 2014
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / TURISMO / FUNDEB / SAUDE / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMIAC / FMDS / FMDC / FMHIS						Mês atual: DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Consolidado - Exercício de 2014						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para c(iRo seegxueinrtceí $)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
REALIZÁVEL						
EMPRÉSTIMO DA CEF - PREFEITURA	265,70					265,70

PROJETO CRIANÇA FELIZ	2.236,00					2.236,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,70					426,70
TOTAL ATIVO	2.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,40

* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.

Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para c(iRo seegxueinrtceí $)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2009	65.828,67	0,00	0,00	17.548,13	993,60	47.286,94
Exercício de 2010	10.221,72	10.105,00	0,00	14.757,00	0,00	5.569,72
Exercício de 2011	70.229,38	9.240,81	0,00	75.106,19	0,00	4.364,00
Exercício de 2012	422.426,75	67.427,95	0,00	221.113,96	0,00	268.740,74
Exercício de 2013	322.674,90	622.206,78	0,00	835.335,41	0,00	109.546,27
Exercício de 2014	0,00	107.107,41	0,00	0,00	0,00	107.107,41
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2009	2.343,85	0,00	0,00	0,00	2.343,85	0,00
Exercício de 2010	17.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,50
Exercício de 2011	37.307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.066,61
Exercício de 2012	271.285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	203.857,69
Exercício de 2013	868.800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	246.594,00
Exercício de 2014	0,00	1.063.207,06	0,00	0,00	0,00	1.063.207,06
TOTAL	2.088.779,61	1.879.295,01		1.163.860,69	3.337,45	2.091.895,94
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (BANCO DO	0,00	23.198,33	0,00	23.198,33	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - PAX SÃO JOÃO	0,00	1.303,20	0,00	1.303,20	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	94.337,86	0,00	94.337,86	0,00	0,00
CSPB(CAMARA)	0,00	378,07	0,00	378,07	0,00	0,00
DIAS NÃO TRABALHADOS	382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	382,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	143,91	164.130,45	0,00	162.568,52	0,00	1.705,84
EMPRESTIMO BANCO GERADOR	177,21	2.126,52	0,00	2.126,52	0,00	177,21
EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	3.570,29	531.532,06	0,00	532.202,74	0,00	2.899,61
FED. SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	0,00	15.820,09	0,00	15.820,09	0,00	0,00
INSS	825.430,64	881.475,58	0,00	923.337,50	0,00	783.568,72
INSS(CAMARA)	3.290,76	39.123,22	0,00	39.189,00	0,00	3.224,98
IRRF	32.151,06	20.341,75	0,00	38.435,55	0,00	14.057,26
IRRF(CAMARA)	0,00	1.735,13	0,00	1.735,13	0,00	0,00
ISS	32.942,34	18.449,19	0,00	45.024,08	0,00	6.367,45
ISS(CAMARA)	0,00	187,60	0,00	187,60	0,00	0,00
MS CARD RIO NEGRO	0,00	3.677,57	0,00	2.424,52	0,00	1.253,05
OUTRAS OPERAÇÕES	542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	542,36
PAX RIO NEGRO(CAMARA)	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
PAX SÃO JOÃO BATISTA	2.606,06	10.473,72	0,00	10.027,73	0,00	3.052,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.941,75	21.817,52	0,00	21.610,52	0,00	4.148,75
RECEITAS DIVERSAS	648,29	24,50	0,00	672,79	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	2.093,56	0,00	2.093,56	0,00	0,00
SEGURO NIPOASSIST	2.022,79	5.157,90	0,00	4.901,80	0,00	2.278,89
SIMTED	26.772,18	19.549,26	0,00	2.449,26	0,00	43.872,18
SINTAD	949,86	12.777,04	0,00	12.273,58	0,00	1.453,32
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	1.441,17	10.959,56	0,00	10.680,27	0,00	1.720,46
TOTAL	937.013,19	1.883.429,68		1.949.738,22		870.704,65
TOTAL PASSIVO	3.025.792,80	3.762.724,69	0,00	3.113.598,91	3.337,45	2.962.600,59

* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:473EB7AF

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

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2015

Lei Complementar N° 135/2015 de 23 de Março de 2015

Altera os Anexos I e V da Lei Complementar nº 030/2007 de 21 de maio de 2007.

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

Art. 1º Ficam criados 16 (dezesseis) cargos de Auxiliar de Serviços na função Coletor de Resíduos, com carga horária de 40 horas semanais, e em consequência fica alterado o Anexo I do Quadro Permanente do Pessoal do SAAE, estabelecido pela Lei Complementar nº 030/2007 com

modificações pela Lei Complementar nº 047/2007, em conformidade com a descrição dos Cargos prevista nas tabelas em anexo, inseridas no Anexo V da Lei Complementar 030/2007.

Art. **2º** Ficam criados 04 (quatro) cargos de Assistente de Serviços, na função Motorista, com carga horária de 40 horas semanais, e em consequência fica alterado o Anexo I do Quadro Permanente do Pessoal do SAAE, estabelecido pela Lei Complementar nº 030/2007 com modificações pela Lei Complementar nº 047/2007, em conformidade com a descrição dos cargos prevista nas tabelas em anexo, inseridas no Anexo V da Lei Complementar 030/2007.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste- MS, 23 de março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

ANEXO I - Lei Complementar n° 135/2015
Quadro Permanente de Pessoal do SAAE

Cate-goria	Cargos	Quanti-dade	Função	Vaga	Carga Horária	Escolaridade
I	Auxiliar de Serviços	36	Ajudante de Operação	13	8h	Ensino Fundamental Incompleto
			Auxiliar de Serviços Gerais	6		
			Zelador e Operação de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE	1		
			Coletor de Resíduos	16		
				36		
II	Auxiliar de Serviços Especializados	3	Pedreiro	2	8h	Ensino Fundamental Incompleto
			Recepcionista	1		Ensino Fundamental Completo
				3		
III	Assistente de Serviços	13	Almoxarife	1	8h	Ensino Médio Completo
			Auxiliar de Laboratório	1		
			Auxiliar de Administração	4		
			Encanador	2		Ensino Fundamental Incompleto
			Operador de Bomba/Eletricista	1		Ensino Médio Completo
			Motorista	4		
				13		
IV	Assistente de Serviços Especializados I	5	Digitador	1	8h	Ensino Médio Completo
			Encanador I	4		
				5		
V	Assistente de Serviços Especializados II	2	Encanador II	2	8h	Ensino Médio Completo
				2		
VI	Agente de Serviços	2	Assistente de Administração	2	8h	Ensino Médio Completo
				2		
VII	Agente de Serviços Públicos	6	Agente Administrativo	1	8h	Ensino Médio Completo
			Programador de Computador	1		Ensino Médio Completo, com formação específica e habilitação para o exercício da função
			Técnico de Laboratório	1		
			Técnico em Contabilidade	2		
			Técnico em Topografia	1		
				6		
VIII	Técnico de Serviços Públicos	11	Administrador	1	8h	Ensino Superior Completo e registro no órgão de fiscalização profissional competente
			Analista de Recursos Humanos	1		
			Analista de Sistemas	1		
			Arquiteto	1		
			Bioquímico e/ou Químico	1		
				1	4h	
			Contador	1	8h	
			Engenheiro Sanitário e Ambiental	1		
				1	4h	
			Procurador Jurídico	1	8h	
				1	4h	
		78		11		
				78		

Redação Final - Lei Complementar n°135/2015

ANEXO V

Descrição das Exigibilidades Básicas dos Cargos

1.Identificação		
Cargo: Auxiliar de Serviços	Categoria Funcional- I	Classe Inicial: A
Função: **Coletor de Resíduos**		
2. Missão do Cargo		
Descrição Sintética: Compreende os cargos que tem como atribuições a coleta de lixo público despejando-o em veículos próprios e descarregamento no Aterro Sanitário.		
3. Responsabilidades		
Atribuições Típicas: I- Realizar os serviços de coleta de lixo, dentro do horário e roteiros estabelecidos, depositando em caminhões e descarregá-lo no Aterro Sanitário. II- Zelar pela conservação dos caminhões e dos equipamentos utilizados nos serviços de coleta; III- Efetuar tarefas junto ao aterro sanitário relacionados com a disposição e seleção dos resíduos sólidos e orgânicos; IV- Realizar a coleta manual e/ou através de equipamentos específicos de lixo e entulhos; V- Realizar coletas de lixo residenciais, comerciais, em prédios públicos, terrenos e outras dependências do município para o transporte adequado dos resíduos; VI- Acompanhar, juntamente com a unidade móvel coletora de lixo, o destino da coleta, a fim de descarregar a unidade coletora; VII- Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo.		
Requisitos para provimento: Ensino Fundamental Incompleto		
Recrutamento: Externo- no mercado mediante concurso público		
Perspectiva de desenvolvimento funcional: Progressões: Horizontal e Vertical		

1.Identificação		
Cargo: Assistente de Serviços	Categoria Funcional- III	Classe Inicial: A
Função: **Motorista**		
2. Missão do Cargo		
Descrição Sintética: Compreende os cargos responsáveis pela condução de veículos automotores de transporte de pessoas e de cargas leves e pesadas e a sua conservação em perfeitas condições de aparência e funcionamento.		
3. Responsabilidades		
Atribuições Típicas: Dirigir carros oficiais, caçambas, caminhões, máquinas leves e pesadas, guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e ônibus destinados ao transporte de cargas e passageiros; Auxiliar na acomodação de cargas e pessoas no veículo, ajudar também na descarga, quando necessário; Recolher o veículo à garagem quando concluída a jornada de trabalho; Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, velas, buzinas, indicadores de direção de dínamos; Verificar o grau de densidade e nível de água na bateria; Executar pequenos reparos de emergência; Comunicar ao chefe imediato qualquer irregularidade no funcionamento do veículo; Manter os veículos em perfeitas condições de uso, limpando-o por dentro e por fora; Encarregar-se dos transportes de carga que lhe for confiado; Providenciar o abastecimento de combustíveis, água e óleo; Executar outras tarefas afins.		
Requisitos para provimento: Ensino Fundamental Incompleto. Carteira Nacional de habilitação na Categoria "C ou D ou E".		
Recrutamento: Externo. No mercado de trabalho mediante concurso público		
Perspectiva de desenvolvimento funcional: Progressões: Horizontal e Vertical		

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:BA3B8181

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Balanço Financeiro			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014 Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.153.373,61	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	11.395.306,88	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Ordinária	21.264.964,26	0,00	Ordinária	11.395.306,88	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.111.590,65	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	72.574,47	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.530.036,39	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Devolução Duodécimo Câmara 2014	72.574,47	0,00	TRANSF CAMARA	1.171.896,96	0,00
	0,00	0,00	TRANSF SAUDE	5.328.935,43	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.099.210,81	0,00	TRANSF FMAS	1.017.000,00	0,00
	0,00	0,00	Repasse para o FMHIS	12.204,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	869.398,22	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.029.356,58	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	681.007,18	0,00		0,00	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	548.805,41	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	864.254,01	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.833.180,63	0,00	Restos a Pagar Processados	318.421,84	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	846.680,73	0,00
				0,00	0,00
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.203.639,67	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.158.339,52	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.158.339,52	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:32534C85

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Balanço Orçamentário	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2014 Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	22.478.831,49	22.478.831,49	20.439.884,49	-2.038.947,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.420.632,91	1.420.632,91	1.941.652,89	521.019,98
Impostos	1.308.436,90	1.308.436,90	1.857.046,84	548.609,94
Taxas	112.196,01	112.196,01	84.606,05	-27.589,96
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	222.164,80	222.164,80	233.806,90	11.642,10
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	222.164,80	222.164,80	233.806,90	11.642,10
RECEITA PATRIMONIAL	29.355,63	29.355,63	91.710,49	62.354,86
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	29.355,63	29.355,63	91.710,49	62.354,86

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	152.387,57	152.387,57	122.860,87	-29.526,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.468.687,40	20.468.687,40	18.001.915,21	-2.466.772,19
Transferências Intergovernamentais	20.214.162,64	20.214.162,64	17.778.601,57	-2.435.561,07
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	254.524,76	254.524,76	223.313,64	-31.211,12
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.603,18	185.603,18	47.938,13	-137.665,05
Multas e Juros de Mora	83.055,01	83.055,01	9.758,53	-73.296,48
Indenizações e Restituições	56.953,64	56.953,64	17.549,64	-39.404,00
Receita da Dívida Ativa	45.594,53	45.594,53	20.538,03	-25.056,50
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	91,93	91,93
RECEITAS DE CAPITAL	895.148,56	895.148,56	825.079,77	-70.068,79
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	116.500,00	116.500,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
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	895.148,56	895.148,56	708.579,77	-186.568,79
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	895.148,56	895.148,56	708.579,77	-186.568,79
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
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-3.757.007,83	-3.757.007,83	-3.111.590,65	645.417,18
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-3.757.007,83	-3.757.007,83	-3.111.590,65	645.417,18
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-3.757.007,83	-3.757.007,83	-3.111.590,65	645.417,18
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.498.379,04	-2.498.379,04	-1.955.298,79	543.080,25
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB	-2.491.533,29	-2.491.533,29	-1.951.186,75	540.346,54
Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-2.421.768,26	-2.421.768,26	-1.795.034,98	626.733,28
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ITR	-69.765,03	-69.765,03	-156.151,77	-86.386,74
Dedução de Receita p/ Form. do FUNDEB- ICMS Deson.-LC 87/96	-6.845,75	-6.845,75	-4.112,04	2.733,71
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSF. DO ESTADO	-1.258.628,79	-1.258.628,79	-1.156.291,86	102.336,93
DEDUÇÕES RECEITAS RESULT. TRANSF. ESTADO.	-1.258.628,79	-1.258.628,79	-1.156.291,86	102.336,93
Deduções de Receitas p/ Formação do FUNDEB-ICMS	-1.196.948,29	-1.196.948,29	-1.156.291,86	40.656,43
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB-IPVA	-61.590,50	-61.590,50	0,00	61.590,50
Deduções de Receita p/ Form. do FUNDEB IPI-EXPORTAÇÃO	-90,00	-90,00	0,00	90,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.616.972,22	19.616.972,22	18.153.373,61	-1.463.598,61

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
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)	19.616.972,22	19.616.972,22	18.153.373,61	-1.463.598,61
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	19.616.972,22	19.616.972,22	18.153.373,61	-1.463.598,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	683.087,56	-
Superávit Financeiro	-	-	683.087,56	-
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	9.523.170,56	10.170.129,95	9.887.369,18	9.716.646,86	9.051.437,44	282.760,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.320.696,01	5.338.369,31	5.244.599,17	5.244.599,17	4.845.522,80	93.770,14

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	15.000,00	5.671,27	5.671,27	5.671,27	9.328,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.184.474,55	4.816.760,64	4.637.098,74	4.466.376,42	4.200.243,37	179.661,90
DESPESAS DE CAPITAL	2.632.546,15	1.512.392,39	1.507.937,70	1.129.854,61	1.114.056,85	4.454,69
INVESTIMENTOS	2.357.546,15	1.193.392,39	1.189.808,91	811.725,82	795.928,06	3.583,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.000,00	319.000,00	318.128,79	318.128,79	318.128,79	871,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.310.716,71	11.700.722,34	11.395.306,88	10.846.501,47	10.165.494,29	305.415,46
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)	12.310.716,71	11.700.722,34	11.395.306,88	10.846.501,47	10.165.494,29	305.415,46
SUPERÁVIT (IX)	-	-	6.758.066,73	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.310.716,71	11.700.722,34	18.153.373,61	10.846.501,47	10.165.494,29	305.415,46

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	282.453,74	178.512,14	178.512,14	0,00	103.941,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	282.453,74	178.512,14	178.512,14	0,00	103.941,60
DESPESAS DE CAPITAL	414.585,06	440.887,33	668.168,59	668.168,59	0,00	187.303,80
INVESTIMENTOS	414.585,06	440.887,33	668.168,59	668.168,59	0,00	187.303,80
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	414.585,06	723.341,07	846.680,73	846.680,73	0,00	291.245,40

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	7.649,79	374.216,26	255.502,03	0,00	126.364,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.649,79	75.576,11	30.921,54	0,00	52.304,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	298.640,15	224.580,49	0,00	74.059,66
DESPESAS DE CAPITAL	23.299,01	48.460,00	62.919,81	0,00	8.839,20
INVESTIMENTOS	23.299,01	48.460,00	62.919,81	0,00	8.839,20
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	30.948,80	422.676,26	318.421,84	0,00	135.203,22

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:FE437E83

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Balanço Patrimonial				Exercício 2014	
				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.203.639,67	1.833.180,63	PASSIVO CIRCULANTE	538.440,24	1.017.372,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.203.639,67	1.833.180,63	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	393.259,72	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	303.037,64	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	90.222,08	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	123.048,91	159.520,90
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	22.131,61	857.851,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.976.983,38	3.919.669,78
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.976.983,38	3.919.669,78
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	2.976.983,38	3.919.669,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.013.932,13	11.304.955,69	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	500.898,88	482.463,92	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00

Créditos a Longo Prazo	500.898,88	482.463,92	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	500.898,88	482.463,92	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	3.515.423,62	4.937.042,16
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	10.702.148,18	8.201.094,16
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	2.501.054,02	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	8.201.094,16	8.201.094,16
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.702.148,18	8.201.094,16
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	12.513.033,25	10.822.491,77			
Bens Móveis	5.574.234,42	4.829.099,78			
Bens Imóveis	6.938.798,83	5.993.391,99			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	14.217.571,80	13.138.136,32	TOTAL:	14.217.571,80	13.138.136,32
ATIVO FINANCEIRO	1.203.639,67	1.833.180,63	PASSIVO FINANCEIRO	240.564,92	1.017.372,38
ATIVO PERMANENTE	13.013.932,13	11.304.955,69	PASSIVO PERMANENTE	2.976.983,38	3.919.669,78
TOTAL	14.217.571,80	13.138.136,32	TOTAL	3.217.548,30	4.937.042,16
SALDO PATRIMONIAL				11.000.023,50	8.201.094,16
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:907BF890

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - CONSOLIDADO

Balanço Orçamentário	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL			Exercício 2014 Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	32.388.361,60	32.388.361,60	32.411.085,51	22.723,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.420.632,91	1.420.632,91	1.941.652,89	521.019,98
Impostos	1.308.436,90	1.308.436,90	1.857.046,84	548.609,94
Taxas	112.196,01	112.196,01	84.606,05	-27.589,96
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.510.536,03	2.510.536,03	2.953.727,10	443.191,07
Contribuições Sociais	2.288.371,23	2.288.371,23	2.719.920,20	431.548,97
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	222.164,80	222.164,80	233.806,90	11.642,10
RECEITA PATRIMONIAL	2.022.489,28	2.022.489,28	3.369.954,91	1.347.465,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.022.489,28	2.022.489,28	3.369.954,91	1.347.465,63
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	152.387,57	152.387,57	122.860,87	-29.526,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.049.194,59	26.049.194,59	23.807.035,89	-2.242.158,70
Transferências Intergovernamentais	25.289.669,83	25.289.669,83	22.832.067,95	-2.457.601,88
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	11.933,57	11.933,57
Transferências de Convênios	759.524,76	759.524,76	963.034,37	203.509,61
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.121,22	233.121,22	215.853,85	-17.267,37
Multas e Juros de Mora	87.197,71	87.197,71	9.758,53	-77.439,18
Indenizações e Restituições	56.953,64	56.953,64	19.474,37	-37.479,27
Receita da Dívida Ativa	45.594,53	45.594,53	20.538,03	-25.056,50
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	43.375,34	43.375,34	0,00	-43.375,34

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	166.082,92	166.082,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.059.078,78	1.059.078,78	1.884.335,60	825.256,82
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	116.500,00	116.500,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
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	1.059.078,78	1.059.078,78	1.767.835,60	708.756,82
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	1.059.078,78	1.059.078,78	1.767.835,60	708.756,82
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
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-3.757.007,83	-3.757.007,83	-3.111.590,65	645.417,18
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-3.757.007,83	-3.757.007,83	-3.111.590,65	645.417,18
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-3.757.007,83	-3.757.007,83	-3.111.590,65	645.417,18
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.498.379,04	-2.498.379,04	-1.955.298,79	543.080,25
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB	-2.491.533,29	-2.491.533,29	-1.951.186,75	540.346,54
Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-2.421.768,26	-2.421.768,26	-1.795.034,98	626.733,28
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ITR	-69.765,03	-69.765,03	-156.151,77	-86.386,74
Dedução de Receita p/ Form. do FUNDEB- ICMS Deson.-LC 87/96	-6.845,75	-6.845,75	-4.112,04	2.733,71
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSF. DO ESTADO	-1.258.628,79	-1.258.628,79	-1.156.291,86	102.336,93
DEDUÇÕES RECEITAS RESULT. TRANSF. ESTADO.	-1.258.628,79	-1.258.628,79	-1.156.291,86	102.336,93
Deduções de Receitas p/ Formação do FUNDEB-ICMS	-1.196.948,29	-1.196.948,29	-1.156.291,86	40.656,43
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB-IPVA	-61.590,50	-61.590,50	0,00	61.590,50
Deduções de Receita p/ Form. do FUNDEB IPI-EXPORTAÇÃO	-90,00	-90,00	0,00	90,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-1.075.071,44	-1.075.071,44
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-1.075.071,44	-1.075.071,44
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	-1.075.071,44	-1.075.071,44
DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-1.075.071,44	-1.075.071,44

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-1.075.071,44	-1.075.071,44
Dedução de Remuneração de Aplicação em Renda Fixa	0,00	0,00	-1.075.071,44	-1.075.071,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.690.432,55	29.690.432,55	30.108.759,02	418.326,47
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)	29.690.432,55	29.690.432,55	30.108.759,02	418.326,47
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	29.690.432,55	29.690.432,55	30.108.759,02	418.326,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.439.847,56	-
Superávit Financeiro	-	-	1.439.847,56	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO

	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	22.822.011,55	25.272.212,86	24.386.921,68	24.087.720,28	22.611.421,77	885.291,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.717.583,62	16.998.866,82	16.594.682,69	16.594.682,69	15.604.717,65	404.184,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	15.000,00	5.671,27	5.671,27	5.671,27	9.328,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.086.427,93	8.258.346,04	7.786.567,72	7.487.366,32	7.001.032,85	471.778,32
DESPESAS DE CAPITAL	3.709.926,37	3.069.722,62	2.956.109,16	2.223.719,44	2.176.870,30	113.613,46
INVESTIMENTOS	3.434.926,37	2.750.722,62	2.637.980,37	1.905.590,65	1.858.741,51	112.742,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.000,00	319.000,00	318.128,79	318.128,79	318.128,79	871,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
RESERVA DO RPPS	3.003.494,63	2.770.144,63	0,00	0,00	0,00	2.770.144,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	29.690.432,55	31.130.280,11	27.343.030,84	26.311.439,72	24.788.292,07	3.787.249,27
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)	29.690.432,55	31.130.280,11	27.343.030,84	26.311.439,72	24.788.292,07	3.787.249,27
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.765.728,18	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	29.690.432,55	31.130.280,11	30.108.759,02	26.311.439,72	24.788.292,07	3.787.249,27

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	487.596,78	350.735,12	350.345,12	0,00	136.861,66
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	487.596,78	350.735,12	350.345,12	0,00	136.861,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.101.542,64	869.681,22	1.504.032,39	1.504.032,39	0,00	467.191,47
INVESTIMENTOS	1.101.542,64	869.681,22	1.504.032,39	1.504.032,39	0,00	467.191,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.101.542,64	1.357.278,00	1.854.767,51	1.854.377,51	0,00	604.053,13

