Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 27 de Março de 2015 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VI | Nº 1313

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2014

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

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	342.