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	7.649,79	625.900,06	492.286,23	0,00	141.263,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.649,79	129.586,41	80.241,94	0,00	56.994,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	496.313,65	412.044,29	0,00	84.269,36
DESPESAS DE CAPITAL	23.299,01	48.460,00	62.919,81	0,00	8.839,20
INVESTIMENTOS	23.299,01	48.460,00	62.919,81	0,00	8.839,20
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	30.948,80	674.360,06	555.206,04	0,00	150.102,82

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:FEFD5038

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial				Exercício 2014	
				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.869.488,35	18.897.752,57	PASSIVO CIRCULANTE	1.708.678,04	2.589.950,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.049.369,87	18.897.752,57	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	983.060,96	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	794.072,38	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	188.988,58	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	236.961,59	266.254,98
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	488.655,49	2.323.695,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	18.764.410,31	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.499.255,34	31.266.944,16
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	18.764.410,31	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.976.983,38	3.919.669,78
Estoques	55.708,17	0,00	Empréstimos	0,00	0,00

VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	2.976.983,38	3.919.669,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.368.260,25	12.388.809,28	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.396.935,38	1.131.186,59	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	1.396.935,38	1.131.186,59	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	37.522.271,96	27.347.274,38
Dívida Ativa Tributária	1.396.935,38	1.131.186,59	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	42.207.933,38	33.856.894,85
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-5.970.184,78	-2.570.333,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-3.399.851,78	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-2.570.333,00	-2.570.333,00
Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.970.184,78	-2.570.333,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	12.971.324,87	11.257.622,69			
Bens Móveis	5.885.157,04	5.116.861,70			
Bens Imóveis	7.086.167,83	6.140.760,99			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	36.237.748,60	31.286.561,85	TOTAL:	36.237.748,60	31.286.561,85
ATIVO FINANCEIRO	21.869.488,35	18.897.752,57	PASSIVO FINANCEIRO	885.501,65	2.589.950,69
ATIVO PERMANENTE	14.368.260,25	12.388.809,28	PASSIVO PERMANENTE	40.499.255,34	31.266.944,16
TOTAL	36.237.748,60	31.286.561,85	TOTAL	41.384.756,99	33.856.894,85
SALDO PATRIMONIAL				-5.147.008,39	-2.570.333,00
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:C1C7CBA9

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - CONSOLIDADO

Balanço Financeiro			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL	Exercício2014	
				Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.108.759,02	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	27.343.030,84	0,00
Ordinária	27.315.115,22	0,00	Ordinária	25.636.809,73	0,00
Vinculada	6.980.305,89	0,00	Vinculada	1.706.221,11	0,00
Contriuibção p/ o Regime Proprio de Previdência - RPPS	0,00	0,00	Receitas de Impostos e de Transf. de Imposto - Saúde	0,00	0,00
Contribuição RPPS	6.137.691,49	0,00	Contriuibção p/ o Regime Proprio de Previdência - RPPS	0,00	0,00
TRASNF. DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	Contribuição RPPS	1.023.515,91	0,00
TRANSF. CONVÊNIOS - UNIÃO/SAUDE	0,00	0,00	TRASNF. DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00
Convênios da Saúde	842.614,40	0,00	Convênios da Saúde	682.705,20	0,00
TRASNF. DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	TRASNF. DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMARIAS	0,00	0,00	OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMARIAS	0,00	0,00

(-) Deduções da Receita Orçamentária	4.186.662,09	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.602.610,86	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.602.610,86	0,00
REPASSE RECEBIDO	12.204,00	0,00	TRANSF CAMARA	1.244.471,43	0,00
Devolução Duodécimo Câmara 2014	1.244.471,43	0,00	TRANSF SAUDE	5.328.935,43	0,00
TRANSF RECEBIDA PREF	5.320.935,43	0,00	TRANSF FMAS	1.017.000,00	0,00
TRANF RECEB PREF	1.025.000,00	0,00	Repasse para o FMHIS	12.204,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.792.184,14	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.641.884,71	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	3.237.445,37	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.232.301,16	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	1.523.147,65	0,00	Restos a Pagar Processados	553.482,09	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.031.591,12	0,00	Restos a Pagar Não Processados	1.856.101,46	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.897.752,57	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	21.813.780,18	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	62.401.306,59	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	62.401.306,59	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:5EAFAB22

SETOR DE CONTABILIDADE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETE QUEDAS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS					Exercício 2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.764.410,31	14.737.529,80	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.223,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	14.737.529,80	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	11.573,63
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	650,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	18.764.410,31	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.522.271,96	27.347.274,38
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	18.764.410,31	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.071.980,50	824.101,67	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	896.036,50	648.722,67	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	896.036,50	648.722,67	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	37.522.271,96	27.347.274,38
Dívida Ativa Tributária	896.036,50	648.722,67	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	37.522.271,96	27.359.498,01
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-17.685.881,15	-11.797.866,54
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-5.888.014,61	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-11.797.866,54	-11.797.866,54
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.685.881,15	-11.797.866,54
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	175.944,00	175.379,00			

Bens Móveis	28.575,00	28.010,00			
Bens Imóveis	147.369,00	147.369,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	19.836.390,81	15.561.631,47	TOTAL:	19.836.390,81	15.561.631,47
ATIVO FINANCEIRO	18.764.410,31	14.737.529,80	PASSIVO FINANCEIRO	-650,00	12.223,63
ATIVO PERMANENTE	1.071.980,50	824.101,67	PASSIVO PERMANENTE	37.522.271,96	27.347.274,38
TOTAL	19.836.390,81	15.561.631,47	TOTAL	37.521.621,96	27.359.498,01
SALDO PATRIMONIAL				-17.685.231,15	-11.797.866,54
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:2A183B8D

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SETE QUEDAS

FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNIC. DE			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014	
Balanço Financeiro				Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:42D60928

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SETE QUEDAS

FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNIC. DE	Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2014
Balanço Orçamentário				Período:Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO			

	(a)	EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:B47A9BD1

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SETE QUEDAS

FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNIC. DE SETE QUEDAS				Exercício 2014	
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	0,00	0,00	TOTAL:	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:28F586E0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2014
Balanço Orçamentário	Período: Dezembro			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	13.312.500,00	13.312.500,00	12.229.854,69	-1.082.645,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	84.000,00	84.000,00	158.968,29	74.968,29
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	84.000,00	84.000,00	158.968,29	74.968,29
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	13.228.500,00	13.228.500,00	12.047.316,34	-1.181.183,66
Transferências Intergovernamentais	12.674.000,00	12.674.000,00	11.732.241,14	-941.758,86
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	554.500,00	554.500,00	315.075,20	-239.424,80
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.570,06	23.570,06
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	23.570,06	23.570,06
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.030.000,00	1.030.000,00	1.760.000,00	730.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.030.000,00	1.030.000,00	1.760.000,00	730.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.030.000,00	1.030.000,00	1.760.000,00	730.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	14.342.500,00	14.342.500,00	13.989.854,69	-352.645,31
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)	14.342.500,00	14.342.500,00	13.989.854,69	-352.645,31
DÉFICIT (IV)	-	-	15.459.721,88	-
TOTAL (V) = (III + IV)	14.342.500,00	14.342.500,00	29.449.576,57	-352.645,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	28.289.939,14	28.437.537,22	26.718.324,83	26.044.583,12	25.521.228,80	1.719.212,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.441.310,49	18.740.888,13	17.257.189,30	17.257.189,30	17.071.591,81	1.483.698,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.848.628,65	9.696.649,09	9.461.135,53	8.787.393,82	8.449.636,99	235.513,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.985.895,16	3.342.022,31	2.731.251,74	2.160.318,16	2.150.790,89	610.770,57
INVESTIMENTOS	1.985.895,16	3.342.022,31	2.731.251,74	2.160.318,16	2.150.790,89	610.770,57
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)	30.275.834,30	31.779.559,53	29.449.576,57	28.204.901,28	27.672.019,69	2.329.982,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	30.275.834,30	31.779.559,53	29.449.576,57	28.204.901,28	27.672.019,69	2.329.982,96
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	30.275.834,30	31.779.559,53	29.449.576,57	28.204.901,28	27.672.019,69	2.329.982,96

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	355.713,09	246.941,61	244.620,53	33.324,00	75.447,48
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	355.713,09	246.941,61	244.620,53	33.324,00	75.447,48
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	71.598,44	17.476,32	17.476,32	0,00	54.122,12
INVESTIMENTOS	0,00	71.598,44	17.476,32	17.476,32	0,00	54.122,12
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	427.311,53	264.417,93	262.096,85	33.324,00	129.569,60

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	395.636,93	967.495,39	967.495,39	0,00	395.636,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.066,42	863.265,38	863.265,38	0,00	354.066,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.570,51	104.230,01	104.230,01	0,00	41.570,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.823,40	27.823,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	27.823,40	27.823,40	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	395.636,93	995.318,79	995.318,79	0,00	395.636,93

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:CF484368

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014	
Balanço Financeiro				Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.989.854,69	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	29.449.576,57	0,00
Ordinária	24.484,48	0,00	Ordinária	14.552.417,79	0,00
Vinculada	13.965.370,21	0,00	Vinculada	14.897.158,78	0,00
Transferências de Recursos do SUS	9.504.290,55	0,00	Transferências de Recursos do SUS	10.504.061,19	0,00
Transf.de Conv.União/Saúde	1.985.075,20	0,00	Transf.de Conv.União/Saúde	1.630.471,94	0,00
Transf.de Conv.Estado/Saúde	90.166,45	0,00	Transf.de Conv.Estado/Saúde	72.742,47	0,00
Transf. Recursos do SUS/ESTADO	2.385.838,01	0,00	Transf. Recursos do SUS/ESTADO	2.689.883,18	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.128.718,86	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SAÚDE - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PM	16.128.718,86	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.194.296,33	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.743.706,08	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60,98	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	334,46	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.936.819,71	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	3.965.814,74	0,00	Restos a Pagar Não Processados	1.257.415,64	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	532.881,59	0,00			
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.244.675,29	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.195.995,75	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.977.589,02	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	37.839.868,65	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.839.868,65	0,00

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:DCB45D39

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Exercício 2014	
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.198.320,11	1.980.186,86	PASSIVO CIRCULANTE	2.409.966,99	2.845.233,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.195.995,75	1.977.589,02	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	185.597,49	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	2.945,58	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	182.651,91	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.324,36	2.597,84	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.168.408,64	1.818.267,25
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.324,36	2.597,84	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.055.960,86	1.026.965,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.639.575,96	461.781,48	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.409.966,99	2.845.233,08
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
			Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00

Ações	0,00	0,00			
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
			Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
			Resultados Acumulados	3.427.929,08	-403.264,74
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
			Resultado do Exercício	3.831.193,82	0,00
Estoques	0,00	0,00			
			Resultado de Exercícios Anteriores	-403.264,74	-403.264,74
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.427.929,08	-403.264,74
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	2.639.575,96	461.781,48			
Bens Móveis	899.208,60	136.373,06			
Bens Imóveis	1.740.367,36	325.408,42			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
ATIVO			PASSIVO		
	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	5.837.896,07	2.441.968,34	TOTAL:	5.837.896,07	2.441.968,34
ATIVO FINANCEIRO	3.195.722,27	1.977.589,02	PASSIVO FINANCEIRO	2.112.225,06	2.845.233,08
ATIVO PERMANENTE	2.642.173,80	464.379,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	5.837.896,07	2.441.968,34	TOTAL	2.112.225,06	2.845.233,08
SALDO PATRIMONIAL				3.725.671,01	-403.264,74
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:46F07E2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA	Unid.GestoraCONSOLIDAÇÃOPARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	39.900,00	39.900,00	231,32	-39.668,68
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	231,32	231,32
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	231,32	231,32
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	39.900,00	39.900,00	0,00	-39.900,00
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	39.900,00	39.900,00	0,00	-39.900,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.900,00	39.900,00	231,32	-39.668,68
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)	39.900,00	39.900,00	231,32	-39.668,68
DÉFICIT (IV)	-	-	149.247,12	-
TOTAL (V) = (III + IV)	39.900,00	39.900,00	149.478,44	-39.668,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	476.800,00	152.883,42	148.608,44	142.643,27	137.878,27	4.274,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.300,00	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	355.500,00	152.883,42	148.608,44	142.643,27	137.878,27	4.274,98
DESPESAS DE CAPITAL	59.900,00	34.493,33	870,00	870,00	870,00	33.623,33
INVESTIMENTOS	59.900,00	34.493,33	870,00	870,00	870,00	33.623,33
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)	536.700,00	187.376,75	149.478,44	143.513,27	138.748,27	37.898,31
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)	536.700,00	187.376,75	149.478,44	143.513,27	138.748,27	37.898,31
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	536.700,00	187.376,75	149.478,44	143.513,27	138.748,27	37.898,31

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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	5.025,00	5.025,00	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	5.025,00	5.025,00	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	5.025,00	5.025,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:F104869E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA				Exercício2014	
Balanço Financeiro			Unid.GestoraCONSOLIDAÇÃOPARCIAL	Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	231,32	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	149.478,44	0,00
Ordinária	231,32	0,00	Ordinária	149.478,44	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	137.071,17	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.156,73	0,00
CULTURA - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PM	137.071,17	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	131,73	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.871,38	0,00	Restos a Pagar Não Processados	5.025,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	141,21	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	681,90	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	4.765,00	0,00			
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	5.965,17	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	7.143,20	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	155.317,07	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	155.317,07	0,00

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:002CE41F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA				Exercício 2014	
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	681,90	7.143,20	PASSIVO CIRCULANTE	4.973,74	5.224,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	681,90	7.143,20	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.765,00	5.025,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	208,74	199,26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	870,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00

Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	4.973,74	5.224,26
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-7.259,72	-1.918,94
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-5.340,78	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-1.918,94	-1.918,94
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.259,72	-1.918,94
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	870,00	0,00			
Bens Móveis	870,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	1.551,90	7.143,20	TOTAL:	-2.285,98	3.305,32
ATIVO FINANCEIRO	681,90	7.143,20	PASSIVO FINANCEIRO	4.973,74	5.224,26
ATIVO PERMANENTE	870,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	1.551,90	7.143,20	TOTAL	4.973,74	5.224,26
SALDO PATRIMONIAL				-3.421,84	1.918,94
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível iguala 2).					

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:1E4F5426

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 - REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2015

Aos 23 dias do mês de Março de 2015, na sede do Município de Sidrolândia-MS, situada na Rua São Paulo, nº964, centro, CEP 79.150-000, Sidrolândia – MS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Ari Basso, brasileiro, casado, portador do RG n.º 001.664.632 SSP/RS e CPF/MF n.º058.019.820-00, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Norte, 251, centro, Sidrolândia - MS; e do outro lado as empresas, já qualificadas nos autos: Elaine De Castro Fiel EIRELI ME, J.H.D. da Silva & CIA Ltda, Livraria E Papelaria Nacional Ltda, Marcia Cristina Maciel Da Silva ME, Moacir Hernandes Nonato, NEWPC Tecnologia EIRELI ME., nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°100/2013 e nº101/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°457/2015 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n°010/2015, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto da presente licitação a aquisição de material permanente e de consumo para Prefeitura e respectivas Secretarias, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo II deste Edital pelo período de 12 (doze) meses, com entrega parcelada de acordo com as solicitações oriundas do Departamento de Compras.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional com o fornecimento de produto, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento de produto nas

condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
2.2. O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro.
2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Finanças providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.
2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e fornecimento do produto, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Prefeitura Municipal do Município de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.
3.2. Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento do produto, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.
3.3. A Usuária da Ata deverá informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.
3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.
3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo VI, nas condições previstas no Edital de Convocação.
3.6. O Município de Sidrolândia não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto pela Secretaria e Departamento do Município.
4.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pelas Secretarias dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuada diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.
4.3. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos produtos ocorrerem em data posterior ao seu vencimento.
4.4. Os produtos devem ser entregues nos locais informados pelo Departamento de Compras no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação, mediante requisição expedida pelo contratante, respeitando-se o limite da quantidade solicitada. Os produtos devem estar acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
4.4.1. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão/entidade requisitante, não podendo ultrapassar 03 (dias) úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.
4.4.2. O recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante “Termo de Aceite Provisório”;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos produtos, e consequente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante “Termo de Aceite Definitivo”.
4.4.3. Serão recusados produtos imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes neste edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
4.5. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
4.6. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
4.7. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
4.8. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
4.9. As despesas relativas à entrega dos produtos correrão por conta exclusiva da detentora da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO
5.1. As obrigações decorrentes dos produtos constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Sidrolândia, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato da fornecedora, quando presentes obrigações futuras.
5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
5.3. Os quantitativos fornecimentos serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E REVISÃO
6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento, decorrente do pedido do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente ou cheque, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, as Secretarias e Departamento do Município a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:
I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.
8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor do fornecimento do produto em atraso até o décimo dia;
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso.
III - Cancelamento do preço registrado.
8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato fornecimento do produto ou de prestação de serviço:
I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento de produto não entregue pela fornecedora;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:
I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.
8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.
8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.
8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.11. Competirá a Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS, na qualidade de Usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 9.1 e seus incisos, e no inciso lll, subitem 9.3.
8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.
8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento do produto caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.
8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS quando:
9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;
9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subseqüente.
9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da Prefeitura Municipal Sidrolândia-MS e suas respectivas Secretarias, usuárias da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	UNIT.	TOTAL	DETENTORA
2	ADAPTADOR DE TOMADA 10A 2+TERRA PARA TOMADA NORMA	20	R$ 4,40	R$88,00	ELAINE DE CASTRO FIEL EIRLI ME
13	COMPUTADOR-COMPUTADOR COM PROCESSADOR I3 3.5 GHz 4°	24	R$1.580,00	R$37.920,00	J.H.D. DA SILVA &CIA LTDA
5	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS-MODELO PA 120 MEDINDO ALT 1,98	1	R$720,00	R$720,00	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA
6	ARMARIO DE AÇO PASTA AZ-ARMARIO DE AÇO PASTA AZ 35 CHAPA	1	R$856,33	R$856,33	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA
24	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS BIVOLT PRETO	5	R$15,90	R$79,50	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA
33	SWITCHES-COM 24 PORTAS GIGABIT E 2 PORTAS SFP GERENCIAVEL	1	R$1.390,00	R$1.390,00	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA
4	ALICATE DE CRIPAGEM	1	R$39,00	R$39,00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME
7	BATERIA PARA NOBREAK DE 7 AMP 12 V	15	R$51,00	R$765,00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME
21	DISCO RIGIDO INTERNO SATA 500 GB HD7200RPM	5	R$219,00	R$1.095,00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME
22	ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO 300 VA BIVOLT06 TOMADAS	7	R$114,00	R$798,00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME
25	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX POTENCIA 500 WATTS BIVOLT	5	R$95,00	R$475,00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME
26	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MOTOR 2 HP IV-POLOS BAIXA	1	R$2.750,00	R$2.750,00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME
28	MESA PARA ESCRITORIO 4 GAVETAS-MESA PARA ESCRITORIO 4 GAVETAS	2	R$320,00	R$640,00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME
1	HUB 8 PORTAS 10/100 MBPS	2	R$ 39,00	R$ 78,00	MOACIR HERNANDES NONATO
3	ADAPTADOR PCI WIRELESS N DE 150MBPS	5	R$55,00	R$275,00	MOACIR HERNANDES NONATO
10	CABO HDMI 5MT	3	R$20,00	R$60,00	MOACIR HERNANDES NONATO
11	CADEIRA DIGITAÇÃO ESTOFADA-GIRATÓRIA -CADEIRA PARA DIGITAÇÃO	2	R$194,00	R$388,00	MOACIR HERNANDES NONATO
12	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E	305	R$0,65	R$198,25	MOACIR HERNANDES NONATO
18	CONECTOR RJ 11 - MACHO	50	R$0,32	R$16,00	MOACIR HERNANDES NONATO
19	CONECTOR RJ 45 - MACHO	200	R$0,35	R$70,00	MOACIR HERNANDES NONATO
20	DISCO RIGIDO EXTERNO SATA 1 TB	1	R$300,00	R$300,00	MOACIR HERNANDES NONATO
23	EXTENSÃO ELETRICA 10 MTS	5	R$25,00	R$125,00	MOACIR HERNANDES NONATO
30	MONITOR P MICROCOMPUTADOR LED 24" WIDESCREEN	2	R$629,00	R$1.258,00	MOACIR HERNANDES NONATO
32	PRESILHAS DE NYLON PARA FIOS	100	R$0,40	R$40,00	MOACIR HERNANDES NONATO
8	BATERIAS DE BIOS PARA PLACA MÃE COMPUTADOR 3 VOLTS	20	R$2,49	R$49,80	NEWPC TECNOLOGIA EIRELI ME
9	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE E CPU	15	R$10,00	R$150,00	NEWPC TECNOLOGIA EIRELI ME
14	COMPUTADOR-COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i7	2	R$2.589,00	R$5.178,00	NEWPC TECNOLOGIA EIRELI ME
15	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS FRIO-ALIMENTAÇÃO 220	3	R$1.400,00	R$4.200,00	NEWPC TECNOLOGIA EIRELI ME
16	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22000 BTUS FRIO-ALIMENTAÇÃO 220	1	R$2.700,00	R$2.700,00	NEWPC TECNOLOGIA EIRELI ME
17	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS -FRIO ALIMENTAÇÃO 220	1,	R$3.650,00	R$3.650,00	NEWPC TECNOLOGIA EIRELI ME
27	MAQUINA FOTOGRAFICA SEMI PROFISSIONAL-20.1 MP 3.0" - LCD	2	R$900,00	R$1.800,00	NEWPC TECNOLOGIA EIRELI ME
29	MONITOR P MICROCOMPUTADOR LED 19" WIDESCREEN	39	R$340,00	R$13.260,00	NEWPC TECNOLOGIA EIRELI ME
31	MOUSE OPTICO	15	R$7,00	R$105,00	NEWPC TECNOLOGIA EIRELI ME
34	TECLADO PARA COMPUTADOR USB	15	R$16,00	R$240,00	NEWPC TECNOLOGIA EIRELI ME
			TOTAL	R$81.756,88	

Resultado	
Vencedoras	Valor total
ELAINE DE CASTRO FIEL EIRLLI ME	R$ 88,00
J.H.D. DA SILVA &CIA LTDA	R$ 37.920,00
LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA	R$ 3.045,83
MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME	R$ 6.562,00
MOACIR HERNANDES NONATO	R$ 2.808,25
NEWPC TECNOLOGIA EIRELI ME	R$ 31.332,80
VALOR TOTAL	R$ 81.756,88

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERÇEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º100/2013 e nº101/2013, da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

ARI BASSO
Prefeito Municipal de Sidrolândia

_____
ELAINE DE CASTRO FIEL EIRLLI ME

_____
J.H.D. DA SILVA &CIA LTDA

_____
LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA

_____
MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME

_____
MOACIR HERNANDES NONATO

_____
NEWPC TECNOLOGIA EIRELI ME

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:CB4BECD7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.002/2015

Aos vinte e sete dias do mês de Março de 2015, na sede do Município de Terenos-MS, situada na Avenida Jose Paniago, centro, CEP 79.190-000, Terenos – MS, representada neste ato pela Prefeita Municipal, Carla Castro Diniz Brandão, brasileira, casada, portador do RG n.º 000558385 SSP/MS e CPF/MF n.º 500.502.491-34, residente e domiciliado na Rua Valentim Nunes da Cunha, nº. 908, Centro, Terenos/MS; e do outro lado a empresa a seguir descrita e qualificadas **MARCANTE E AMARILHA LTDA - EPP**, inscrita com CNPJ 07.514.620/0001-98, estabelecida na Avenida Coronel Antonino n°.5857 - Fundos, na cidade Campo Grande/MS, representada neste ato pelo seu representante legal, Sra. IZABELLA SLOMA MARCANTE, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 000.879.277 SSP/MS e do CPF nº.705.710.901-68, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°2134/2007 e nº3545/2014, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no **Processo Administrativo n°028/2015** e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao **Pregão Presencial n°009/2015**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto da presente Ata Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de peças e serviços para manutenção de máquinas e equipamentos, com pedidos parcelados de acordo com as solicitações oriundas do Departamento de Compras e necessidade do Município, pelo período de 12 (doze) meses, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo I deste Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional aquisição de materiais/serviços, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para prestação dos serviços nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem prestar os serviços pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
2.2. O Pregoeiro convocará formalmente as prestadoras de serviços, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela prestadora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro.
2.3. Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.
2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
2.5. Caso a prestadora/forncedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Aquisição/prestação de serviços, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico, Agrário e Meio Ambiente, Departamento de Estradas de Rodagem e Departamento de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal do Município de Terenos, e secretarias Estado do Mato Grosso do Sul.
3.2. Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao aquisição/prestação de serviços, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.
3.3. A Usuária da Ata deverá informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da prestadora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.
3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo VI, nas condições previstas no Edital de Convocação.
3.6. O Município de Terenos não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACEITE E RECEBIMENTO.
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição dos materiais/serviços do respectivo objeto pela Prefeitura Municipal de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.
4.2. Cada aquisição/prestação de serviços deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pelo departamento competente, dela devendo constar: a data, o valor unitário do serviço, a quantidade pretendida, o veículo a ser atendido, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa prestadora, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.
4.3. A(s) prestadoras(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de serviços efetuadas dentro do prazo de validade do registro.
4.4. Os serviços deverão ser executados preferencialmente nas dependências da usuária da ata de registro de preços, não sendo possível por falta de estrutura o deslocamento do equipamento até a sede da Prestadora será realizado pelo município.
4.5. Qualquer que seja o motivo que impossibilite a prestação do serviço, deverá ser informado imediatamente ao Departamento de Desenvolvimento Econômico, Agrário e Meio Ambiente e/.
4.6. Os serviços prestados em desacordo com o estabelecido neste edital, resultará no cancelamento do registro além das demais sanções cabíveis;
4.7. Os fornecimentos das peças serão providenciadas pela fornecedora em até 05 (cinco dias contados do recebimento da autorização de fornecimento ou documento equivalente.
4.8. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
4.9. No final de cada mês a empresa ganhadora remeterá documento fiscal de acordo com a ordem de serviços, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, as pessoas atendidas, o valor unitário, a quantidade, o valor total, além das demais exigências legais.
4.10. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
4.11. As despesas relativas à prestação dos serviços correrão por conta exclusiva da detentora da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO
5.1. As obrigações decorrentes do prestação dos serviços constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Terenos, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato aquisição/prestação de serviços, quando presentes obrigações futuras.
5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
5.3. Os quantitativos dos materiais/serviços serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E REVISÃO
6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão de Licitação notificará a prestadora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a prestadora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais prestadoras de serviços, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura Municipal de Terenos - MS solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento, decorrente do aquisição/prestação de serviços do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente ou cheque, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) prestadoras(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Municipal de Fazenda, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora.
7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela prestadora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

8**. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da prestadora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a prestadora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:
I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.
8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,
III - Cancelamento do preço registrado.
8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato aquisição/prestação de serviços ou de prestação de serviço:
I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do aquisição/prestação de serviços não executado pela prestadora;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:
I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.
8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.
8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.
8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.11. Competirá a Prefeitura Municipal de Terenos - MS, na qualidade de Usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.
8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de Terenos - MS, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.
8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao aquisição/prestação de serviços caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.
8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem prestadoras de serviços registradas e, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Terenos/MS quando:
9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;
9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da prestadora com classificação imediatamente subsequente.
9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da Prefeitura Municipal Terenos-MS, usuárias da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, HOMOLOGADO a classificação da empresa conforme abaixo especificada, a empresa vencedora **em todos os lotes** fica assim registrado:

VENCEDORA:		MARCANTE E AMARILHA LTDA, CNPJ:07.514.620/0001-98				
LOTE 01 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 214						
Código	**NRº Item**	**Descrição do Produto**	**Quantidade**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
22799	1	1230724-RASPADOR	4	Unidade	R$ 9,97	R$ 39,88
22802	2	12305228-DISCO	2	Unidade	R$ 136,69	R$ 273,38
22804	3	81300425-RASPADOR	8	Unidade	R$ 8,21	R$ 65,68
22813	4	81300426-RASPADOR	6	Unidade	R$ 9,39	R$ 56,34
22815	5	82600512-PINO TRAVA	2	Unidade	R$ 14,67	R$ 29,34
22816	6	83500188-PINO TRAVA	2	Unidade	R$ 4,83	R$ 9,66
22817	7	90407100-RASPADOR	4	Unidade	R$ 8,45	R$ 33,80
22819	8	G6510-BUCHA	8	Unidade	R$ 39,60	R$ 316,80

22820	9	80900128-BUCHA DE AÇO	4	Unidade	R$ 61,00	R$ 244,00
22821	10	81300460-RASPADOR	8	Unidade	R$ 15,42	R$ 123,36
22822	11	99100163-REPARO	4	Unidade	R$ 132,66	R$ 530,64
22823	12	99100100-REPARO DO CILINDRO	4	Unidade	R$ 123,62	R$ 494,48
22825	13	81150536-PINO TRAVA	2	Unidade	R$ 72,70	R$ 145,40
22828	14	81900049-ARRUELA	8	Unidade	R$ 5,09	R$ 40,72
22830	15	81300427-RASPADOR	6	Unidade	R$ 6,06	R$ 36,36
22831	16	81900099-ESPAÇADOR	8	Unidade	R$ 7,62	R$ 60,96
22833	17	14500002-GRAXEIRA	10	Unidade	R$ 1,54	R$ 15,40
22834	18	12080015-BUCHA	4	Unidade	R$ 62,59	R$ 250,36
22835	19	80900126-BUCHA	4	Unidade	R$ 84,89	R$ 339,56
22836	20	80910076-BUCHA	8	Unidade	R$ 92,21	R$ 737,68
22837	21	80900177-BUCHA	8	Unidade	R$ 83,09	R$ 664,72
22838	22	82900548-BUCHA	4	Unidade	R$ 68,90	R$ 275,60
22839	23	81110091-PINO	2	Unidade	R$ 145,66	R$ 291,32
22840	24	G650-BUCHA	4	Unidade	R$ 52,18	R$ 208,72
22841	25	80900102-BUCHA	4	Unidade	R$ 80,30	R$ 321,20
22850	26	80900093-BUCHA	2	Unidade	R$ 65,61	R$ 131,22
22851	27	81150536-PINO	4	Unidade	R$ 242,44	R$ 969,76
22853	28	81150565-PINO	4	Unidade	R$ 230,53	R$ 922,12
22854	29	80800293-BUCHA	2	Unidade	R$ 93,73	R$ 187,46
22856	30	80910030-BUCHA	4	Unidade	R$ 99,61	R$ 398,44
22861	31	80800388-BUCHA	4	Unidade	R$ 60,54	R$ 242,16
22862	32	81180198-PINO	4	Unidade	R$ 91,45	R$ 365,80
22863	33	80800385-BUCHA	4	Unidade	R$ 94,49	R$ 377,96
22864	34	83110229-BUCHA	4	Unidade	R$ 84,61	R$ 338,44
22865	35	91310079-PINO	2	Unidade	R$ 230,78	R$ 461,56
22867	36	81150483-PINO	2	Unidade	R$ 98,54	R$ 197,08
22868	37	80900131-BUCHA	4	Unidade	R$ 53,65	R$ 214,60
22870	38	81150569-PINO	2	Unidade	R$ 134,26	R$ 268,52
22872	39	81150520-PINO	2	Unidade	R$ 87,59	R$ 175,18
22873	40	81150372-PINO	2	Unidade	R$ 205,70	R$ 411,40
22875	41	81150381-PINO	2	Unidade	R$ 171,25	R$ 342,50
22876	42	81120061-PINO	2	Unidade	R$ 122,61	R$ 245,22
22884	43	81190409-PINO	2	Unidade	R$ 57,02	R$ 114,04
22906	44	81150369-PINO	2	Unidade	R$ 79,43	R$ 158,86
22913	45	91112400-PINO	2	Unidade	R$ 155,04	R$ 310,08
22914	46	80800176-BUCHA	4	Unidade	R$ 91,45	R$ 365,80
22916	47	81118001-PINO	4	Unidade	R$ 60,12	R$ 240,48
22918	48	80900137-BUCHA	8	Unidade	R$ 29,64	R$ 237,12
22920	49	81900133-ESPAÇADOR	4	Unidade	R$ 14,61	R$ 58,44
22924	50	91116600-PINO	2	Unidade	R$ 105,64	R$ 211,28
22925	51	10192019-PINO	2	Unidade	R$ 64,34	R$ 128,68
22927	52	10192047-PINO	2	Unidade	R$ 90,18	R$ 180,36
22928	53	81190061-PINO	2	Unidade	R$ 89,93	R$ 179,86
22930	54	33901009-PINO	2	Unidade	R$ 70,17	R$ 140,34
22931	55	81110111-PINO	2	Unidade	R$ 149,72	R$ 299,44
22932	56	22030067-ANEL TRAVA	12	Unidade	R$ 136,54	R$ 1.638,48
22933	57	91310080-PINO	2	Unidade	R$ 129,45	R$ 258,90
22934	58	81300456-VEDADOR	8	Unidade	R$ 19,10	R$ 152,80
22935	59	82310270-ARRUELA	2	Unidade	R$ 74,98	R$ 149,96
22938	60	81900143-CALÇO	8	Unidade	R$ 12,16	R$ 97,28
22939	61	81170098-PINO	1	Unidade	R$ 265,49	R$ 265,49
22940	62	81150436-PINO	4	Unidade	R$ 89,93	R$ 359,72
22941	63	12030001-PINO	2	Unidade	R$ 124,38	R$ 248,76
22942	64	33114861-ARTICULAÇÃO	2	Unidade	R$ 139,08	R$ 278,16
22943	65	81170012-PINO	2	Unidade	R$ 115,77	R$ 231,54
22944	66	22030035-ANEL TRAVA	4	Unidade	R$ 1,33	R$ 5,32
22945	67	991001653A-ANEL TRAVA	6	Unidade	R$ 10,08	R$ 60,48
22946	68	83110211-BUCHA	6	Unidade	R$ 65,61	R$ 393,66
22947	69	81190473-PINO	2	Unidade	R$ 135,78	R$ 271,56
22952	70	12030002-CHAVETA	4	Unidade	R$ 14,44	R$ 57,76
22953	71	92100807-CALÇO	20	Unidade	R$ 10,07	R$ 201,40
22955	72	92100805-CALÇO	20	Unidade	R$ 7,15	R$ 143,00
22959	73	90406200-RETENTOR	4	Unidade	R$ 31,72	R$ 126,88
22961	74	90409300-RETENTOR	4	Unidade	R$ 20,77	R$ 83,08
22963	75	80900125-BUCHA	2	Unidade	R$ 92,46	R$ 184,92
22964	76	81150038-PINO	2	Unidade	R$ 97,02	R$ 194,04
22966	77	12080023-BUCHA	6	Unidade	R$ 63,08	R$ 378,48
22970	78	80900176-BUCHA	4	Unidade	R$ 33,27	R$ 133,08
22972	79	12080018-BUCHA	2	Unidade	R$ 19,52	R$ 39,04
22973	80	80800253-BUCHA	2	Unidade	R$ 53,19	R$ 106,38
22976	81	81150382-PINO	1	Unidade	R$ 121,84	R$ 121,84
22978	82	81190471-PINO	4	Unidade	R$ 99,56	R$ 398,24
22980	83	81190472-PINO	2	Unidade	R$ 79,04	R$ 158,08
22982	84	99100110-REPARO	1	Unidade	R$ 59,76	R$ 59,76
22984	85	90705800-ROLAMENTO GAMA	2	Unidade	R$ 117,04	R$ 234,08
22985	86	81190339-PINO	2	Unidade	R$ 139,33	R$ 278,66
22986	87	83110181-BUCHA DE AÇO	2	Unidade	R$ 29,38	R$ 58,76
22987	88	83110211-BUCHA DE BRONZE	2	Unidade	R$ 301,46	R$ 602,92
22988	89	99100145-REPARO	4	Unidade	R$ 155,04	R$ 620,16
22989	90	99112651-PLACA	4	Unidade	R$ 80,30	R$ 321,20
22991	91	99128221-ROLAMENTO	8	Unidade	R$ 45,34	R$ 362,72
22992	92	81900049-CALÇO	6	Unidade	R$ 4,92	R$ 29,52
22994	93	81900049A-CALÇO	10	Unidade	R$ 5,94	R$ 59,40
22996	94	991/00100-REPARO	6	Unidade	R$ 118,30	R$ 709,80
22997	95	12304256-LÂMINA	2	Unidade	R$ 1.029,04	R$ 2.058,08
22999	96	531/03208-DENTE LATERAL LD	2	Unidade	R$ 95,76	R$ 191,52
23000	97	531/03209-DENTE LATERAL LE	2	Unidade	R$ 103,86	R$ 207,72
23001	98	531/03205-DENTE	20	Unidade	R$ 50,94	R$ 1.018,80

23002	99	991/0146-REPARO	4	Unidade	R$ 138,82	R$ 555,28
23003	100	82600303-PARAFUSO DO DENTE	40	Unidade	R$ 7,33	R$ 293,20
23004	101	13400701-PORCA DO DENTE	40	Unidade	R$ 3,52	R$ 140,80
23005	102	81350012-RETENTOR FREIO	4	Unidade	R$ 241,68	R$ 966,72
23006	103	81350026-RETENTOR FREIO	4	Unidade	R$ 125,40	R$ 501,60
23007	104	45820285-DISCO DE FREIO	12	Unidade	R$ 163,40	R$ 1.960,80
23008	105	45820353-DISCO DE FREIO	10	Unidade	R$ 99,05	R$ 990,50
23009	106	45010215-ENGRENAGEM	2	Unidade	R$ 305,52	R$ 611,04
23011	107	22030071-TRAVA	4	Unidade	R$ 11,42	R$ 45,68
23012	108	91435401-CRUZETA	2	Unidade	R$ 219,38	R$ 438,76
23013	109	12303138-COXIM MOTOR	2	Unidade	R$ 132,49	R$ 264,98
23015	110	13153519Z-PARAFUSO COXIM	2	Unidade	R$ 11,75	R$ 23,50
23016	111	1370403Z-PORCA PARLOCK	2	Unidade	R$ 4,61	R$ 9,22
23017	112	32912001-FILTRO DE COMBUSTÍVEL	6	Unidade	R$ 76,76	R$ 460,56
22982	84	99100110-REPARO	1	Unidade	R$ 59,76	R$ 59,76
22984	85	90705800-ROLAMENTO GAMA	2	Unidade	R$ 117,04	R$ 234,08
22985	86	81190339-PINO	2	Unidade	R$ 139,33	R$ 278,66
22986	87	83110181-BUCHA DE AÇO	2	Unidade	R$ 29,38	R$ 58,76
22987	88	83110211-BUCHA DE BRONZE	2	Unidade	R$ 301,46	R$ 602,92
22988	89	99100145-REPARO	4	Unidade	R$ 155,04	R$ 620,16
22989	90	99112651-PLACA	4	Unidade	R$ 80,30	R$ 321,20
22991	91	99128221-ROLAMENTO	8	Unidade	R$ 45,34	R$ 362,72
22992	92	81900049-CALÇO	6	Unidade	R$ 4,92	R$ 29,52
22994	93	81900049A-CALÇO	10	Unidade	R$ 5,94	R$ 59,40
22996	94	991/00100-REPARO	6	Unidade	R$ 118,30	R$ 709,80
22997	95	12304256-LÂMINA	2	Unidade	R$ 1.029,04	R$ 2.058,08
22999	96	531/03208-DENTE LATERAL LD	2	Unidade	R$ 95,76	R$ 191,52
23000	97	531/03209-DENTE LATERAL LE	2	Unidade	R$ 103,86	R$ 207,72
23001	98	531/03205-DENTE	20	Unidade	R$ 50,94	R$ 1.018,80
23002	99	991/0146-REPARO	4	Unidade	R$ 138,82	R$ 555,28
23003	100	82600303-PARAFUSO DO DENTE	40	Unidade	R$ 7,33	R$ 293,20
23004	101	13400701-PORCA DO DENTE	40	Unidade	R$ 3,52	R$ 140,80
23005	102	81350012-RETENTOR FREIO	4	Unidade	R$ 241,68	R$ 966,72
23006	103	81350026-RETENTOR FREIO	4	Unidade	R$ 125,40	R$ 501,60
23007	104	45820285-DISCO DE FREIO	12	Unidade	R$ 163,40	R$ 1.960,80
23008	105	45820353-DISCO DE FREIO	10	Unidade	R$ 99,05	R$ 990,50
23009	106	45010215-ENGRENAGEM	2	Unidade	R$ 305,52	R$ 611,04
23011	107	22030071-TRAVA	4	Unidade	R$ 11,42	R$ 45,68
23012	108	91435401-CRUZETA	2	Unidade	R$ 219,38	R$ 438,76
23013	109	12303138-COXIM MOTOR	2	Unidade	R$ 132,49	R$ 264,98
23015	110	13153519Z-PARAFUSO COXIM	2	Unidade	R$ 11,75	R$ 23,50
23016	111	1370403Z-PORCA PARLOCK	2	Unidade	R$ 4,61	R$ 9,22
23017	112	32912001-FILTRO DE COMBUSTÍVEL	6	Unidade	R$ 76,76	R$ 460,56
23019	113	32100284-FILTRO LUBRIFICANTE	6	Unidade	R$ 67,17	R$ 403,02
23020	114	32/915801-FILTRO DE AR	8	Unidade	R$ 84,10	R$ 672,80
23021	115	32/915802-FILTRO DE AR EXTERNO	8	Unidade	R$ 106,40	R$ 851,20
23023	116	32/925346-FILTRO HIDRÁULICO	4	Unidade	R$ 241,68	R$ 966,72
23025	117	581/18063-FILTRO TRANSMISSÃO	4	Unidade	R$ 63,33	R$ 253,32
23026	118	907/05700-ROLAMENTO CUBO	4	Unidade	R$ 128,52	R$ 514,08
23028	119	907/04100-ROLAMENTO	4	Unidade	R$ 154,53	R$ 618,12
23029	120	331/18442-COXIM MOTOR	4	Unidade	R$ 90,94	R$ 363,76
23031	121	123/03138-COXIM TRANSMISSÃO	4	Unidade	R$ 103,86	R$ 415,44
23033	122	1221/8521-MANGUEIRA HIDRÁULICA	8	Unidade	R$ 220,65	R$ 1.765,20
23035	123	02/101566-CORREIA DO VENTILADOR	2	Unidade	R$ 115,42	R$ 230,84
23037	124	910/52500-CABO DO ACELERADOR	4	Unidade	R$ 248,52	R$ 994,08
23038	125	910/60117-CABO DO FREIO	4	Unidade	R$ 394,69	R$ 1.578,76
23040	126	910/52400-CABO DO COMANDO	2	Unidade	R$ 408,88	R$ 817,76
23459	127	12080015A-BUCHA	6	Unidade	R$ 50,92	R$ 305,52
23460	128	80800388A-BUCHA	2	Unidade	R$ 38,86	R$ 77,72
23461	129	80900125B-BUCHA	8	Unidade	R$ 31,87	R$ 254,96
23464	130	12080015B-BUCHA	6	Unidade	R$ 25,06	R$ 150,36
23465	131	81300427R-RASPADOR	4	Unidade	R$ 8,33	R$ 33,32

LOTE 01 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 214

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23565	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/HRS HOMEM	500	Unidade	R$ 115,26	R$ 57.630,00

LOTE 02- PEÇAS PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23058	1	21900309-DENTE CENTRAL	30	Unidade	R$ 58,47	R$ 1.754,10
23059	2	219000074-PARAFUSO DO DENTE	60	Unidade	R$ 6,89	R$ 413,40
23062	3	219000075-PORCA DO DENTE	60	Unidade	R$ 3,33	R$ 199,80
23063	4	219000311-DENTE ESQUERDO	4	Unidade	R$ 57,00	R$ 228,00
23065	5	219000310-DENTE DIREITO	4	Unidade	R$ 55,02	R$ 220,08
23067	6	370160077-LÂMINA	2	Unidade	R$ 1.173,04	R$ 2.346,08
23069	7	219000067-CILINDRO DE FREIO	2	Unidade	R$ 276,34	R$ 552,68
23071	8	219001451-BOMBA ALIMENTADORA	2	Unidade	R$ 114,97	R$ 229,94
23072	9	219001059-CORREIA	3	Unidade	R$ 68,45	R$ 205,35
23074	10	219001577-ROLAMENTO	2	Unidade	R$ 98,92	R$ 197,84
23076	11	219000645-BOMBA DE TORQUE	1	Unidade	R$ 2.446,41	R$ 2.446,41
23089	12	219000818-CRUZETA DO CARDAN	6	Unidade	R$ 70,23	R$ 421,38
23090	13	219000480-DISCO FREIO	8	Unidade	R$ 180,31	R$ 1.442,48
23091	14	219000479-PLACA SEPARADORA	2	Unidade	R$ 228,76	R$ 457,52
23092	15	219000500-ANEL DO FREIO	2	Unidade	R$ 13,93	R$ 27,86
23174	16	219000671-KIT AJUSTE DO FREIO	2	Unidade	R$ 89,72	R$ 179,44
23186	17	219001342-RETENTOR CUBO TRASEIRO	2	Unidade	R$ 151,07	R$ 302,14
23191	18	219000677-ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	4	Unidade	R$ 195,13	R$ 780,52
23193	19	219000692-ENGRENAGEM PLANETÁRIA	6	Unidade	R$ 474,14	R$ 2.844,84
23203	20	219000662-ROLETE	320	Unidade	R$ 1,71	R$ 547,20
23206	21	219000797-ROLAMENTO DO MUNHÃO	4	Unidade	R$ 289,24	R$ 1.156,96

23209	22	219000032-REPARO CILINDRO DIRE	4	Unidade	R$ 58,70	R$ 234,80
23211	23	219000495-RETENTOR CUBO DIANT.	4	Unidade	R$ 124,18	R$ 496,72
23213	24	219000785-ROLAMENTO CUBO DIANT.	4	Unidade	R$ 157,13	R$ 628,52
23214	25	219000080-REPARO CIL. CAÇAMBA	4	Unidade	R$ 320,75	R$ 1.283,00
23215	26	219000085-REPARO CILINDRO GIRO	4	Unidade	R$ 74,94	R$ 299,76
23216	27	219000082-REPARO DO CIL. ESTAB.	4	Unidade	R$ 120,68	R$ 482,72
23218	28	219000081-REPARO CIL. LANÇA E	4	Unidade	R$ 120,40	R$ 481,60
23219	29	370060009-PINO	8	Unidade	R$ 249,97	R$ 1.999,76
23220	30	370060032-PINO INFERIOR BRAÇO	6	Unidade	R$ 135,59	R$ 813,54
23221	31	370060037-PINO CIL. GIRO	6	Unidade	R$ 134,18	R$ 805,08
23222	32	370060543-BUCHA DOS PINOS	16	Unidade	R$ 61,28	R$ 980,48
23223	33	370060052-PINO SUP. CAÇAMBA TR.	2	Unidade	R$ 193,97	R$ 387,94
23224	34	370060127-PINO INF. CAÇAMBA TR.	2	Unidade	R$ 115,61	R$ 231,22
23225	35	219001453-BOMBA D'AGUA	2	Unidade	R$ 311,32	R$ 622,64
23226	36	219001057-FILTRO AR EXTERNO	8	Unidade	R$ 104,94	R$ 839,52
23227	37	219001058-FILTRO AR INTERNO	8	Unidade	R$ 90,87	R$ 726,96
23228	38	219001068-FILTRO DE COMBUSTIVEL	8	Unidade	R$ 25,51	R$ 204,08
23229	39	219000751-FILTRO DA TRANSMISSÃO	4	Unidade	R$ 161,99	R$ 647,96
23230	40	219001890-FILTRO HIDRAULICO	4	Unidade	R$ 273,76	R$ 1.095,04
23231	41	219000397-FILTRO LUBRIFICANTE	8	Unidade	R$ 64,52	R$ 516,16
23232	42	218002539-FILTRO SEPARADOR	8	Unidade	R$ 73,99	R$ 591,92

LOTE 02- SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23565	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/HRS HOMEM	500	Unidade	R$ 130,43	R$ 65.215,00

LOTE 03 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 930R

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
22796	1	1B5355-PORCA	6	Unidade	R$ 1,02	R$ 6,12
22879	2	8M1584-BICO INJETOR	4	Unidade	R$ 137,75	R$ 551,00
22889	3	2P4004-FILTRO	1	Unidade	R$ 38,64	R$ 38,64
22890	4	1P2299-FILTRO	1	Unidade	R$ 25,43	R$ 25,43
23093	5	5S9022-RETENTOR	1	Unidade	R$ 89,29	R$ 89,29
23094	6	5S9021-RETENTOR	1	Unidade	R$ 34,38	R$ 34,38
23095	7	8S1606-JUNTA	1	Unidade	R$ 10,12	R$ 10,12
23096	8	5F3106-ANEL	1	Unidade	R$ 2,81	R$ 2,81
23097	9	9H5921-JUNTA	1	Unidade	R$ 7,10	R$ 7,10
23098	10	2P0406-JUNTA	1	Unidade	R$ 2,14	R$ 2,14
23099	11	4V5414-CILINDRO MESTRE	2	Unidade	R$ 1.874,16	R$ 3.748,32
23100	12	7S7809-TAMPA RADIADOR	1	Unidade	R$ 110,39	R$ 110,39
23101	13	7N0165-TROCADOR DE CALOR MO	1	Unidade	R$ 467,04	R$ 467,04
23102	14	6V9928-REPARO BOMBA D'AGUA	1	Unidade	R$ 531,84	R$ 531,84
23103	15	9S2356-COLETOR	1	Unidade	R$ 493,60	R$ 493,60
23104	16	7S6719-PRISIONEIRO	6	Unidade	R$ 3,03	R$ 18,18
23105	17	8S8258-JUNTA COLETOR	4	Unidade	R$ 4,62	R$ 18,48
23106	18	4M8047-FILTRO DE AR PRIMARIO	1	Unidade	R$ 145,89	R$ 145,89
23107	19	2S1285-ELEMENTO	1	Unidade	R$ 92,39	R$ 92,39
23109	20	1M7250-CORPO	1	Unidade	R$ 93,35	R$ 93,35
23110	21	2Y3197-SILENCIOSO	1	Unidade	R$ 268,32	R$ 268,32
23111	22	2Y7998-TUBO	1	Unidade	R$ 100,08	R$ 100,08
23113	23	5S0580-BRAÇADEIRA	1	Unidade	R$ 28,31	R$ 28,31
23115	24	7N2874-CANO	1	Unidade	R$ 66,24	R$ 66,24
23116	25	7N2873-CANO	1	Unidade	R$ 66,24	R$ 66,24
23117	26	7N2872-CANO	1	Unidade	R$ 59,99	R$ 59,99
23118	27	7N2871-CANO	1	Unidade	R$ 58,55	R$ 58,55
23119	28	4N2511-BOMBA COMBUSTIVEL	1	Unidade	R$ 148,55	R$ 148,55
23120	29	4B5441-TAMPA TANQUE	1	Unidade	R$ 145,17	R$ 145,17
23124	30	2Y4212-ALTENADOR	1	Unidade	R$ 146,18	R$ 146,18
23125	31	7N5986-SENSOR PRESSÃO	1	Unidade	R$ 88,24	R$ 88,24
23126	32	7N4160-CHAVE DE AQUECIMENTO	1	Unidade	R$ 119,52	R$ 119,52
23127	33	7N0718-CHAVE GERAL	1	Unidade	R$ 112,55	R$ 112,55
23128	34	2Y8142-HORIMETRO	1	Unidade	R$ 95,76	R$ 95,76
23129	35	8J4691-DENTE APARAFUSADO	9	Unidade	R$ 150,71	R$ 1.356,39
23130	36	8J2933-PORCA LAMINA	18	Unidade	R$ 2,85	R$ 51,30
23131	37	8J2928-PARAFUSO LAMINA	18	Unidade	R$ 3,98	R$ 71,64
23132	38	2Y3939-LAMINA	1	Unidade	R$ 1.431,36	R$ 1.431,36
23133	39	7K9345-PINO	2	Unidade	R$ 130,80	R$ 261,60
23134	40	6K6175-PINO	2	Unidade	R$ 123,84	R$ 247,68
23135	41	1K6872-PORCA	12	Unidade	R$ 2,16	R$ 25,92
23136	42	7K9604-BUCHA	1	Unidade	R$ 66,45	R$ 66,45
23137	43	7K9343-PINO	4	Unidade	R$ 87,68	R$ 350,72
23138	44	6K6053-PINO	2	Unidade	R$ 84,02	R$ 168,04
23139	45	6K6054-PINO	2	Unidade	R$ 84,24	R$ 168,48
23140	46	6K6047-PINO	1	Unidade	R$ 91,03	R$ 91,03
23141	47	7K9603-RETENTOR	2	Unidade	R$ 26,67	R$ 53,34
23142	48	7K9601-BUCHA	2	Unidade	R$ 57,61	R$ 115,22
23143	49	7K9602-BUCHA	2	Unidade	R$ 57,61	R$ 115,22
23144	50	7K9202-RETENTOR	24	Unidade	R$ 21,36	R$ 512,64
23145	51	7K9208-RETENTOR	4	Unidade	R$ 20,86	R$ 83,44
23146	52	3G1267-CARTUCHO	1	Unidade	R$ 975,36	R$ 975,36
23147	53	7J9721-HASTE	1	Unidade	R$ 570,47	R$ 570,47
23148	54	7J9864-HASTE	2	Unidade	R$ 605,28	R$ 1.210,56
23149	55	5J4986-VEDADOR	2	Unidade	R$ 49,22	R$ 98,44
23150	56	5P0065-RETENTOR	2	Unidade	R$ 27,69	R$ 55,38
23151	57	4J2620-ANEL	2	Unidade	R$ 48,63	R$ 97,26
23152	58	2H3928-ANEL	2	Unidade	R$ 5,74	R$ 11,48
23153	59	1K7095-ANEL	2	Unidade	R$ 18,21	R$ 36,42
23154	60	5J8225-RETENTOR	2	Unidade	R$ 25,92	R$ 51,84
23155	61	5J3616-RETENTOR	2	Unidade	R$ 42,24	R$ 84,48
23156	62	4J6064-FILTRO TRANSMISSÃO	1	Unidade	R$ 46,31	R$ 46,31
23157	63	1S9670-CRUZETA	2	Unidade	R$ 131,76	R$ 263,52

23158	64	5Y0145-EIXO	1	Unidade	R$ 692,64	R$ 692,64
23159	65	5Y0154-CRUZETA	2	Unidade	R$ 49,91	R$ 99,82
23160	66	6K5745-PORTA ROLAMENTO	1	Unidade	R$ 495,12	R$ 495,12
23161	67	7K1549-CARDAN	1	Unidade	R$ 947,52	R$ 947,52
23162	68	6K5746-ROLAMENTO	1	Unidade	R$ 363,60	R$ 363,60
23163	69	5K2595-RETENTOR	2	Unidade	R$ 35,49	R$ 70,98
23165	70	4N0360-VELA	4	Unidade	R$ 22,08	R$ 88,32
23166	71	1M1882-FAROL	2	Unidade	R$ 73,44	R$ 146,88
23458	72	7N9634-CHICOTE	1	Unidade	R$ 86,40	R$ 86,40

LOTE 03 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 930R

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23565	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/HRS HOMEM	500	Unidade	R$ 109,20	R$ 54.600,00

LOTE 04 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
22803	1	5D9553-LAMINA	4	Unidade	R$ 554,20	R$ 2.216,80
23329	2	3F5108-PARAFUSO LAMINA	26	Unidade	R$ 12,24	R$ 318,24
23330	3	4F3657-PARAFUSO	10	Unidade	R$ 13,31	R$ 133,10
23331	4	8E5531-CANTO	6	Unidade	R$ 296,36	R$ 1.778,16
23332	5	9W1767-CANTO	6	Unidade	R$ 296,36	R$ 1.778,16
23333	6	8J5313-DENTE	3	Unidade	R$ 216,75	R$ 650,25
23334	7	113-0996-PINO	3	Unidade	R$ 45,90	R$ 137,70
23335	8	193-9238-BOMBA D'AGUA	1	Unidade	R$ 1.112,93	R$ 1.112,93
23336	9	189-8779-COLETOR	1	Unidade	R$ 485,88	R$ 485,88
23337	10	144-3472-JUNTA	1	Unidade	R$ 11,81	R$ 11,81
23338	11	201-0346-SILENCIOSO	1	Unidade	R$ 1.028,18	R$ 1.028,18
23339	12	216-9746-TUBO	1	Unidade	R$ 201,73	R$ 201,73
23340	13	116-4663-TUBO	1	Unidade	R$ 123,81	R$ 123,81
23341	14	8X7317-MANGUEIRA RADIADOR	1	Unidade	R$ 80,18	R$ 80,18
23342	15	7G0437-PLACA	6	Unidade	R$ 74,80	R$ 448,80
23343	16	6Y5352-DISCO	5	Unidade	R$ 238,72	R$ 1.193,60
23344	17	3J7354-ANEL	1	Unidade	R$ 21,00	R$ 21,00
23345	18	8D8795-ANEL	1	Unidade	R$ 16,71	R$ 16,71
23346	19	5T0735-CORRENTE	2	Unidade	R$ 2.574,33	R$ 5.148,66
23347	20	2G3219-CALÇO	5	Unidade	R$ 56,95	R$ 284,75
23348	21	5T8366-TIRA BRONZE	4	Unidade	R$ 65,51	R$ 262,04
23349	22	299-5511-ANEL	24	Unidade	R$ 5,71	R$ 137,04
23351	23	176-3141-JUNTA	1	Unidade	R$ 31,16	R$ 31,16
23352	24	277-2974-REGULADOR TEMPERATURA	1	Unidade	R$ 406,01	R$ 406,01
23353	25	281-8744-JUNTA	1	Unidade	R$ 11,32	R$ 11,32

LOTE 04 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23565	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/HRS HOMEM	500	Unidade	R$ 128,91	R$ 64.455,00

LOTE 05- PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
22829	1	2P1388-CORREIA	2	Unidade	R$ 55,42	R$ 110,84
22889	2	2P4004-FILTRO	1	Unidade	R$ 36,44	R$ 36,44
22890	3	1P2299-FILTRO	1	Unidade	R$ 38,02	R$ 38,02
22909	4	5S2106-RETENTOR	1	Unidade	R$ 8,69	R$ 8,69
22919	5	1M7830-JUNTA	1	Unidade	R$ 4,22	R$ 4,22
22957	6	7N0944-JUNTA	1	Unidade	R$ 1,14	R$ 1,14
23096	7	5F3106-ANEL	1	Unidade	R$ 3,45	R$ 3,45
23107	8	2S1285-ELEMENTO	1	Unidade	R$ 72,93	R$ 72,93
23109	9	1M7250-CORPO	1	Unidade	R$ 29,35	R$ 29,35
23110	10	2Y3197-SILENCIOSO	1	Unidade	R$ 132,55	R$ 132,55
23234	11	7E2464-VALVULA	1	Unidade	R$ 46,40	R$ 46,40
23235	12	8N7005-BICO INJETOR	4	Unidade	R$ 316,33	R$ 1.265,32
23236	13	1W6986-VALVULA	4	Unidade	R$ 163,32	R$ 653,28
23237	14	4V4107-ARO MOTRIZ	2	Unidade	R$ 1.515,30	R$ 3.030,60
23238	15	2M0534-ROLAMENTO	1	Unidade	R$ 237,68	R$ 237,68
23239	16	4F3654-PARAFUSO	17	Unidade	R$ 1,91	R$ 32,47
23240	17	4K0367-PORCA	14	Unidade	R$ 0,77	R$ 10,78
23243	18	9K9185-CASQUILHO	4	Unidade	R$ 46,58	R$ 186,32
23245	19	4K5549-PROTEÇÃO	1	Unidade	R$ 337,02	R$ 337,02
23246	20	4K5550-PROTEÇÃO	1	Unidade	R$ 337,02	R$ 337,02
23247	21	7N1152-POLIA	1	Unidade	R$ 185,87	R$ 185,87
23248	22	7N2949-POLIA	1	Unidade	R$ 203,72	R$ 203,72
23249	23	1H8946-FAIXA	4	Unidade	R$ 33,25	R$ 133,00
23250	24	1M1408-PORCA	288	Unidade	R$ 1,28	R$ 368,64
23251	25	1M8735-CONE	4	Unidade	R$ 61,88	R$ 247,52
23252	26	1M8736-CAPA	4	Unidade	R$ 75,35	R$ 301,40
23253	27	2S1286-ELEMENTO	1	Unidade	R$ 72,23	R$ 72,23
23254	28	2Y3889-BRAÇADEIRA	4	Unidade	R$ 2,13	R$ 8,52
23255	29	7J4562-REPARO BOMBA HIDRAULICA	1	Unidade	R$ 368,48	R$ 368,48
23256	30	7K1089-BUCHA	20	Unidade	R$ 28,40	R$ 568,00
23257	31	7N7223-COLMEIA	1	Unidade	R$ 3.028,13	R$ 3.028,13
23258	32	8J1489-LAMINA	1	Unidade	R$ 344,43	R$ 344,43
23259	33	8J1490-LAMINA	2	Unidade	R$ 388,41	R$ 776,82
23260	34	8K8209-CALÇO	2	Unidade	R$ 4,17	R$ 8,34
23261	35	8K8210-CALÇO	2	Unidade	R$ 6,55	R$ 13,10
23262	36	8K8211-CALÇO	2	Unidade	R$ 3,85	R$ 7,70
23263	37	9F8249-ALAVANCA	1	Unidade	R$ 300,23	R$ 300,23
23265	38	7K3007-JUNTA	2	Unidade	R$ 40,95	R$ 81,90
23266	39	5V1168-CRUZETA	2	Unidade	R$ 339,01	R$ 678,02
23267	40	6B4284-REBITE	4	Unidade	R$ 0,21	R$ 0,84
23268	41	6B7988-PINO	1	Unidade	R$ 5,84	R$ 5,84
23269	42	6F7010-GARFO	1	Unidade	R$ 87,83	R$ 87,83

23270	43	8M6676-CAMISA	1	Unidade	R$ 512,63	R$ 512,63
23271	44	2M2858-DUO CONE	28	Unidade	R$ 25,64	R$ 717,92
23272	45	7F8267-ANEL	20	Unidade	R$ 1,35	R$ 27,00
23273	46	6N9915-VALVULA	4	Unidade	R$ 51,61	R$ 206,44
23274	47	6N9916-VALVULA	4	Unidade	R$ 49,82	R$ 199,28
23275	48	4N8385-VALVULA	1	Unidade	R$ 139,45	R$ 139,45
23276	49	7C4297-RETENTOR	1	Unidade	R$ 121,77	R$ 121,77
23277	50	1W6514-ELEMENTO	2	Unidade	R$ 261,88	R$ 523,76
23278	51	1D4621-PARAFUSO	2	Unidade	R$ 18,11	R$ 36,22
23279	52	2Y4888-CHAPA	1	Unidade	R$ 369,28	R$ 369,28
23280	53	2Y4889-CHAPA	1	Unidade	R$ 369,28	R$ 369,28
23281	54	4B4278-ARRUELA	3	Unidade	R$ 0,40	R$ 1,20
23282	55	4S9261-BATERIA 150 AMP	2	Unidade	R$ 595,98	R$ 1.191,96
23283	56	2Y7153-INDICADOR	1	Unidade	R$ 136,21	R$ 136,21
23284	57	3G2806-CARTUCHO	1	Unidade	R$ 1.308,16	R$ 1.308,16
23285	58	2P6132-JUNTA	1	Unidade	R$ 2,29	R$ 2,29
23286	59	2S5867-GAXETA	2	Unidade	R$ 10,45	R$ 20,90
23287	60	2S5925-VALVULA	2	Unidade	R$ 12,36	R$ 24,72
23288	61	2S5926-VALVULA	2	Unidade	R$ 25,09	R$ 50,18
23289	62	2V6722-PLACA	4	Unidade	R$ 21,58	R$ 86,32
23290	63	3F1548-BUCHA	2	Unidade	R$ 120,87	R$ 241,74
23291	64	3F1555-JUNTA	2	Unidade	R$ 6,12	R$ 12,24
23292	65	3F8638-BORRACHA	8	Unidade	R$ 21,11	R$ 168,88
23293	66	3G2276-JUNTA	1	Unidade	R$ 45,76	R$ 45,76
23294	67	3L1425-ROLAMENTO	1	Unidade	R$ 41,62	R$ 41,62
23295	68	4D3704-ARRUELA	30	Unidade	R$ 1,29	R$ 38,70
23297	69	3B4607-CONTRA PINO	5	Unidade	R$ 0,47	R$ 2,35
23298	70	3B4611-CONTRA PINO	5	Unidade	R$ 0,71	R$ 3,55
23299	71	3B4615-CONTRA PINO	6	Unidade	R$ 0,65	R$ 3,90
23300	72	3B8485-GRAXEIRO	1	Unidade	R$ 2,57	R$ 2,57
23301	73	3B8486-GRAXEIRO	2	Unidade	R$ 1,37	R$ 2,74
23302	74	3J0375-RETENTOR	1	Unidade	R$ 54,08	R$ 54,08
23303	75	6S6793-GARFO	1	Unidade	R$ 44,51	R$ 44,51
23304	76	6P5208-GUIA	1	Unidade	R$ 100,62	R$ 100,62
23305	77	7M7875-ARRUELA	2	Unidade	R$ 1,86	R$ 3,72
23306	78	7M8485-ANEL	1	Unidade	R$ 1,34	R$ 1,34
23307	79	8H9501-JUNTA	2	Unidade	R$ 0,71	R$ 1,42
23308	80	8H9818-JUNTA	1	Unidade	R$ 0,62	R$ 0,62
23309	81	9B1416-PINO	1	Unidade	R$ 6,40	R$ 6,40
23310	82	2Y1920-MOTOR DE PARTIDA	1	Unidade	R$ 1.363,67	R$ 1.363,67
23311	83	3B4505-ARRUELA	6	Unidade	R$ 0,72	R$ 4,32
23312	84	5P1262-MANGUEIRA	2	Unidade	R$ 23,50	R$ 47,00
23313	85	8H9789-ROLAMENTO	1	Unidade	R$ 40,71	R$ 40,71
23314	86	9H6673-PINO	2	Unidade	R$ 3,50	R$ 7,00
23315	87	9M4849-ANEL	3	Unidade	R$ 1,23	R$ 3,69
23316	88	9M6606-JUNTA	1	Unidade	R$ 0,69	R$ 0,69
23317	89	9P7782-CARCAÇA ROLETE SIMPLES	5	Unidade	R$ 286,65	R$ 1.433,25
23318	90	9P7781-CARCAÇA ROLETE DUPLA	5	Unidade	R$ 269,96	R$ 1.349,80
23319	91	VD1404A4480V1-GRUPO PINO E BUCHA	2	Unidade	R$ 2.029,95	R$ 4.059,90
23320	92	7H3597-PARAFUSO	288	Unidade	R$ 1,31	R$ 377,28
23321	93	VG2804010-ELO MESTRE LD	2	Unidade	R$ 161,41	R$ 322,82
23323	94	VG2804020-ELO MESTRE LE	2	Unidade	R$ 161,41	R$ 322,82
23324	95	4K3628-MANCAL DO TRUCK	1	Unidade	R$ 153,95	R$ 153,95
23325	96	9K8856-MANCAL	2	Unidade	R$ 260,26	R$ 520,52
23326	97	9K8857-MANCAL LE	2	Unidade	R$ 260,26	R$ 520,52
23327	98	4K9984-EIXO	2	Unidade	R$ 192,13	R$ 384,26
23328	99	3F1537-PORCA DO CUBO	2	Unidade	R$ 135,57	R$ 271,14

LOTE 05- SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23565	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/HRS HOMEM	500	Unidade	R$ 98,58	R$ 49.290,00

LOTE 06 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW ROLLAND RG 170

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23354	1	75289677-JUNTA	1	Unidade	R$ 12,55	R$ 12,55
23355	2	75289678-JUNTA	1	Unidade	R$ 10,97	R$ 10,97
23356	3	75286100-RETENTOR	1	Unidade	R$ 76,78	R$ 76,78
23357	4	75289687-TUBO	1	Unidade	R$ 105,42	R$ 105,42
23358	5	75289688-TUBO	1	Unidade	R$ 105,42	R$ 105,42
23359	6	75288788-SOLENOIDE	1	Unidade	R$ 1.903,43	R$ 1.903,43
23360	7	75289704-BOMBA ALIMENTAÇÃO	1	Unidade	R$ 1.075,81	R$ 1.075,81
23361	8	75204133-REPARO BBA INJETORA	1	Unidade	R$ 428,68	R$ 428,68
23362	9	73121001-VALVULA PARTIDA	1	Unidade	R$ 673,48	R$ 673,48
23363	10	75289655-TURBO COMPRESSOR	1	Unidade	R$ 3.394,33	R$ 3.394,33
23364	11	75206828-COLETOR	1	Unidade	R$ 1.097,63	R$ 1.097,63
23365	12	75208288-JUNTA	6	Unidade	R$ 22,66	R$ 135,96
23366	13	75206879-JUNTA	1	Unidade	R$ 31,45	R$ 31,45
23367	14	75323452-TUBO	1	Unidade	R$ 430,10	R$ 430,10
23368	15	73164453-SILENCIOSO	1	Unidade	R$ 1.668,55	R$ 1.668,55
23369	16	A162896-ABRAÇADEIRA	1	Unidade	R$ 39,66	R$ 39,66
23370	17	75208324-ABRAÇADEIRA	1	Unidade	R$ 37,50	R$ 37,50
23371	18	75286312-ESTICADOR CORREIA	1	Unidade	R$ 345,38	R$ 345,38
23372	19	75206859-CORREIA	1	Unidade	R$ 253,58	R$ 253,58
23373	20	75250895-EIXO CARDAN	1	Unidade	R$ 1.608,48	R$ 1.608,48
23374	21	75288824-CRUZETA	2	Unidade	R$ 327,25	R$ 654,50
23375	22	76028575-ACUMULADOR	1	Unidade	R$ 766,98	R$ 766,98
23376	23	75252441-MANGUEIRA	2	Unidade	R$ 169,43	R$ 338,86
23377	24	75253784-TUBO	2	Unidade	R$ 113,05	R$ 226,10
23378	25	75254572-INTERRUPTOR	1	Unidade	R$ 772,65	R$ 772,65
23379	26	70094334-INTERRUPTOR	1	Unidade	R$ 681,13	R$ 681,13

23380	27	75241267-MANGUEIRA	2	Unidade	R$ 70,83	R$ 141,66
23382	28	73159024-CABO	1	Unidade	R$ 167,45	R$ 167,45
23383	29	76021318-INTERRUPTOR FREIO	1	Unidade	R$ 433,78	R$ 433,78
23384	30	5106733-COIFA	1	Unidade	R$ 189,83	R$ 189,83
23385	31	73065112-KIT REPARO CILINDRO	1	Unidade	R$ 376,55	R$ 376,55
23386	32	73132430-HASTE	1	Unidade	R$ 1.095,93	R$ 1.095,93
23388	33	70681245-ROLAMENTO	4	Unidade	R$ 300,33	R$ 1.201,32
23390	34	75256829-RETENTOR	4	Unidade	R$ 58,36	R$ 233,44
23391	35	75257147-JUNTA	6	Unidade	R$ 6,19	R$ 37,14
23392	36	75220700-KIT REP. CILINDRO INC.	1	Unidade	R$ 394,11	R$ 394,11
23393	37	75220797-KIT REP. CILINDRO LEV.	1	Unidade	R$ 336,31	R$ 336,31
23394	38	75288870-KIT REP. CILINDRO INC.	1	Unidade	R$ 286,73	R$ 286,73
23395	39	75288869-KIT REP. CILINDRO TRA.	1	Unidade	R$ 284,46	R$ 284,46
23396	40	70663928-RELE	1	Unidade	R$ 291,55	R$ 291,55
23397	41	75247128-BATERIA	2	Unidade	R$ 495,83	R$ 991,66
23398	42	75266812-LAMINA	4	Unidade	R$ 591,03	R$ 2.364,12
23399	43	70617127-PARAFUSO	78	Unidade	R$ 6,24	R$ 486,72
23401	44	70911029-PORCA	146	Unidade	R$ 2,76	R$ 402,96
23402	45	70931930-PARAFUSO	12	Unidade	R$ 7,66	R$ 91,92

LOTE 06 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW ROLLAND RG 170

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23565	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/HRS HOMEM	500	Unidade	R$ 128,91	R$ 64.455,00

LOTE 07 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROLO COMPACTOR XS120

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23167	1	DO-5735-FILTRO HIDRAULICO	2	Unidade	R$ 328,44	R$ 656,88
23168	2	020065-FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	Unidade	R$ 66,33	R$ 265,32
23169	3	DO 5198-FILTRO DE AR	4	Unidade	R$ 190,06	R$ 760,24
23170	4	DO-9534-CORREIA	2	Unidade	R$ 350,42	R$ 700,84
23171	5	AQ-0123-POLIA	1	Unidade	R$ 641,70	R$ 641,70
23172	6	AQ-0235-SILENCIOSO	1	Unidade	R$ 1.034,57	R$ 1.034,57
23173	7	203915-ABRAÇADEIRA	3	Unidade	R$ 37,60	R$ 112,80
23175	8	281410-TUBULAÇÃO	1	Unidade	R$ 187,57	R$ 187,57
23176	9	28Y420-TUBULAÇÃO	1	Unidade	R$ 187,57	R$ 187,57
23177	10	281435-TUBULAÇÃO	1	Unidade	R$ 187,57	R$ 187,57
23178	11	28Y110-TUBULAÇÃO	1	Unidade	R$ 187,57	R$ 187,57
23179	12	B2-0642-ABRAÇADEIRA	2	Unidade	R$ 21,61	R$ 43,22
23180	13	B2-0641-ABRAÇADEIRA	1	Unidade	R$ 21,86	R$ 21,86
23181	14	A7-5268-SENSOR TEMP MOTOR	1	Unidade	R$ 1.214,02	R$ 1.214,02
23182	15	204410-ADAPTADOR	1	Unidade	R$ 297,61	R$ 297,61
23183	16	DO-2885-AMORTECEDOR DO MOTOR	1	Unidade	R$ 407,51	R$ 407,51
23184	17	B8-1030-ARRUELA	20	Unidade	R$ 4,47	R$ 89,40
23185	18	DO-1665-PARAFUSO	4	Unidade	R$ 7,47	R$ 29,88
23187	19	28N102-MANGUEIRA	1	Unidade	R$ 334,25	R$ 334,25
23188	20	28N103-MANGUEIRA	1	Unidade	R$ 234,02	R$ 234,02
23189	21	2CW310-MANGUEIRA	1	Unidade	R$ 225,22	R$ 225,22
23190	22	B2-0600-ABRAÇADEIRA	2	Unidade	R$ 10,93	R$ 21,86
23192	23	B2-0620-ABRAÇADEIRA	4	Unidade	R$ 11,65	R$ 46,60
23194	24	B2-0560-ABRAÇADEIRA	2	Unidade	R$ 11,01	R$ 22,02
23195	25	204470-MANGUEIRA	1	Unidade	R$ 198,45	R$ 198,45
23196	26	C9-2884-ROLAMENTO	4	Unidade	R$ 363,77	R$ 1.455,08
23197	27	A6-3110-GRAXEIRO	4	Unidade	R$ 4,17	R$ 16,68
23198	28	650-ANEL ORING.	2	Unidade	R$ 4,17	R$ 8,34
23199	29	660-ANEL ORING.	2	Unidade	R$ 4,72	R$ 9,44
23200	30	740/010-DISCO	8	Unidade	R$ 271,74	R$ 2.173,92
23201	31	750/010-DISCO	6	Unidade	R$ 239,59	R$ 1.437,54
23202	32	C9-1600-ROLAMENTO	4	Unidade	R$ 325,86	R$ 1.303,44
23204	33	A5-1842-ANEL ORING.	2	Unidade	R$ 1,84	R$ 3,68
23205	34	202560-MANGA DE EIXO	2	Unidade	R$ 663,29	R$ 1.326,58
23207	35	C9-2950-ROLAMENTO	4	Unidade	R$ 349,58	R$ 1.398,32
23208	36	200175-ORING.	2	Unidade	R$ 2,06	R$ 4,12
23210	37	200140-CALÇO	8	Unidade	R$ 29,55	R$ 236,40
23212	38	A5-3110-BICO GRAXEIRO	6	Unidade	R$ 4,29	R$ 25,74
23217	39	C9-2820-ROLAMENTO	2	Unidade	R$ 517,07	R$ 1.034,14

LOTE 07 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ROLO COMPACTOR XS120

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23565	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/HRS HOMEM	500	Unidade	R$ 127,40	R$ 63.700,00

LOTE 08 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120B - I

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
19113	1	5D4010- CREMALHEIRA	1	Unidade	R$ 1.453,15	R$ 1.453,15
19114	2	2D1345- TAMBOR	1	Unidade	R$ 430,90	R$ 430,90
19115	3	2D6381- PINHÃO	1	Unidade	R$ 220,13	R$ 220,13
19116	4	9M5477- BUCHA SEMI	1	Unidade	R$ 15,84	R$ 15,84
19117	5	8B1312- CAVILHA	2	Unidade	R$ 4,00	R$ 8,00
19118	6	6N1966- TUBO INJETOR	1	Unidade	R$ 14,53	R$ 14,53
19119	7	6N1965- CANO INJETOR	1	Unidade	R$ 21,50	R$ 21,50
19133	8	7D7442- CUBO	1	Unidade	R$ 1.480,03	R$ 1.480,03
19134	9	2Y1034- RODA DENTADA	1	Unidade	R$ 407,55	R$ 407,55
19156	10	4S9261- BATERIA 150 AMP.	2	Unidade	R$ 515,57	R$ 1.031,14
19157	11	1G1506- ENGRENAGEM	3	Unidade	R$ 188,34	R$ 565,02
19169	12	9D2716- EIXO	2	Unidade	R$ 216,60	R$ 433,20
19180	13	4B9374- CAPA	2	Unidade	R$ 132,32	R$ 264,64
19181	14	2D4215- EIXO	1	Unidade	R$ 551,46	R$ 551,46
22846	15	1B8714-CHAVETA	2	Unidade	R$ 2,74	R$ 5,48
22847	16	4K4881-ANEL	2	Unidade	R$ 235,18	R$ 470,36
22852	17	3B4510-PORCA	10	Unidade	R$ 0,67	R$ 6,70
22857	18	4D4021-LONA DE FREIO	2	Unidade	R$ 52,60	R$ 105,20
22858	19	3B5314-CONTRA PINO	5	Unidade	R$ 0,61	R$ 3,05

22859	20	2D8157-JUNTA	2	Unidade	R$ 31,78	R$ 63,56
22860	21	2Y5013-CORREIA	1	Unidade	R$ 156,32	R$ 156,32
22874	22	5S5917-PARAFUSO	3	Unidade	R$ 5,61	R$ 16,83
22877	23	2P0716-ARRUELA	2	Unidade	R$ 25,96	R$ 51,92
22878	24	8N8227-MANCAL	4	Unidade	R$ 21,49	R$ 85,96
22879	25	8M1584-BICO INJETOR	3	Unidade	R$ 44,38	R$ 133,14
22886	26	7M1154-ROLAMENTO	1	Unidade	R$ 98,49	R$ 98,49
22892	27	7D7204-PLACA	4	Unidade	R$ 43,54	R$ 174,16
22894	28	1P7324-VELA	3	Unidade	R$ 21,37	R$ 64,11
22898	29	5J6970-LAMINA	1	Unidade	R$ 668,03	R$ 668,03
22901	30	1G1505-ENGRENAGEM	4	Unidade	R$ 436,82	R$ 1.747,28
22902	31	6N4985-JUNTA	1	Unidade	R$ 11,04	R$ 11,04
22904	32	5D0128-EIXO	4	Unidade	R$ 75,86	R$ 303,44
22905	33	4B9373-CONE	2	Unidade	R$ 146,06	R$ 292,12
22907	34	4D3848-CONE	2	Unidade	R$ 151,15	R$ 302,30
22908	35	3D2219-CILINDRO MESTRE	1	Unidade	R$ 456,92	R$ 456,92
22917	36	2Y3451-JUNTA	2	Unidade	R$ 5,55	R$ 11,10
22921	37	4B5810-CALÇO	3	Unidade	R$ 2,98	R$ 8,94
22923	38	6F6673-ANEL	2	Unidade	R$ 0,46	R$ 0,92
22929	39	3D2327-JUNTA	1	Unidade	R$ 2,40	R$ 2,40
22951	40	6F3824-BUCHA DE BRONZE	1	Unidade	R$ 31,76	R$ 31,76
22954	41	7S8301-SILENCIOSO	1	Unidade	R$ 102,99	R$ 102,99
22956	42	2P6128-POLIA	1	Unidade	R$ 141,66	R$ 141,66

LOTE 08 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120B - I

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23565	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/HRS HOMEM	500	Unidade	R$ 83,41	R$ 41.705,00

LOTE 09 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI R140LC

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
22977	1	11N6-24520-FILTRO DE AR EXT	8	Unidade	R$ 172,48	R$ 1.379,84
22979	2	11N6-24530-FILTRO DE AR INT	8	Unidade	R$ 146,08	R$ 1.168,64
22981	3	11E1-70010-FILTRO DIESEL	8	Unidade	R$ 40,48	R$ 323,84
22983	4	11E1-70210-FILTRO DIESEL SEPARA	8	Unidade	R$ 49,28	R$ 394,24
22990	5	11LB-20310-FILTRO RACOR	8	Unidade	R$ 67,17	R$ 537,36
22993	6	11N4-70110-FILTRO LUBRIFICANTE	8	Unidade	R$ 59,25	R$ 474,00
22995	7	31E3-0018-FILTRO HIDRAULICO PI	4	Unidade	R$ 40,04	R$ 160,16
22998	8	31E9-0126-FILTRO HIDRAULICO D	4	Unidade	R$ 55,70	R$ 222,80
23010	9	31EE-02110-FILTRO HIDRAULICO	4	Unidade	R$ 54,56	R$ 218,24
23014	10	E131-0212-FILTRO HIDRAULICO TA	4	Unidade	R$ 143,14	R$ 572,56
23018	11	11N6-90760-FILTRO AR CONDICIONADO	8	Unidade	R$ 107,36	R$ 858,88
23022	12	31YC-11040-P-BUCHA 140	12	Unidade	R$ 173,06	R$ 2.076,72
23024	13	61E6-1128-BUCHA	12	Unidade	R$ 164,85	R$ 1.978,20
23027	14	61E3-12061-PINO	8	Unidade	R$ 593,70	R$ 4.749,60
23030	15	61N4-11090-PINO	4	Unidade	R$ 593,70	R$ 2.374,80
23032	16	61N4-11100-PINO	4	Unidade	R$ 436,18	R$ 1.744,72
23034	17	S391-065110-CALÇO	12	Unidade	R$ 18,77	R$ 225,24
23036	18	S391-070120-CALÇO	12	Unidade	R$ 18,18	R$ 218,16
23039	19	S392-065110-CALÇO	12	Unidade	R$ 18,18	R$ 218,16
23041	20	S392-070120-CALÇO	12	Unidade	R$ 17,60	R$ 211,20
23042	21	E161-3052-CALÇO	12	Unidade	R$ 17,16	R$ 205,92
23043	22	S700-070206-CALÇO	12	Unidade	R$ 19,36	R$ 232,32
23044	23	S700-065206-CALÇO	12	Unidade	R$ 20,24	R$ 242,88
23045	24	E161-3027-PONTA R140LC-7	15	Unidade	R$ 139,04	R$ 2.085,60
23046	25	61E5-11150-TRAVA DA PONTA	15	Unidade	R$ 14,66	R$ 219,90
23047	26	E262-5004-PINO DA PONTA	15	Unidade	R$ 14,66	R$ 219,90
23048	27	31Y1-18170-REPARO DO CILINDRO L	4	Unidade	R$ 338,50	R$ 1.354,00
23049	28	31Y1-18110-REPARO DO CILINDRO B	4	Unidade	R$ 350,53	R$ 1.402,12
23050	29	31Y1-18210-REPARO DO CILINDRO C	4	Unidade	R$ 323,84	R$ 1.295,36
23051	30	21N6-20211-FAROL DE TRABALHO	4	Unidade	R$ 596,64	R$ 2.386,56
23052	31	11N8-41070-RESERVATÓRIO DE AGUA	2	Unidade	R$ 227,04	R$ 454,08
23053	32	XKAY-00325-REPARO MOTOR DE GIRO	4	Unidade	R$ 541,20	R$ 2.164,80
23054	33	XKAH-00366-REPARO MOTOR DE TRAÇ.	2	Unidade	R$ 1.805,46	R$ 3.610,92
23057	34	E181-2002-ROLETE INFERIOR	14	Unidade	R$ 859,17	R$ 12.028,38
23061	35	XKBF-00095-VALVULA AMORTECEDOR	1	Unidade	R$ 1.060,40	R$ 1.060,40
23064	36	11N4-43330-MANGUEIRA RADIADOR	4	Unidade	R$ 401,83	R$ 1.607,32
23068	37	XJBN-01194-REPARO BOMBA	2	Unidade	R$ 498,96	R$ 997,92
23070	38	21EN-32260-ATUADOR	1	Unidade	R$ 6.380,00	R$ 6.380,00
23073	39	21N6-90040-COMPRESSOR	1	Unidade	R$ 4.004,00	R$ 4.004,00
23075	40	11N6-90700-BLOWER	1	Unidade	R$ 881,17	R$ 881,17
23077	41	12E2-3505-CORREIA DO AR CONDICIONADO	4	Unidade	R$ 85,65	R$ 342,60
23078	42	21N8-20505-PAINEL MENBRANA	1	Unidade	R$ 1.628,00	R$ 1.628,00
23079	43	13E6-16040-ACOPLAMENTO	2	Unidade	R$ 718,37	R$ 1.436,74
23080	44	XJBN-00385-BOMBA DE ENGRENAGEM	1	Unidade	R$ 9.773,86	R$ 9.773,86
23081	45	XKAQ-00087-RETENTOR	2	Unidade	R$ 524,62	R$ 1.049,24
23082	46	31N6-20061-JOYSTICK LADO ESQUERDO	1	Unidade	R$ 1.510,40	R$ 1.510,40
23083	47	31N6-20071-JOYSTICK LADO DIREITO	1	Unidade	R$ 1.587,19	R$ 1.587,19
23084	48	91ER-20051-REPARO	4	Unidade	R$ 225,86	R$ 903,44
23086	49	71N6-02700-VIDRO FRONTAL SUPERIOR	2	Unidade	R$ 818,54	R$ 1.637,08
23087	50	71N6-02710-VIDRO FRONTAL INFERIOR	2	Unidade	R$ 601,92	R$ 1.203,84

LOTE 09 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI R140LC

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23565	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/HRS HOMEM	500	Unidade	R$ 133,46	R$ 66.730,00

LOTE 10 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120B-II

Código	NRº Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
22795	1	0S1591-PARAFUSO	2	Unidade	R$ 1,59	R$ 3,18
22796	2	1B5355-PORCA	2	Unidade	R$ 1,10	R$ 2,20
22797	3	1G2219-SAPATA	2	Unidade	R$ 363,00	R$ 726,00
22798	4	3B6695-ENGRENAGEM	2	Unidade	R$ 367,74	R$ 735,48

22800	5	3B5623-CALÇO	10	Unidade	R$ 2,89	R$ 28,90
22801	6	5D6459-CALÇO	10	Unidade	R$ 2,44	R$ 24,40
22803	7	5D9553-LAMINA	2	Unidade	R$ 373,81	R$ 747,62
22805	8	5D9559-LAMINA	2	Unidade	R$ 479,05	R$ 958,10
22806	9	3F6334-EXTREMIDADE	1	Unidade	R$ 226,05	R$ 226,05
22807	10	3F6338-TERMINAL	1	Unidade	R$ 101,56	R$ 101,56
22808	11	3B5302-CONTRA PINO	4	Unidade	R$ 0,50	R$ 2,00
22809	12	1B4443-PORCA	2	Unidade	R$ 1,25	R$ 2,50
22810	13	3B8489-GRAXEIRO	10	Unidade	R$ 0,60	R$ 6,00
22811	14	3B4640-CONTRA PINO	4	Unidade	R$ 0,62	R$ 2,48
22812	15	1G2192-EIXO	1	Unidade	R$ 381,79	R$ 381,79
22814	16	4B7077-JUNTA	2	Unidade	R$ 1,24	R$ 2,48
22818	17	4D6337-JUNTA	1	Unidade	R$ 1,70	R$ 1,70
22824	18	4D6336-JUNTA	1	Unidade	R$ 15,85	R$ 15,85
22826	19	2Y2500-CORRENTE 50 ELOS	2	Unidade	R$ 917,84	R$ 1.835,68
22827	20	7M0185-CORREIA	2	Unidade	R$ 159,50	R$ 319,00
22829	21	2P1388-CORREIA	2	Unidade	R$ 151,25	R$ 302,50
22832	22	0G1878-JUNTA	4	Unidade	R$ 4,30	R$ 17,20
22842	23	1F7558-TRAVA	2	Unidade	R$ 4,26	R$ 8,52
22843	24	4B4280-ARRUELA	4	Unidade	R$ 1,54	R$ 6,16
22844	25	4K4114-RETENTOR	2	Unidade	R$ 1,44	R$ 2,88
22845	26	3B4757-CANTO	2	Unidade	R$ 208,52	R$ 417,04
22846	27	1B8714-CHAVETA	4	Unidade	R$ 2,62	R$ 10,48
22847	28	4K4881-ANEL	4	Unidade	R$ 237,32	R$ 949,28
22848	29	0S1589-PARAFUSO	10	Unidade	R$ 1,71	R$ 17,10
22852	30	3B4510-PORCA	20	Unidade	R$ 0,71	R$ 14,20
22855	31	3B5683-JUNTA	1	Unidade	R$ 13,72	R$ 13,72
22857	32	4D4021-LONA DE FREIO	4	Unidade	R$ 51,58	R$ 206,32
22858	33	3B5314-CONTRA PINO	10	Unidade	R$ 0,51	R$ 5,10
22859	34	2D8157-JUNTA	2	Unidade	R$ 31,87	R$ 63,74
22860	35	2Y5013-CORREIA	1	Unidade	R$ 151,94	R$ 151,94
22866	36	6N1966-TURBO INJETOR	6	Unidade	R$ 14,63	R$ 87,78
22869	37	6N1965-CANO INJETOR	2	Unidade	R$ 22,12	R$ 44,24
22871	38	4N3282-TUBO INJETOR	1	Unidade	R$ 13,65	R$ 13,65
22874	39	5S5917-PARAFUSO	6	Unidade	R$ 5,67	R$ 34,02
22877	40	2P0716-ARRUELA	2	Unidade	R$ 26,26	R$ 52,52
22878	41	8N8227-MANCAL	6	Unidade	R$ 22,51	R$ 135,06
22879	42	8M1584-BICO INJETOR	6	Unidade	R$ 44,56	R$ 267,36
22880	43	5B1358-JUNTA	1	Unidade	R$ 1,59	R$ 1,59
22881	44	7M7260-JUNTA LIQUIDA	1	Unidade	R$ 10,97	R$ 10,97
22882	45	4D6069-TRAVA	1	Unidade	R$ 3,89	R$ 3,89
22883	46	6F5674-BUCHA DE BRONZE	1	Unidade	R$ 17,49	R$ 17,49
22885	47	2D6420-PISTA	2	Unidade	R$ 65,34	R$ 130,68
22886	48	7M1154-ROLAMENTO	2	Unidade	R$ 106,51	R$ 213,02
22887	49	6F7002-PINO	2	Unidade	R$ 4,27	R$ 8,54
22888	50	8D5344-ENGRENAGEM	4	Unidade	R$ 292,56	R$ 1.170,24
22889	51	2P4004-FILTRO	1	Unidade	R$ 33,47	R$ 33,47
22890	52	1P2299-FILTRO	1	Unidade	R$ 32,73	R$ 32,73
22891	53	1B3931-CAPA	4	Unidade	R$ 89,10	R$ 356,40
22892	54	7D7204-PLACA	8	Unidade	R$ 43,92	R$ 351,36
22893	55	9H8136-JUNTA	2	Unidade	R$ 0,49	R$ 0,98
22894	56	1P7324-VELA	6	Unidade	R$ 22,81	R$ 136,86
22895	57	9S1354-PORCA	4	Unidade	R$ 1,28	R$ 5,12
22896	58	7B4135-JUNTA	1	Unidade	R$ 5,83	R$ 5,83
22897	59	6F4868-JUNTA	4	Unidade	R$ 1,93	R$ 7,72
22898	60	5J6970-LAMINA	2	Unidade	R$ 689,57	R$ 1.379,14
22899	61	3D4838-PINO	6	Unidade	R$ 8,50	R$ 51,00
22900	62	2D5795-CURVA	1	Unidade	R$ 195,63	R$ 195,63
22901	63	1G1505-ENGRENAGEM	8	Unidade	R$ 439,28	R$ 3.514,24
22902	64	6N4985-JUNTA	1	Unidade	R$ 9,42	R$ 9,42
22903	65	8S4635-KIT CILINDRO	2	Unidade	R$ 261,49	R$ 522,98
22904	66	5D0128-EIXO	8	Unidade	R$ 77,31	R$ 618,48
22905	67	4B9373-CONE	4	Unidade	R$ 147,03	R$ 588,12
22907	68	4D3848-CONE	4	Unidade	R$ 153,20	R$ 612,80
22908	69	3D2219-CILINDRO MESTRE	1	Unidade	R$ 456,48	R$ 456,48
22909	70	5S2106-RETENTOR	1	Unidade	R$ 8,25	R$ 8,25
22910	71	4B8939-JUNTA	2	Unidade	R$ 2,72	R$ 5,44
22911	72	2H9298-RETENTOR	2	Unidade	R$ 8,30	R$ 16,60
22912	73	4B0879-CILINDRO RODA	3	Unidade	R$ 112,10	R$ 336,30
22915	74	9F4446-ANEL	1	Unidade	R$ 1,16	R$ 1,16
22917	75	2Y3451-JUNTA	2	Unidade	R$ 5,82	R$ 11,64
22919	76	1M7830-JUNTA	1	Unidade	R$ 2,42	R$ 2,42
22921	77	4B5810-CALÇO	6	Unidade	R$ 2,47	R$ 14,82
22922	78	4D6834-ARRUELA	4	Unidade	R$ 4,28	R$ 17,12
22923	79	6F6673-ANEL	2	Unidade	R$ 0,52	R$ 1,04
22926	80	1D1158-CHAVETA	1	Unidade	R$ 3,77	R$ 3,77
22929	81	3D2327-JUNTA	2	Unidade	R$ 2,08	R$ 4,16
22936	82	3B8251-JUNTA	1	Unidade	R$ 0,38	R$ 0,38
22948	83	6B9117-JUNTA	1	Unidade	R$ 1,54	R$ 1,54
22950	84	9F5124-SUPORTE	3	Unidade	R$ 110,91	R$ 332,73
22951	85	6F3824-BUCHA DE BRONZE	2	Unidade	R$ 32,54	R$ 65,08
22954	86	7S8301-SILENCIOSO	1	Unidade	R$ 103,73	R$ 103,73
22956	87	2P6128-POLIA	2	Unidade	R$ 144,22	R$ 288,44
22957	88	7N0944-JUNTA	1	Unidade	R$ 1,14	R$ 1,14
22958	89	8D0719-GARFO	2	Unidade	R$ 219,96	R$ 439,92
22960	90	2D4205-BLOCO	2	Unidade	R$ 56,24	R$ 112,48
22962	91	3B6706-PINO	2	Unidade	R$ 28,91	R$ 57,82
22965	92	3D6220-HASTE	1	Unidade	R$ 212,25	R$ 212,25
22967	93	1H8128-ANEL	4	Unidade	R$ 0,88	R$ 3,52
22968	94	5D3283-LUVA	1	Unidade	R$ 50,32	R$ 50,32

22969	95	5D9558-BORDA	2	Unidade	R$ 195,17	R$ 390,34
22971	96	2D4209-PINO	2	Unidade	R$ 67,08	R$ 134,16
22974	97	5D1705-BUCHA	2	Unidade	R$ 26,91	R$ 53,82
22975	98	4B5387-SELO	2	Unidade	R$ 0,70	R$ 1,40
LOTE 10 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120B-II						
Código	**NRº Item**	**Descrição do Produto**	**Quantidade**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
23565		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/HRS HOMEM	500	Unidade	R$ 83,41	R$ 41.705,00

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE
12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERÇEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º2134/2007 e nº3545/2014, da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

Terenos-MS, 27 de Março de 2015.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Marcante e Amarilha Ltda – EPP
REP: ISABELLA SLOMA MARCANTE

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:0900C17E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				Exercício: 2014
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	30.821.450,00	30.821.450,00	30.206.694,33	614.755,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.898.000,00	3.898.000,00	3.997.199,83	-99.199,83
IMPOSTOS	3.625.000,00	3.625.000,00	3.427.417,98	197.582,02
TAXAS	273.000,00	273.000,00	569.781,85	-296.781,85
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	190.000,00	190.000,00	480.007,22	-290.007,22
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	190.000,00	190.000,00	480.007,22	-290.007,22
RECEITA PATRIMONIAL	100.050,00	100.050,00	138.588,08	-38.538,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.050,00	100.050,00	138.588,08	-38.538,08
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	18.000,00	18.000,00	99.288,38	-81.288,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.082.500,00	26.082.500,00	24.932.217,91	1.150.282,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.401.500,00	25.401.500,00	24.156.703,51	1.244.796,49
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	681.000,00	681.000,00	775.514,40	-94.514,40
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	532.900,00	532.900,00	559.392,91	-26.492,91
MULTAS E JUROS DE MORA	96.000,00	96.000,00	1.727,48	94.272,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.000,00	103.000,00	39.465,76	63.534,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	182.000,00	182.000,00	472.177,43	-290.177,43
RECEITAS DIVERSAS	151.900,00	151.900,00	46.022,24	105.877,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.868.450,00	1.868.450,00	914.626,53	953.823,47
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	30.200,00	30.200,00	63.530,00	-33.330,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.100,00	30.100,00	63.530,00	-33.430,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.837.250,00	1.837.250,00	851.096,53	986.153,47
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	1.837.250,00	1.837.250,00	851.096,53	986.153,47
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.689.900,00	32.689.900,00	31.121.320,86	1.568.579,14
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)	32.689.900,00	32.689.900,00	31.121.320,86	1.568.579,14
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	32.689.900,00	32.689.900,00	31.121.320,86	1.568.579,14
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	17.019.950,00	18.387.388,31	17.819.996,75	15.854.876,61	15.609.297,97	567.391,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.155.600,00	7.880.081,65	7.874.056,74	7.874.056,74	7.738.782,34	6.024,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.250,00	10.250,00	3.014,65	3.014,65	3.014,65	7.235,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.854.100,00	10.497.056,66	9.942.925,36	7.977.805,22	7.867.500,98	554.131,30
DESPESAS DE CAPITAL	2.729.650,00	1.602.991,08	1.545.182,10	1.369.081,05	1.337.294,05	57.808,98
INVESTIMENTOS	2.728.650,00	1.602.991,08	1.545.182,10	1.369.081,05	1.337.294,05	57.808,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	470.000,00	166.632,93	0,00	0,00	0,00	166.632,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	470.000,00	166.632,93	0,00	0,00	0,00	166.632,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.219.600,00	20.157.012,32	19.365.178,85	17.223.957,66	16.946.592,02	791.833,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	550.400,00	533.779,32	533.379,32	533.379,32	533.379,32	400,00
Amortização da Dívida Interna	550.400,00	533.779,32	533.379,32	533.379,32	533.379,32	400,00
Dívida Mobiliária	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Outras Dívidas	550.250,00	533.629,32	533.379,32	533.379,32	533.379,32	250,00
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)	20.770.000,00	20.690.791,64	19.898.558,17	17.757.336,98	17.479.971,34	792.233,47
SUPERÁVIT (IX)	11.919.900,00	11.999.108,36	11.222.762,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.689.900,00	32.689.900,00	31.121.320,86	17.757.336,98	17.479.971,34	792.233,47

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:60E4D54B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					Exercício: 2014	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	40.392,00	1.337.594,34	858.145,52	830.932,92	457.784,67	89.268,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	113.945,51	113.945,51	113.945,51	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.392,00	1.223.648,83	744.200,01	716.987,41	457.784,67	89.268,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.294.702,07	2.119.861,34	2.007.830,98	1.960.343,73	190.775,60	1.263.444,08
INVESTIMENTOS	1.294.702,07	2.119.861,34	2.007.830,98	1.960.343,73	190.775,60	1.263.444,08
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	1.335.094,07	3.457.455,68	2.865.976,50	2.791.276,65	648.560,27	1.352.712,83

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:6E2D3DA7

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

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					Exercício: 2014
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	58.494,70	85.001,30	0,00	-26.506,60
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	58.494,70	85.001,30	0,00	-26.506,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.964,98	16.964,98	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	16.964,98	16.964,98	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	75.459,68	101.966,28	0,00	-26.506,60

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:05CDCA1E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				Exercício: 2014	
				Mês atual: DEZEMBRO	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	29.488.509,86	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.357.482,28	0,00
VINCULADO	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.402.850,84	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	7.131.577,09	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	470.203,63	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	4.462.119,79	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.409.498,80	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	-5.046.668,29	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 RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.779.692,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.981.608,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO	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	277.365,64	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.966,28	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.141.221,19	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.791.276,65	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.990.079,91	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.960.965,46	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	2.075.876,24	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.091.796,28	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

TOTAL	37.261.558,81	0,00	TOTAL	37.605.863,84	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:B012319E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				Exercício: 2014	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.091.796,28	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	497.719,37	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.091.796,28	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	135.24,00	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	190.284,49	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	31.679.168,62	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.160,48	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.562.723,83	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.392.893,13	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.562.723,83	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.392.893,13	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	28.880.352,40	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	28.880.352,40	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	7.390.260,36	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.870.562,49	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.619.529,55	0,00
IMOBILIZADO	29.116.444,79	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	9.690.506,14	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	19.425.938,65	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	33.770.964,90	0,00	TOTAL	33.770.964,90	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:2D1DCE6D

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					Exercício: 2014
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	44.205.900,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS-CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
TOTAL	44.205.900,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				44.205.900,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:67DFAD9E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO 16 - ART. 98 DA LEI FEDERAL 4320/64

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS — Exercício: 2014 — Mês: DEZEMBRO

Autorizações				Saldo	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quan-tidade	Valor da Emissão	Favorecido	Anterior em circulação	Emissão	Atuali- zação	Resgate	Cance- lamento	Quan- tidade	Valor
Por Contratos										
1 1/1/1990	240	175.812,56	CEF - DISAN CONTRATO 35251-06	27.993,79	0,00	169,00	24.026,06	0,00	96	4.136,73
7 31/12/2004	76	498.872,64	IAPESSEM - INST. DE APOSENTADORIA	97.805,85	0,00	0,00	0,00	97.805,85	000	0,00
12012 26/11/2012	60	412.914,22	IAPESSEM - INST. DE APOSENTADORIA	358.082,19	0,00	42.266,01	97.530,65	0,00	34	302.817,55
22012 12/12/2012	240	1.075.900,89	IAPESSEM - INST. DE APOSENTADORIA	1.142.710,92	0,00	149.993,89	64.137,85	0,00	215	1.228.566,96
32012 12/12/2012	60	37.464,74	IAPESSEM - INST. DE APOSENTADORIA	32.782,08	0,00	4.579,69	8.742,85	0,00	36	28.618,92
2700000 1/8/2013	42	831.485,76	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GOSSO DO SUL S.A.SANESUL=	752.296,64	0,00	0,00	236.164,63	0,00	26	516.132,01
12810 15/7/2013	240	3.577.701,60	INSS - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL	1.233.958,90	0,00	781.637,82	97.164,49	0,00	225	1.918.432,23
751 22/9/2014	60	109.773,53	IAPESSEM - INST. DE APOSENTADORIA	0,00	109.773,53	9.828,43	5.612,79	0,00	57	113.989,17
Soma		6.719.925,94		3.645.630,37	109.773,53	988.474,84	533.379,32	97.805,85		4.112.693,57
										Por Decisão Judicial
226948 31/12/2014	1	280.199,56	CELIO APARECIDO DA SILVA	0,00	280.199,56	0,00	0,00	0,00	1	280.199,56
Soma		280.199,56		0,00	280.199,56	0,00	0,00	0,00		280.199,56
Total		7.000.125,50		3.645.630,37	389.973,09	988.474,84	533.379,32	97.805,85		4.392.893,13

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:56E55A95

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS — Exercício: 2014 — Mês atual: DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2014
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2010	0,00	34.860,15	0,00	34.860,15	0,00	0,00
Exercício de 2011	0,00	198.844,84	0,00	198.844,84	0,00	0,00
Exercício de 2012	0,00	204.499,05	0,00	157.011,80	0,00	47.487,25
Exercício de 2013	75.459,68	2.433.002,80	0,00	2.502.526,14	5.230,34	706,00
Exercício de 2014	0,00	277.365,64	0,00	0,00	0,00	277.365,64
Restos a Pagar Não Processados						

Exercício de 2010	154.836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	119.976,43
Exercício de 2011	615.364,78	0,00	0,00	0,00	158.721,97	257.797,97
Exercício de 2012	564.892,71	0,00	0,00	0,00	32.053,63	328.340,03
Exercício de 2013	3.457.455,68	0,00	0,00	0,00	452.554,33	571.898,55
Exercício de 2014	0,00	2.141.221,19	0,00	0,00	0,00	2.141.221,19
TOTAL	4.868.009,43	5.289.793,67		2.893.242,93	648.560,27	3.744.793,06
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
AGEPREV	567,59	7.674,94	0,00	7.492,31	0,00	750,22
BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMO	27.765,67	350.705,46	0,00	345.450,69	0,00	33.020,44
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	1.990,10	25.865,00	0,00	24.842,73	0,00	3.012,37
BV FINANCEIRA S/A CFI	1.130,92	9.737,24	0,00	10.283,95	0,00	584,21
CAIXA ECONOM. FEDERAL	18.598,71	236.350,21	0,00	232.972,37	0,00	21.976,55
CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	10.734,45	178.476,45	0,00	173.274,74	0,00	15.936,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.144,21	0,00	10.144,21	0,00	0,00
I.N.S.S.	12.709,59	255.177,10	0,00	254.380,38	0,00	13.506,31
IAPESEM	55.838,63	406.696,84	0,00	397.853,49	0,00	64.681,98
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	47.275,64	0,00	46.054,54	0,00	1.221,10
PLANO CAPEMISA	98,63	1.293,48	0,00	1.279,31	0,00	112,80
SALARIO FAMILIA - FOLHA	0,00	16.389,99	0,00	16.389,99	0,00	0,00
SIN CARD ME	10.371,36	163.059,20	0,00	159.628,44	0,00	13.802,12
SISENTER	2.469,63	31.151,19	0,00	30.837,36	0,00	2.783,46
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	770,75	9.017,57	0,00	9.015,56	0,00	772,76
TOTAL	143.046,03	1.749.014,52		1.719.900,07		172.160,48
TOTAL PASSIVO	5.011.055,46	7.038.808,19	0,00	4.613.143,00	648.560,27	3.916.953,54
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:80E7B84C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				Exercício: 2014
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	43.599.000,00	43.599.000,00	44.836.373,89	-1.237.373,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.898.000,00	3.898.000,00	3.997.199,83	-99.199,83
IMPOSTOS	3.625.000,00	3.625.000,00	3.427.417,98	197.582,02
TAXAS	273.000,00	273.000,00	569.781,85	-296.781,85
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	561.000,00	561.000,00	1.542.541,29	-981.541,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	371.000,00	371.000,00	1.062.534,07	-691.534,07
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	480.007,22	-290.007,22
RECEITA PATRIMONIAL	449.000,00	449.000,00	1.749.510,13	-1.300.510,13
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	449.000,00	449.000,00	1.749.510,13	-1.300.510,13
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	18.000,00	18.000,00	99.288,38	-81.288,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.139.300,00	38.139.300,00	36.887.717,35	1.251.582,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.453.800,00	37.453.800,00	36.112.202,95	1.341.597,05
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	685.500,00	685.500,00	775.514,40	-90.014,40
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.700,00	533.700,00	560.116,91	-26.416,91
MULTAS E JUROS DE MORA	96.000,00	96.000,00	1.727,48	94.272,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.800,00	103.800,00	39.465,76	64.334,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	182.000,00	182.000,00	472.177,43	-290.177,43
RECEITAS DIVERSAS	151.900,00	151.900,00	46.746,24	105.153,76
RECEITAS DE CAPITAL	2.516.800,00	2.516.800,00	934.626,53	1.582.173,47
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	30.200,00	30.200,00	63.530,00	-33.330,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.100,00	30.100,00	63.530,00	-33.430,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.485.600,00	2.485.600,00	871.096,53	1.614.503,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	143.900,00	143.900,00	0,00	143.900,00
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	2.341.700,00	2.341.700,00	871.096,53	1.470.603,47
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	46.115.800,00	46.115.800,00	45.771.000,42	344.799,58
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)	46.115.800,00	46.115.800,00	45.771.000,42	344.799,58
DÉFICIT (IV)	-884.200,00	-884.200,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	45.231.600,00	45.231.600,00	45.771.000,42	344.799,58
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	41.685.200,00	43.656.562,57	41.311.644,99	38.833.251,50	38.412.410,35	2.344.917,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.344.000,00	25.876.760,37	25.089.830,16	25.088.099,57	24.815.894,05	786.930,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.250,00	10.250,00	3.014,65	3.014,65	3.014,65	7.235,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.330.950,00	17.769.552,20	16.218.800,18	13.742.137,28	13.593.501,65	1.550.752,02
DESPESAS DE CAPITAL	4.284.400,00	2.551.079,94	2.356.596,65	2.144.892,60	2.113.105,60	194.483,29
INVESTIMENTOS	4.280.400,00	2.548.079,94	2.356.596,65	2.144.892,60	2.113.105,60	191.483,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	470.000,00	166.632,93	0,00	0,00	0,00	166.632,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	470.000,00	166.632,93	0,00	0,00	0,00	166.632,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	46.439.600,00	46.374.275,44	43.668.241,64	40.978.144,10	40.525.515,95	2.706.033,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	560.400,00	625.724,56	625.324,56	625.324,56	625.324,56	400,00
Amortização da Dívida Interna	560.400,00	625.724,56	625.324,56	625.324,56	625.324,56	400,00
Dívida Mobiliária	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Outras Dívidas	560.250,00	625.574,56	625.324,56	625.324,56	625.324,56	250,00
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)	47.000.000,00	47.000.000,00	44.293.566,20	41.603.468,66	41.150.840,51	2.706.433,80
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	1.477.434,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	46.115.800,00	46.115.800,00	45.771.000,42	41.603.468,66	41.150.840,51	2.706.433,80

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:8B4E5439

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						Exercício: 2014
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS						
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	44.036,17	2.321.136,11	1.372.413,05	1.345.200,45	910.510,83	109.461,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	227.951,84	227.951,84	227.951,84	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.036,17	2.093.184,27	1.144.461,21	1.117.248,61	910.510,83	109.461,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.294.702,07	2.139.211,34	2.027.180,98	1.979.693,73	190.775,60	1.263.444,08
INVESTIMENTOS	1.294.702,07	2.139.211,34	2.027.180,98	1.979.693,73	190.775,60	1.263.444,08

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	1.338.738,24	4.460.347,45	3.399.594,03	3.324.894,18	1.101.286,43	1.372.905,08

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:CC5F1B9E

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

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					Exercício: 2014
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS					
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	156.174,33	182.680,93	0,00	-26.506,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	95.521,83	95.521,83	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.652,50	87.159,10	0,00	-26.506,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.964,98	16.964,98	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	16.964,98	16.964,98	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	173.139,31	199.645,91	0,00	-26.506,60

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:4272B3B9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				Exercício: 2014	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS				Mês atual: DEZEMBRO	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	29.490.417,69	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.912.489,58	0,00
VINCULADO	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.637.392,35	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.301.691,12	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.370.235,27	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.500.354,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.785.331,27	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.468.984,66	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	284.324,53	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	195.486,69	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.176.851,45	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.914.559,22	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	-5.046.668,29	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	-210.496,66	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	8.787.187,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.787.187,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.981.608,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.981.608,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO	RPPS 0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	452.628,15	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	199.645,91	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.690.097,54	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.324.894,18	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.668.354,07	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.654.504,11	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	14.733.523,94	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.903.685,94	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	81.800.787,11	0,00	TOTAL	82.145.092,14	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:1E96DE77

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					Exercício: 2014
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.903.685,94	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	877.681,27	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.903.685,94	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	272.205,52	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	228.615,88	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	34.453.015,85	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	376.859,87	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.239.065,43	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.358.387,70	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.236.716,43	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.002.349,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.392.893,13	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	28.965.494,57	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	18.120.632,82	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.120.632,82	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-6.280.114,29	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.774.681,62	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.626.065,49	0,00
IMOBILIZADO	29.213.950,42	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	9.788.011,77	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	19.425.938,65	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	52.356.701,79	0,00	TOTAL	52.356.701,79	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:D6BB6635

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				Exercício: 2014
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS				
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	58.556.000,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONV	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
TOTAL	58.556.000,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				58.556.000,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:ED632547

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO 16 - ART. 98 DA LEI FEDERAL 4320/64

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS										Exercício: 2014
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS										Mês: DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado										
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
Por Contratos										
1 1/1/1990	240	175.812,56	CEF - DISAN CONTRATO 35251-06	27.993,79	0,00	169,00	24.026,06	0,00	96	4.136,73
7 31/12/2004	76	498.872,64	IAPESSEM - INST. DE APOSENTADORIA	97.805,85	0,00	0,00	0,00	97.805,85	000	0,00
12012 26/11/2012	60	412.914,22	IAPESSEM - INST. DE APOSENTADORIA	358.082,19	0,00	42.266,01	97.530,65	0,00	34	302.817,55
22012 12/12/2012	240	1.075.900,89	IAPESSEM - INST. DE APOSENTADORIA	1.142.710,92	0,00	149.993,89	64.137,85	0,00	215	1.228.566,96
32012 12/12/2012	60	37.464,74	IAPESSEM - INST. DE APOSENTADORIA	32.782,08	0,00	4.579,69	8.742,85	0,00	36	28.618,92
2700000 1/8/2013	42	831.485,76	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GOSSO DO SUL S.A.SANESUL=	752.296,64	0,00	0,00	236.164,63	0,00	26	516.132,01
12810 15/7/2013	240	3.577.701,60	INSS - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL	1.233.958,90	0,00	781.637,82	97.164,49	0,00	225	1.918.432,23
751 22/9/2014	60	109.773,53	IAPESSEM - INST. DE APOSENTADORIA	0,00	109.773,53	9.828,43	5.612,79	0,00	57	113.989,17
9999 1/1/2014	12	91.945,24	INSS - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL	0,00	91.945,24	0,00	0,00	0,00	12	91.945,24
Soma		6.811.871,18		3.645.630,37	201.718,77	988.474,84	533.379,32	97.805,85		4.204.638,81
Por Decisão Judicial										
226948 31/12/2014	1	280.199,56	CELIO APARECIDO DA SILVA	0,00	280.199,56	0,00	0,00	0,00	1	280.199,56
Soma		280.199,56		0,00	280.199,56	0,00	0,00	0,00		280.199,56
Total		7.092.070,74		3.645.630,37	481.918,33	988.474,84	533.379,32	97.805,85		4.484.838,37

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:3046528C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						Exercício: 2014
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS						Mês atual: DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Consolidado - Exercício de 2014						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para Exercício Seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2010	0,00	34.860,15	0,00	34.860,15	0,00	0,00
Exercício de 2011	0,00	198.844,84	0,00	198.844,84	0,00	0,00
Exercício de 2012	0,00	204.499,05	0,00	157.011,80	0,00	47.487,25
Exercício de 2013	173.139,31	2.966.620,33	0,00	3.133.823,30	5.230,34	706,00
Exercício de 2014	0,00	452.628,15	0,00	0,00	0,00	452.628,15
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2010	154.836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	119.976,43
Exercício de 2011	615.364,78	0,00	0,00	0,00	158.721,97	257.797,97
Exercício de 2012	568.536,88	0,00	0,00	0,00	32.053,63	331.984,20
Exercício de 2013	4.460.347,45	0,00	0,00	0,00	905.280,49	588.446,63
Exercício de 2014	0,00	2.690.097,54	0,00	0,00	0,00	2.690.097,54
TOTAL	5.972.225,00	6.547.550,06		3.524.540,09	1.101.286,43	4.489.124,17
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
AGEPREV	1.085,25	10.645,68	0,00	10.980,71	0,00	750,22
BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMO	46.899,02	853.780,23	0,00	844.225,68	0,00	56.453,57
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	2.657,75	124.380,94	0,00	123.308,67	0,00	3.730,02
BV FINANCEIRA S/A CFI	1.340,92	15.582,44	0,00	16.129,15	0,00	794,21
CAIXA ECONOM. FEDERAL	36.747,93	461.217,51	0,00	457.335,55	0,00	40.629,89
CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	18.552,23	429.622,39	0,00	420.891,10	0,00	27.283,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	19.814,87	0,00	19.814,87	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	9.170,47	0,00	9.170,47	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(CAMARA)	0,00	458,90	0,00	458,90	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL (SAÚDE)	0,00	727,08	0,00	727,08	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL FOLHA	0,00	3.256,80	0,00	2.971,20	0,00	285,60
DESCONTO JUDICIAL(CAMARA)	0,00	7.766,00	0,00	7.766,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO(RPPS)	0,00	90.546,47	0,00	90.546,47	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA(RPPS)	463,04	8.189,34	0,00	7.896,80	0,00	755,58
EMPRESTIMO CAIXA(CAMARA)	0,00	229.846,15	0,00	229.846,15	0,00	0,00
I.N.S.S(CAMARA)	0,00	73.566,37	0,00	73.566,37	0,00	0,00
I.N.S.S.	33.150,45	625.351,69	0,00	632.049,86	0,00	26.452,28
I.R.R.F(CAMARA)	0,00	84.278,82	0,00	84.278,82	0,00	0,00
I.R.R.F.	55.893,18	572.305,16	0,00	554.297,71	0,00	73.900,63
I.S.S.	0,00	43.934,27	0,00	43.934,27	0,00	0,00
I.S.S.Q.N(CAMARA)	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00	0,00
IAPESEM	55.838,63	507.996,46	0,00	499.153,11	0,00	64.681,98
IAPESEM - INST. DE APOSENT. PENS. SERV.	86.485,06	520.609,62	0,00	556.448,02	0,00	50.646,66
IAPESEM(CAMARA)	0,00	6.932,94	0,00	6.932,94	0,00	0,00
INSS	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00	0,00
INSS(RPPS)	0,00	874,50	0,00	874,50	0,00	0,00
IRRF(RPPS)	0,00	14.055,35	0,00	13.999,85	0,00	55,50
ISS(RPPS)	0,00	1.203,00	0,00	1.129,00	0,00	74,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	55.611,71	0,00	54.390,61	0,00	1.221,10
PENSÃO ALIMENTICIA(CAMARA)	0,00	20.881,83	0,00	20.881,83	0,00	0,00
PLANO CAPEMISA	98,63	1.293,48	0,00	1.279,31	0,00	112,80
PORTO SEGURO	0,00	310,41	0,00	310,41	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - FOLHA	0,00	17.067,52	0,00	17.067,52	0,00	0,00
SIEMS	37,16	445,92	0,00	445,92	0,00	37,16
SIN CARD ME	18.570,96	371.147,90	0,00	366.351,51	0,00	23.367,35
SISENTER	4.020,99	81.721,69	0,00	81.372,75	0,00	4.369,93
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	1.168,71	25.322,24	0,00	25.233,08	0,00	1.257,87
TOTAL	363.009,91	5.289.965,33		5.276.115,37		376.859,87
TOTAL PASSIVO	6.335.234,91	11.837.515,39	0,00	8.800.655,46	1.101.286,43	4.865.984,04
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:D762F16F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	Exercício: 2014			
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	230.450,00	230.450,00	209.571,35	20.878,65
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	1.650,00	1.650,00	1.492,60	157,40
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.650,00	1.650,00	1.492,60	157,40
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	228.800,00	228.800,00	208.078,75	20.721,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	228.800,00	228.800,00	208.078,75	20.721,25
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	150,00	150,00	0,00	150,00
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	150,00	150,00	0,00	150,00
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	150,00	150,00	0,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	230.600,00	230.600,00	209.571,35	21.028,65
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)	230.600,00	230.600,00	209.571,35	21.028,65
DÉFICIT (IV)	-222.000,00	-222.000,00	-218.149,58	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	8.600,00	8.600,00	-8.578,23	21.028,65
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	452.400,00	452.400,00	427.720,93	427.720,93	427.720,93	24.679,07
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	452.400,00	452.400,00	427.720,93	427.720,93	427.720,93	24.679,07
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)	452.600,00	452.600,00	427.720,93	427.720,93	427.720,93	24.879,07
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)	452.600,00	452.600,00	427.720,93	427.720,93	427.720,93	24.879,07
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	230.600,00	230.600,00	209.571,35	427.720,93	427.720,93	24.879,07

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:D45D3C8A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Exercício: 2014			
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	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

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:73946C98

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

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Exercício: 2014		
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (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

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:A40E517C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	217.915,18	0,00
VINCULADO			VINCULADO		
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	209.571,35	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	209.805,75	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
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO				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)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	218.169,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO	RPPS 0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		
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)			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.312,83	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.332,72	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	429.053,65	0,00	TOTAL	429.053,65	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:90CAD964

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Exercício: 2014		
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.332,72	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.332,72	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR0T,0O0 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 LON0G,0O0 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	1.332,72	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.332,72	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-93.283,11	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.615,83	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, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	1.332,72	0,00	TOTAL	1.332,72	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:5A088AC5

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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	230.600,00	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 INSTRUM	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CON	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
TOTAL	230.600,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				230.600,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:EE040692

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO 16 - ART. 98 DA LEI FEDERAL 4320/64

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL										Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS										Mês: DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quan-tidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atuali-zação	Resgate	Cance-lamento	Quan-tidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:C8045B08

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL						Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						Mês atual: DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2014						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2014	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.						

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:6A8F1754

GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPIO DE TERENOS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTARIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)								
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.796.000,00	54.796.000,00	8.249.529,77	15,05	8.249.529,77	15,05	46.546.470,23
RECEITAS CORRENTES	48.948.000,00	48.948.000,00	8.238.099,29	16,83	8.238.099,29	16,83	40.709.900,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.870.000,00	3.870.000,00	756.009,82	19,53	756.009,82	19,53	3.113.990,18
IMPOSTOS	3.475.000,00	3.475.000,00	665.672,88	19,15	665.672,88	19,15	2.809.327,12
IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	680.000,00	680.000,00	35.050,17	5,15	35.050,17	5,15	644.949,83
IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	321.954,97	53,65	321.954,97	53,65	278.045,03

IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.385.000,00	1.385.000,00	171.036,70	12,34	171.036,70	12,34	1.213.963,30
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	810.000,00	810.000,00	147.230,99	18,17	147.230,99	18,17	662.769,01
TAXAS	395.000,00	395.000,00	90.336,94	22,87	90.336,94	22,87	304.663,06
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.900.000,00	1.900.000,00	322.430,71	16,97	322.430,71	16,97	1.577.569,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.660.000,00	1.660.000,00	231.167,99	13,92	231.167,99	13,92	1.428.832,01
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	240.000,00	240.000,00	91.262,72	38,02	91.262,72	38,02	148.737,28
RECEITA PATRIMONIAL	2.209.100,00	2.209.100,00	370.169,88	16,75	370.169,88	16,75	1.838.930,12
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.189.100,00	2.189.100,00	370.169,88	16,90	370.169,88	16,90	1.818.930,12
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.359.000,00	40.359.000,00	6.688.116,12	16,57	6.688.116,12	16,57	33.670.883,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.709.000,00	39.709.000,00	6.685.586,12	16,83	6.685.586,12	16,83	33.023.413,88
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	650.000,00	650.000,00	2.530,00	0,38	2.530,00	0,38	647.470,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	595.900,00	595.900,00	101.372,76	17,01	101.372,76	17,01	494.527,24
MULTAS E JUROS DE MORA	11.000,00	11.000,00	33.783,67	307,12	33.783,67	307,12	-22.783,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	5.903,46	28,11	5.903,46	28,11	15.096,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	412.000,00	412.000,00	36.563,46	8,87	36.563,46	8,87	375.436,54
RECEITAS DIVERSAS	151.900,00	151.900,00	25.122,17	16,53	25.122,17	16,53	126.777,83
RECEITAS DE CAPITAL	5.848.000,00	5.848.000,00	11.430,48	0,19	11.430,48	0,19	5.836.569,52
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.848.000,00	5.848.000,00	11.430,48	0,19	11.430,48	0,19	5.836.569,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.858.000,00	4.858.000,00	11.430,48	0,23	11.430,48	0,23	4.846.569,52
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.204.000,00	2.204.000,00	354.204,75	16,07	354.204,75	16,07	1.849.795,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.000.000,00	57.000.000,00	8.603.734,52	15,09	8.603.734,52	15,09	48.396.265,48
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	57.000.000,00	57.000.000,00	8.603.734,52	15,09	8.603.734,52	15,09	48.396.265,48
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.000.000,00	57.000.000,00	8.603.734,52	15,09	8.603.734,52	15,09	48.396.265,48

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:F35A6A19

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE TERENOS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / 1.° BIMESTRE

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS									Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	%% (e/total e)	(e/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.964.000,00	55.454.970,63	10.766.944,98	10.766.944,98	4.721.352,53	4.721.352,53	94,92	8,51	50.733.618,10
Legislativa	2.153.000,00	2.183.000,00	374.984,22	374.984,22	308.984,22	308.984,22	6,21	14,15	1.874.015,78
Ação Legislativa	2.153.000,00	2.183.000,00	374.984,22	374.984,22	308.984,22	308.984,22	6,21	14,15	1.874.015,78
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	12.500,00	17.500,00	5.730,39	5.730,39	5.730,39	5.730,39	0,12	32,75	11.769,61
Representação Judicial e Extrajudicial	12.500,00	17.500,00	5.730,39	5.730,39	5.730,39	5.730,39	0,12	32,74	11.769,61
Administração	5.913.000,00	6.150.552,23	1.299.707,55	1.299.707,55	780.263,70	780.263,70	15,69	12,69	5.370.288,53
Planejamento e Orçamento	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Administração Geral	5.433.000,00	5.729.268,23	1.201.246,22	1.201.246,22	766.106,80	766.106,80	15,40	13,37	4.963.161,43
Administração Financeira	304.000,00	249.284,00	13.497,43	13.497,43	1.793,00	1.793,00	0,04	0,71	247.491,00
Administração de Receitas	173.500,00	169.500,00	84.963,90	84.963,90	12.363,90	12.363,90	0,25	7,29	157.136,10
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Defesa Civil	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.880.500,00	1.935.015,92	406.528,99	406.528,99	154.390,87	154.390,87	3,10	7,98	1.780.625,05
Administração Geral	132.000,00	122.500,00	14.202,24	14.202,24	3.109,01	3.109,01	0,06	2,53	119.390,99
Assistência ao Idoso	69.000,00	121.532,96	120.552,96	120.552,96	11.000,00	11.000,00	0,22	9,05	110.532,96
Assistência ao Portador de Deficiência	85.000,00	104.032,96	102.119,04	102.119,04	8.620,00	8.620,00	0,17	8,28	95.412,96
Assistência à Criança e ao Adolescente	125.500,00	125.500,00	7.600,00	7.600,00	90,00	90,00	0,00	0,07	125.410,00
Assistência Comunitária	1.469.000,00	1.461.450,00	162.054,75	162.054,75	131.571,86	131.571,86	2,65	9,00	1.329.878,14
Previdência Social	5.700.000,00	5.700.000,00	304.242,80	304.242,80	252.486,39	252.486,39	5,08	4,43	5.447.513,61
Previdência Básica	146.000,00	246.000,00	76.575,71	76.575,71	24.819,30	24.819,30	0,50	10,08	221.180,70
Previdência do Regime Estatutário	1.910.000,00	1.910.000,00	227.667,09	227.667,09	227.667,09	227.667,09	4,58	11,91	1.682.332,91
Reserva do RPPS	3.644.000,00	3.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544.000,00
Saúde	12.890.000,00	12.910.000,00	1.616.945,49	1.616.945,49	1.390.482,39	1.390.482,39	27,96	10,77	11.519.517,61
Administração Geral	415.000,00	623.124,21	97.641,34	97.641,34	48.181,67	48.181,67	0,97	7,73	574.942,54
Atenção Básica	10.039.000,00	9.725.875,79	1.223.701,39	1.223.701,39	1.113.442,85	1.113.442,85	22,39	11,44	8.612.432,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.974.500,00	2.074.500,00	220.745,46	220.745,46	174.230,57	174.230,57	3,50	8,39	1.900.269,43
Vigilância Sanitária	185.000,00	210.000,00	45.807,54	45.807,54	26.057,54	26.057,54	0,52	12,40	183.942,46
Vigilância Epidemiológica	276.500,00	276.500,00	29.049,76	29.049,76	28.569,76	28.569,76	0,57	10,33	247.930,24
Trabalho	612.000,00	612.000,00	60.342,42	60.342,42	60.342,42	60.342,42	1,21	9,86	551.657,58
Outros Encargos Especiais	612.000,00	612.000,00	60.342,42	60.342,42	60.342,42	60.342,42	1,21	9,85	551.657,58
Educação	17.046.500,00	16.495.202,69	4.865.105,39	4.865.105,39	1.266.065,77	1.266.065,77	25,45	7,68	15.229.136,92
Alimentação e Nutrição	600.000,00	1.295.396,15	811.309,85	811.309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.396,15
Ensino Fundamental	13.888.000,00	12.965.306,54	3.815.053,51	3.815.053,51	1.031.540,46	1.031.540,46	20,74	7,95	11.933.766,08
Educação Infantil	2.529.000,00	2.205.000,00	238.742,03	238.742,03	234.525,31	234.525,31	4,72	10,63	1.970.474,69
Difusão Cultural	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
Cultura	553.500,00	230.366,01	87.068,00	87.068,00	72.866,35	72.866,35	1,46	31,63	157.499,66
Difusão Cultural	553.500,00	230.366,01	87.068,00	87.068,00	72.866,35	72.866,35	1,46	31,63	157.499,66
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	2.820.500,00	3.073.447,77	425.826,12	425.826,12	75.525,84	75.525,84	1,52	2,46	2.997.921,93
Infra-Estrutura Urbana	1.989.000,00	2.431.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.947,77
Serviços Urbanos	831.500,00	641.500,00	425.826,12	425.826,12	75.525,84	75.525,84	1,52	11,77	565.974,16
Habitação	34.000,00	34.000,00	15.766,00	15.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Habitação Rural	3.000,00	17.566,00	15.566,00	15.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.566,00
Habitação Urbana	31.000,00	16.434,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.434,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	636.000,00	1.158.394,40	919.992,87	919.992,87	105.592,87	105.592,87	2,12	9,12	1.052.801,53

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	%% (e/total e)	(e/a)	
Preservação e Conservação Ambiental	636.000,00	1.158.394,40	919.992,87	919.992,87	105.592,87	105.592,87	2,12	9,11	1.052.801,53
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	710.000,00	611.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.550,00
Promoção da Produção Agropecuária	710.000,00	611.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.550,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	11.000,00	11.000,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,03	12,11	9.668,00
Turismo	11.000,00	11.000,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,03	12,10	9.668,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	243.000,00	479.307,62	146.222,50	146.222,50	55.057,02	55.057,02	1,11	11,49	424.250,60
Conservação de Energia	243.000,00	479.307,62	146.222,50	146.222,50	55.057,02	55.057,02	1,11	11,48	424.250,60
Transporte	1.978.500,00	1.760.500,00	143.975,98	143.975,98	99.058,04	99.058,04	1,99	5,63	1.661.441,96
Administração Geral	71.500,00	71.500,00	2.429,96	2.429,96	2.429,96	2.429,96	0,05	3,39	69.070,04
Transporte Rodoviário	1.907.000,00	1.689.000,00	141.546,02	141.546,02	96.628,08	96.628,08	1,94	5,72	1.592.371,92
Desporto e Lazer	666.500,00	989.633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.633,99
Desporto Comunitário	666.500,00	989.633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.633,99
Encargos Especiais	610.000,00	610.000,00	93.174,26	93.174,26	93.174,26	93.174,26	1,87	15,27	516.825,74
Serviço da Dívida Interna	610.000,00	610.000,00	93.174,26	93.174,26	93.174,26	93.174,26	1,87	15,27	516.825,74
Reserva de Contingência	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
Reserva de Contingência	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	50.000,00	20.000,00	1.584,21	1.584,21	1.584,21	1.584,21	0,03	7,92	18.415,79
Ação Legislativa	50.000,00	20.000,00	1.584,21	1.584,21	1.584,21	1.584,21	0,03	7,92	18.415,79
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	360.000,00	360.000,00	39.589,98	39.589,98	39.589,98	39.589,98	0,80	11,00	320.410,02
Administração Geral	360.000,00	360.000,00	39.589,98	39.589,98	39.589,98	39.589,98	0,80	10,99	320.410,02
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	46.000,00	46.000,00	5.821,06	5.821,06	5.821,06	5.821,06	0,12	12,65	40.178,94
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência Comunitária	45.000,00	45.000,00	5.821,06	5.821,06	5.821,06	5.821,06	0,12	12,93	39.178,94
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	682.000,00	662.000,00	80.861,10	80.861,10	79.938,61	79.938,61	1,61	12,08	582.061,39
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	671,36	671,36	671,36	671,36	0,01	6,71	9.328,64
Atenção Básica	387.000,00	407.000,00	71.572,63	71.572,63	71.572,63	71.572,63	1,44	17,58	335.427,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	230.000,00	190.000,00	5.556,23	5.556,23	5.556,23	5.556,23	0,11	2,92	184.443,77
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	1.844,98	1.844,98	922,49	922,49	0,02	6,14	14.077,51
Vigilância Epidemiológica	40.000,00	40.000,00	1.215,90	1.215,90	1.215,90	1.215,90	0,02	3,03	38.784,10
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	898.000,00	898.000,00	125.598,40	125.598,40	125.598,40	125.598,40	2,53	13,99	772.401,60
Ensino Fundamental	725.000,00	725.000,00	101.322,48	101.322,48	101.322,48	101.322,48	2,04	13,97	623.677,52
Educação Infantil	173.000,00	173.000,00	24.275,92	24.275,92	24.275,92	24.275,92	0,49	14,03	148.724,08
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	%% (e/total e)	(e/a)	
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.000.000,00	57.440.970,63	11.020.399,73	11.020.399,73	4.973.884,79	4.973.884,79	100,00	8,66	52.467.085,84
Fonte:									
* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.									

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:DFB1063D

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE TERENOS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				Exercício: 2015	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.496.000,00	3.496.000,00	546.432,89	546.432,89	394.358,78
RECEITAS CORRENTES	3.746.200,00	3.746.200,00	546.432,89	546.432,89	474.269,62
Receita de Contribuições dos Segurados	1.400.000,00	1.400.000,00	196.714,70	196.714,70	218.038,83
Pessoal Civil	1.400.000,00	1.400.000,00	196.714,70	196.714,70	218.038,83
Ativo	1.400.000,00	1.400.000,00	196.714,70	196.714,70	218.038,83
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	260.000,00	260.000,00	34.453,29	34.453,29	0,00
Receitas Patrimonial	2.085.200,00	2.085.200,00	315.264,90	315.264,90	256.230,79
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.085.200,00	2.085.200,00	315.264,90	315.264,90	256.230,79
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	250.200,00	250.200,00	0,00	0,00	79.910,84
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.204.000,00	2.204.000,00	354.204,75	354.204,75	409.470,85
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - (III) = (I+II)	5.700.000,00	5.700.000,00	900.637,64	900.637,64	803.829,63
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.700.000,00	5.700.000,00	252.486,39	252.486,39	218.129,65
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	5.700.000,00	5.700.000,00	252.486,39	252.486,39	218.129,65
Pessoal Civil	1.875.000,00	1.875.000,00	227.667,09	227.667,09	192.442,43

Aposentadorias	1.300.000,00	1.300.000,00	149.509,35	149.509,35	115.939,93
Pensões	250.000,00	250.000,00	32.457,24	32.457,24	29.705,91
Outros Benefícios Previdenciários	325.000,00	325.000,00	45.700,50	45.700,50	46.796,59
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.825.000,00	3.825.000,00	24.819,30	24.819,30	25.687,22
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.825.000,00	3.825.000,00	24.819,30	24.819,30	25.687,22
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	5.700.000,00	5.700.000,00	252.486,39	252.486,39	218.129,65
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	648.151,25	648.151,25	585.699,98
APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RRPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			Previsão Orçamentária		
VALOR					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		BIMESTRE ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2015	2014	
Caixa		0,00	0,00		0,00
Bancos Conta Movimento		14.382.813,08	15.038.509,21		14.382.813,08
Investimentos		0,00	0,00		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	0,00		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.204.000,00	2.204.000,00	354.204,75	354.204,75	409.470,85
Receita de Contribuições	2.202.000,00	2.202.000,00	354.204,75	354.204,75	409.470,85
Patronal	2.200.000,00	2.200.000,00	354.204,75	354.204,75	382.559,11
Pessoal Civil	2.200.000,00	2.200.000,00	354.204,75	354.204,75	382.559,11
Ativo	2.200.000,00	2.200.000,00	354.204,75	354.204,75	382.559,11
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	26.911,74
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) =	2.204.000,00	2.204.000,00	354.204,75	354.204,75	409.470,85
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
ADMINISTRACAO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:56DFBA8A

GABINETE DO PREFEITO

MUNICÍPIO DE TERENOS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO											
RREO Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso V)											
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentário)(I)	48.193,25	266.557,42	309.888,38	0,00	4.862,29	1.298.205,23	2.688.366,95	816.412,05	775.427,25	69.013,14	3.142.131,79
EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	48.193,25	266.557,42	309.888,38	0,00	4.862,29	1.298.205,23	2.688.366,95	816.412,05	775.427,25	69.013,14	3.142.131,79
Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	48.193,25	266.557,42	309.888,38	0,00	4.862,29	1.298.205,23	2.688.366,95	816.412,05	775.427,25	69.013,14	3.142.131,79
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	86.134,79	86.134,79	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	0,00
Outras Despesas Correntes	706,00	148.635,63	144.929,34	0,00	4.412,29	82.248,40	2.476.662,90	717.015,66	711.633,86	69.013,14	1.778.264,30
Investimentos	47.487,25	31.787,00	78.824,25	0,00	450,00	1.215.956,83	211.704,05	99.396,39	63.793,39	0,00	1.363.867,49
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
Investimentos	0,00	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	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	0,00
LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
Investimentos	0,00	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	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	0,00
RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentárias)	0,00	186.070,73	186.070,73	0,00	0,00	0,00	1.730,59	1.730,59	1.730,59	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	48.193,25	452.628,15	495.959,11	0,00	4.862,29	1.298.205,23	2.690.097,54	818.142,64	777.157,84	69.013,14	3.142.131,79

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:089DBB76

GABINETE DO PREFEITO

MUNICÍPIO DE TERENOS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS
Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8 R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)					0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)					

RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MAIOR 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MENOR 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.287.000,00	7.287.000,00	707.524,85	707.524,85	9,71
13.1 - Com Educação Infantil	1.025.000,00	1.025.000,00	157.737,77	157.737,77	15,39
13.2 - Com Educação Fundamental	6.262.000,00	6.262.000,00	549.787,08	549.787,08	8,78
14 - OUTRAS DESPESAS	1.713.000,00	1.713.000,00	17.549,34	17.549,34	1,02

14.1 - Com Educação Infantil	61.500,00	61.500,00	5.717,32	5.717,32	9,30
14.2 - Com Educação Fundamental	1.651.500,00	1.651.500,00	11.832,02	11.832,02	0,72
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.000.000,00	9.000.000,00	725.074,19	725.074,19	8,06

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 O 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)	725.074,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	78.663,89
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 2	78.663,89

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
22 - IMPOSTOS E TRANSTERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.702.000,00	2.378.000,00	258.801,23	258.801,23	10,88
23.1 - Creche	1.506.000,00	1.336.000,00	154.065,77	154.065,77	11,53
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	454.500,00	454.500,00	73.020,70	73.020,70	16,07
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.051.500,00	881.500,00	81.045,07	81.045,07	9,19
23.2 - Pré-escola	1.196.000,00	1.042.000,00	104.735,46	104.735,46	10,05
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	632.000,00	632.000,00	90.434,39	90.434,39	14,31
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	564.000,00	410.000,00	14.301,07	14.301,07	3,49
24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.613.000,00	13.664.103,85	1.132.862,94	1.132.862,94	8,29
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.913.500,00	7.913.500,00	561.619,10	561.619,10	7,10
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.699.500,00	5.750.603,85	571.243,84	571.243,84	9,93
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.315.000,00	16.042.103,85	1.391.664,17	1.391.664,17	8,68

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	0,00
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)	7.919,50
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	25.465,04
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	33.384,54
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.358.279,63
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.450.000,00	1.450.000,00	142.296,77	142.296,77	9,81
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.050.000,00	2.745.396,15	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.500.000,00	4.195.396,15	142.296,77	142.296,77	3,39
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	20.815.000,00	20.237.500,00	1.533.960,94	1.533.960,94	7,58

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2015 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	936.654,13	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	936.654,13	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fundeb
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR	78.663,89
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.585.279,44
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	292.697,02
49.1 Orçamento do Exercício	205.377,52
49.2 Restos a Pagar	87.319,50
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.919,50
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.379.165,81

FONTE:

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 art. 212 da CF/1988

4-Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:6B9A181A

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE TERENOS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / 6°. BIMESTR

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			Exercício: 2015	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO À FEVEREIRO DE 2015/ 6° BIMESTRE				
LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. anterior)+(c)
2014	4.913.900,99	1.313.258,05	3.600.642,94	17.526.029,11
2015	3.963.058,08	1.388.370,21	2.574.687,87	20.100.716,98
2016	4.140.322,32	1.531.471,60	2.608.850,72	22.709.567,70
2017	4.320.859,13	1.655.855,66	2.665.003,47	25.374.571,17
2018	4.400.414,48	1.800.305,30	2.600.109,18	27.974.680,35
2019	4.505.007,86	2.125.640,75	2.379.367,11	30.354.047,46
2020	4.674.824,36	2.409.681,06	2.265.143,30	32.619.190,76
2021	4.882.194,08	2.550.543,67	2.331.650,41	34.950.841,17
2022	5.007.566,46	2.959.308,26	2.048.258,20	36.999.099,37
2023	5.141.580,26	3.284.004,14	1.857.576,12	38.856.675,49
2024	5.318.202,52	3.436.935,98	1.881.266,54	40.737.942,03
2025	5.484.293,20	3.636.121,23	1.848.171,97	42.586.114,00
2026	5.650.907,05	3.809.516,22	1.841.390,83	44.427.504,83
2027	5.794.664,03	4.085.176,57	1.709.487,46	46.136.992,29
2028	5.864.035,96	4.563.326,14	1.300.709,82	47.437.702,11
2029	5.895.308,29	5.088.472,48	806.835,81	48.244.537,92
2030	5.934.239,13	5.421.195,71	513.043,42	48.757.581,34
2031	5.894.872,39	5.702.252,80	192.619,59	48.950.200,93
2032	5.812.678,43	6.000.391,25	-187.712,82	48.762.488,11
2033	5.573.320,96	6.533.641,79	-960.320,83	47.802.167,28
2034	5.399.360,69	6.951.468,50	-1.552.107,81	46.250.059,47
2035	5.257.242,53	7.100.838,24	-1.843.595,71	44.406.463,76
2036	5.026.441,11	7.499.874,22	-2.473.433,11	41.933.030,65
2037	4.833.175,49	7.598.681,69	-2.765.506,20	39.167.524,45
2038	4.529.752,91	8.067.123,67	-3.537.370,76	35.630.153,69
2039	4.124.374,22	8.596.697,58	-4.472.323,36	31.157.830,33
2040	3.758.167,41	8.897.901,24	-5.139.733,83	26.018.096,50
2041	3.286.378,14	9.321.597,42	-6.035.219,28	19.982.877,22
2042	2.844.169,30	9.567.227,56	-6.723.058,26	13.259.818,96
2043	2.435.441,73	9.412.186,35	-6.976.744,62	6.283.074,34
2044	2.188.817,87	9.225.331,99	-7.036.514,12	-753.439,78
2045	2.166.102,44	9.395.237,52	-7.229.135,08	-7.982.574,86
2046	2.141.004,64	9.384.965,05	-7.243.960,41	-15.226.535,27
2047	2.113.284,69	9.301.805,31	-7.188.520,62	-22.415.055,89
2048	2.089.802,67	9.039.775,03	-6.949.972,36	-29.365.028,25
2049	10.686,10	8.895.572,09	-8.884.885,99	-38.249.914,24
2050	7.122,58	8.285.767,19	-8.278.644,61	-46.528.558,85
2051	7.193,80	8.026.397,32	-8.019.203,52	-54.547.762,37
2052	7.265,74	7.875.597,70	-7.868.331,96	-62.416.094,33
2053	3.669,20	7.733.094,26	-7.729.425,06	-70.145.519,39
2054	3.705,89	7.508.049,78	-7.504.343,89	-77.649.863,28
2055	0,00	7.064.177,37	-7.064.177,37	-84.714.040,65
2056	0,00	6.691.957,96	-6.691.957,96	-91.405.998,61
2057	0,00	6.601.910,45	-6.601.910,45	-98.007.909,06
2058	0,00	6.212.914,26	-6.212.914,26	-104.220.823,32
2059	0,00	5.829.473,15	-5.829.473,15	-110.050.296,47
2060	0,00	5.481.367,37	-5.481.367,37	-115.531.663,84
2061	0,00	5.126.759,95	-5.126.759,95	-120.658.423,79
2062	0,00	4.675.845,46	-4.675.845,46	-125.334.269,25
2063	0,00	4.017.405,85	-4.017.405,85	-129.351.675,10
2064	0,00	3.900.358,30	-3.900.358,30	-133.252.033,40
2065	0,00	3.362.095,84	-3.362.095,84	-136.614.129,24
2066	0,00	3.098.582,39	-3.098.582,39	-139.712.711,63
LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. anterior)+(c)
2067	0,00	2.797.994,05	-2.797.994,05	-142.510.705,68

2068	0,00	2.281.304,68	-2.281.304,68	-144.792.010,36
2069	0,00	1.868.886,62	-1.868.886,62	-146.660.896,98
2070	0,00	1.474.503,83	-1.474.503,83	-148.135.400,81
2071	0,00	1.282.117,90	-1.282.117,90	-149.417.518,71
2072	0,00	1.022.262,05	-1.022.262,05	-150.439.780,76
2073	0,00	910.355,28	-910.355,28	-151.350.136,04
2074	0,00	857.970,42	-857.970,42	-152.208.106,46
2075	0,00	740.480,17	-740.480,17	-152.948.586,63
2076	0,00	651.472,72	-651.472,72	-153.600.059,35
2077	0,00	592.171,56	-592.171,56	-154.192.230,91
2078	0,00	596.490,47	-596.490,47	-154.788.721,38
2079	0,00	567.806,51	-567.806,51	-155.356.527,89
2080	0,00	571.582,05	-571.582,05	-155.928.109,94
2081	0,00	575.395,34	-575.395,34	-156.503.505,28
2082	0,00	579.246,77	-579.246,77	-157.082.752,05
2083	0,00	583.136,71	-583.136,71	-157.665.888,76
2084	0,00	587.065,56	-587.065,56	-158.252.954,32
2085	0,00	591.033,69	-591.033,69	-158.843.988,01
2086	0,00	595.041,50	-595.041,50	-159.439.029,51
2087	0,00	599.089,39	-599.089,39	-160.038.118,90
2088	0,00	603.177,74	-603.177,74	-160.641.296,64
Fonte:				

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:0CF39270

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE TERENOS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			Exercício: 2015	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.895.000,00	3.895.000,00	749.738,56	19,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	680.000,00	680.000,00	35.050,17	5,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	321.954,97	54,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.385.000,00	1.385.000,00	171.036,70	12,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	810.000,00	810.000,00	147.230,99	18,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.000,00	8.000,00	33.241,45	416,00
Divida Ativa dos Impostos	412.000,00	412.000,00	41.224,28	10,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.600.000,00	29.600.000,00	5.092.166,23	17,00
Cota-Parte do FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	2.898.381,10	19,00
Cota-Parte do ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	142.132,92	14,00
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	278.701,93	56,00
Cota-Parte do ICMS	12.500.000,00	12.500.000,00	1.759.135,88	14,00
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	13.814,40	14,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	33.495.000,00	33.495.000,00	5.841.904,79	17,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.012.000,00	4.012.000,00	447.095,22	11,14
Provenientes da União	2.717.000,00	2.717.000,00	375.150,72	13,80
Provenientes dos Estados	705.000,00	705.000,00	71.944,50	10,20
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	960.000,00	960.000,00	7.746,90	0,80
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.972.000,00	4.972.000,00	454.842,12	9,14

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	11.863.000,00	11.888.000,00	1.694.578,59	100,00	1.469.193,00	100,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.102.500,00	8.965.975,79	1.297.430,14	76,00	1.264.227,65	86,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.760.500,00	2.922.024,21	397.148,45	23,00	204.965,35	14,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.709.000,00	1.684.000,00	3.228,00	0,00	1.228,00	0,00
Investimentos	1.709.000,00	1.684.000,00	3.228,00	0,00	1.228,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.572.000,00	13.572.000,00	1.697.806,59	100,00	1.470.421,00	100,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.972.000,00	4.972.000,00	454.842,12	27,00	454.842,12	31,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.972.000,00	4.972.000,00	454.842,12	27,00	454.842,12	31,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.600.000,00	8.600.000,00	1.242.964,47	73,00	1.015.578,88	69,00

% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÊDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	17,38

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	139.037,33

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	530.028,75	9.678,50	232.762,80	287.587,45	0,00
Inscritos em 2013	1.572,48	0,00	100,92	1.471,56	0,00
Inscritos em 2012	3.644,17	0,00	0,00	3.644,17	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercicios Anteriores ao Referência - Somatório (2014 2013 2012 2011)	535.245,40	9.678,50	232.863,72	292.703,18	0,00
TOTAL	535.245,40	9.678,50	232.863,72	292.703,18	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Desp.custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Desp.custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (l)	% (l / Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	10.426.000,00	10.132.875,79	1.295.274,02	76,00	1.185.015,48	81,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.204.500,00	2.264.500,00	226.301,69	13,00	179.786,80	12,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	200.000,00	225.000,00	47.652,52	3,00	26.980,03	2,00
Vigilância Epidemiológica	316.500,00	316.500,00	30.265,66	2,00	29.785,66	2,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	425.000,00	633.124,21	98.312,70	6,00	48.853,03	3,00
TOTAL	13.572.000,00	13.572.000,00	1.697.806,59	100,00	1.470.421,00	100,00

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:28DC2F7E

GABINETE DO PREFEITO

MUNICÍPIO DE TERENOS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JA

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE A JANEIRO FEVEREIRO				
Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo XVII				

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	REGISTRO EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (C)=(A+B)
		No Bimestre	Até o Bimestre (B)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CONTRATADAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Empresa LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:E4E7A933

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - ANEXO XIV

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]				Portaria STN nº 437/2012	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.139.011,07	3.467.251,74	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.136.838,24	3.467.251,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo					
			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes					
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber					
			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária					
			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes					
			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber					
			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	2.172,83	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.394.757,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		

Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	0,00	1.394.757,88	Resultados Acumulados	1.139.011,07	4.862.009,62
Bens Móveis	0,00	401.267,53	Resultado do Exercício	-3.722.998,55	-1.105.521,23
Bens Imóveis	0,00	993.490,35	Resultados de Exercícios Anteriores	4.862.009,62	5.626.766,35
			Ajustes de Exercícios Anteriores		340.764,50
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.139.011,07	4.862.009,62
TOTAL	1.139.011,07	4.862.009,62	TOTAL	1.139.011,07	4.862.009,62
ATIVO FINANCEIRO	1.136.838,24	3.467.251,74	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.172,83	1.394.757,88	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.139.011,07	4.862.009,62

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.376.380,00	0,00
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	9.518.343,65	5.581.449,12
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	8.141.963,65	5.581.449,12

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:D0019380

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME - ANEXO XIV

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	119.890,33	88.119,69	PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	119.890,33	88.119,69	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		
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	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo					
Créditos a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO		
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	119.890,33	88.119,69
Bens Móveis			Resultado do Exercício	31.770,64	23.336,13
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	88.119,69	64.783,56

			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.890,33	88.119,69
TOTAL	119.890,33	88.119,69	TOTAL	119.890,33	88.119,69
ATIVO FINANCEIRO	119.890,33	88.119,69	PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				119.890,33	88.119,69

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		

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:610D430D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNCAD - ANEXO XIV

FUNCAD			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	336.012,01	295.286,23	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	336.012,01	295.286,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	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
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	62.881,00	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	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	62.881,00	Resultados Acumulados	336.012,01	358.167,23
Bens Móveis	0,00	62.881,00	Resultado do Exercício	-22.155,22	24.741,84
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	358.167,23	332.397,40
			Ajustes de Exercícios Anteriores		1.027,99
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.012,01	358.167,23
TOTAL	336.012,01	358.167,23	TOTAL	336.012,01	358.167,23
ATIVO FINANCEIRO	336.012,01	295.286,23	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	62.881,00	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				336.012,01	358.167,23

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		

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:4BF882DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNDEB - - ANEXO XIV

FUNDEB			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	429.189,91	1.096.506,62	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	429.189,91	1.096.506,62	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		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	571.613,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00				
Créditos a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a 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	0,00		TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	0,00	571.613,24	Resultados Acumulados	429.189,91	1.668.119,86
Bens Móveis	0,00	444.138,35	Resultado do Exercício	-1.238.929,95	364.516,92
Bens Imóveis	0,00	127.474,89	Resultados de Exercícios Anteriores	1.668.119,86	1.303.602,94
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.189,91	1.668.119,86
TOTAL	429.189,91	1.668.119,86	TOTAL	429.189,91	1.668.119,86
ATIVO FINANCEIRO	429.189,91	1.096.506,62	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	571.613,24	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				429.189,91	1.668.119,86
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		

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:9583A241

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNREBOM - ANEXO XIV

FUNREBOM			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	323.510,65	313.229,76	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	323.510,65	313.229,76	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00

Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	553.427,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	0,00	553.427,30	Resultados Acumulados	323.510,65	866.657,06
Bens Móveis	0,00	553.427,30	Resultado do Exercício	-543.146,41	827.772,97
Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	866.657,06	38.884,09
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.510,65	866.657,06
TOTAL	323.510,65	866.657,06	TOTAL	323.510,65	866.657,06
ATIVO FINANCEIRO	323.510,65	313.229,76	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	553.427,30	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				323.510,65	866.657,06

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	959.903,25	959.903,25
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	959.903,25	959.903,25

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:B8324137

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE - ANEXO XIV SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	535.682,50	341.315,35	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	535.682,50	341.315,35	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	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.458.115,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					

Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	0,00	3.458.115,00	Resultados Acumulados	535.682,50	3.799.430,35
Bens Móveis	0,00	17.125,00	Resultado do Exercício	-3.263.747,85	133.308,68
Bens Imóveis	0,00	3.440.990,00	Resultados de Exercícios Anteriores	3.799.430,35	3.665.772,17
			Ajustes de Exercícios Anteriores		349,50
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.682,50	3.799.430,35
TOTAL	535.682,50	3.799.430,35	TOTAL	535.682,50	3.799.430,35
ATIVO FINANCEIRO	535.682,50	341.315,35	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	3.458.115,00	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				535.682,50	3.799.430,35

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	1.306.365,09	519.800,00
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	1.306.365,09	519.800,00

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:CE815735

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ANEXO XIV

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	407.242,74	474.376,87	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	407.242,74	474.376,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
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	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	0,00	0,00	Resultados Acumulados	407.242,74	474.376,87
Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-67.134,13	230.731,00
Bens Imóveis	0,00		Resultados de Exercícios Anteriores	474.376,87	243.645,87
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	407.242,74	474.376,87
TOTAL	407.242,74	474.376,87	TOTAL	407.242,74	474.376,87
ATIVO FINANCEIRO	407.242,74	474.376,87	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		

SALDO PATRIMONIAL				407.242,74	474.376,87
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	244.650,00	56.000,00
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	244.650,00	56.000,00

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:4E4016B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - ANEXO XIV

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.101.347,52	430.394,32	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.101.347,52	430.394,32	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
			Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo					
			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes					
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber					
			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária					
			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes					
			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber					
			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques		0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	64.886,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	0,00	64.886,40	Resultados Acumulados	1.101.347,52	495.280,72
Bens Móveis	0,00	64.886,40	Resultado do Exercício	606.066,80	238.997,07
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	495.280,72	256.283,65
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.101.347,52	495.280,72
TOTAL	1.101.347,52	495.280,72	TOTAL	1.101.347,52	495.280,72
ATIVO FINANCEIRO	1.101.347,52	430.394,32	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	64.886,40	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.101.347,52	495.280,72
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	16.617,00	16.617,00
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	16.617,00	16.617,00

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:17886783

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO XIV

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.927.850,45	8.773.933,52	PASSIVO CIRCULANTE	557.423,64	24.601,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.891.086,02	6.809.612,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	510.520,24	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pagar a Curto Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	46.903,40	24.601,55
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	2.036.764,43	1.964.321,36			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	20.510.085,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	557.423,64	24.601,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	0,00	20.510.085,32	Resultados Acumulados	11.370.426,81	29.259.417,29
Bens Móveis	0,00	11.324.695,63	Resultado do Exercício	-17.888.990,48	5.411.626,62
Bens Imóveis	0,00	9.185.389,69	Resultados de Exercícios Anteriores	29.259.417,29	22.876.775,21
			Ajustes de Exercícios Anteriores		971.015,46
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.370.426,81	29.259.417,29
TOTAL	11.927.850,45	29.284.018,84	TOTAL	11.927.850,45	29.284.018,84
ATIVO FINANCEIRO	9.891.086,02	6.809.612,16	PASSIVO FINANCEIRO	557.423,64	24.601,55
ATIVO PERMANENTE	2.036.764,43	22.474.406,68	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				11.370.426,81	29.259.417,29
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.208.526,40	897.052,80
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	38.989.690,92	20.800.251,64
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	37.781.164,52	19.903.198,84

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:BE2AB4B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO XIV

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.053.765,48	2.991.890,25	PASSIVO CIRCULANTE	147.041,31	200,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.047.593,08	2.991.824,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	200,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	147.041,31	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber		0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					

Estoques	6.172,40	66,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.108.138,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	147.041,31	200,00
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	2.108.138,84	Resultados Acumulados	3.906.724,17	5.099.829,09
Bens Móveis	0,00	1.768.688,68	Resultado do Exercício	-1.193.104,92	888.619,52
Bens Imóveis	0,00	339.450,16	Resultados de Exercícios Anteriores	5.099.829,09	3.186.340,05
			Ajustes de Exercícios Anteriores		1.024.869,52
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.906.724,17	5.099.829,09
TOTAL	4.053.765,48	5.100.029,09	TOTAL	4.053.765,48	5.100.029,09
ATIVO FINANCEIRO	4.047.593,08	2.991.824,25	PASSIVO FINANCEIRO	147.041,31	200,00
ATIVO PERMANENTE	6.172,40	2.108.204,84	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				3.906.724,17	5.099.829,09

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	22.242,36	22.242,36
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	7.891.871,76	3.930.196,70
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	7.869.629,40	3.907.954,34

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:ECBBE8A3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE TERENOS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MARÇO/2014 A FEVEREIRO/2015

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS — Exercício: 2015

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEIRA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março/2014 A Fevereiro/2015.

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14	Nov/14	Dez/14	Jan/15	Fev/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.910.842,37	3.981.769,44	4.157.728,63	3.787.263,64	3.589.460,68	3.929.143,14	3.832.130,06	4.530.396,87	4.405.369,07	5.243.296,97	4.683.808,00	4.528.830,19	50.580.039,06	55.126.200,00
Receita Tributária	638.178,50	282.152,65	321.466,04	314.308,26	269.244,20	321.412,28	314.220,89	330.584,08	327.477,60	311.941,99	233.667,09	532.290,93	4.196.944,51	3.870.000,00
IPTU	401.294,17	59.203,97	41.233,97	27.418,97	12.501,92	7.464,13	7.593,10	9.350,75	16.351,60	17.833,16	4.944,63	30.105,54	635.295,91	680.000,00
ISS	84.305,56	83.541,89	110.504,87	108.709,28	77.060,77	89.491,14	120.531,73	101.775,01	99.651,57	80.456,76	84.421,54	86.615,16	1.127.065,28	1.385.000,00
ITBI	38.427,88	16.322,51	45.756,83	40.185,96	56.875,82	99.822,58	65.592,35	100.996,56	94.457,47	62.856,80	3.467,01	318.487,96	943.249,73	600.000,00
IRRF	67.371,02	70.946,95	74.256,87	76.324,77	72.408,30	81.699,60	77.354,47	75.961,50	73.143,64	108.178,15	95.574,33	51.656,66	924.876,26	810.000,00
Outras Receitas Tributárias	46.779,87	52.137,33	49.713,50	61.669,28	50.397,39	42.934,83	43.149,24	42.500,26	43.873,32	42.617,12	45.259,58	45.425,61	566.457,33	395.000,00
Receita de Contribuições	97.342,15	101.704,31	99.436,17	94.322,35	116.509,82	79.484,62	92.206,55	99.339,23	103.167,73	399.290,22	179.979,32	142.451,39	1.605.233,86	1.900.000,00
Receita Patrimonial	121.078,15	171.117,49	218.216,35	110.207,82	149.466,63	229.157,62	105.574,23	257.090,36	161.576,43	135.220,78	222.182,00	147.987,88	2.028.875,74	2.459.300,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.400,00	1.000,00	4.110,00	13.455,43	16.044,96	300,43	34.485,00	13.896,54	11.637,96	1.348,06	0,00	0,00	97.678,38	14.000,00
Transferências Correntes	3.008.813,49	3.400.648,42	3.484.354,29	3.207.551,58	3.013.947,72	3.279.809,41	3.219.550,53	3.786.967,23	3.727.338,52	4.313.054,89	3.984.105,95	3.663.940,05	42.090.082,08	46.287.000,00
Cota-Parte do FPM	897.225,78	1.024.032,19	1.364.648,79	1.023.398,50	878.969,84	1.067.798,79	936.014,92	884.630,49	1.170.921,59	1.883.317,31	1.434.269,66	1.464.111,44	14.029.339,30	15.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	872.267,24	897.931,38	864.056,74	908.609,14	833.649,76	880.740,39	940.339,81	884.491,04	925.101,57	952.014,66	945.067,52	814.068,36	10.718.337,61	12.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	45.443,76	39.345,48	19.722,00	11.645,60	12.645,77	9.821,27	13.059,85	8.056,01	4.783,01	3.774,91	37.175,24	241.526,69	446.999,59	500.000,00
Cota-Parte do ITR	1.579,82	2.380,83	298,14	28.652,72	9.570,79	22.265,08	32.773,03	609.408,52	153.608,95	148.881,35	127.924,89	14.208,03	1.151.552,15	1.000.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	3.160,94	3.160,94	3.160,94	3.160,94	3.160,94	3.160,94	3.160,94	3.160,94	6.321,88	0,00	0,00	31.609,40	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	643.260,86	662.842,79	675.348,29	656.856,54	594.821,62	645.880,50	665.809,94	683.076,62	698.874,42	746.135,91	799.711,52	785.567,92	8.258.186,93	8.980.000,00
Outras Transferências Correntes	549.036,03	770.954,81	557.119,39	575.228,14	681.129,00	650.142,44	628.392,04	714.143,61	770.888,04	572.608,87	639.957,12	344.457,61	7.454.057,10	7.767.000,00
Outras Receitas Correntes	44.030,08	25.146,57	30.145,78	47.418,20	24.247,35	18.978,78	66.092,86	42.519,43	74.170,83	82.441,03	63.873,64	42.159,94	561.224,49	595.900,00
DEDUÇÕES (II)	434.200,76	465.713,64	525.988,07	470.919,20	423.212,48	474.277,59	463.542,76	556.867,32	532.336,47	604.244,83	621.779,26	549.474,34	6.122.556,72	7.328.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	79.986,27	80.212,62	79.555,21	78.155,01	78.142,28	79.484,62	81.085,10	80.529,20	81.777,90	125.567,03	115.745,28	80.969,42	1.041.209,94	1.400.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	354.214,49	385.501,02	446.432,86	392.764,19	345.070,20	394.792,97	382.457,66	476.338,12	450.558,57	478.677,80	506.033,98	468.504,92	5.081.346,78	5.928.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.476.641,61	3.516.055,80	3.631.740,56	3.316.344,44	3.166.248,20	3.454.865,55	3.368.587,30	3.973.529,55	3.873.032,60	4.639.052,14	4.062.028,74	3.979.355,85	44.457.482,34	47.798.200,00

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:8EF3BDE1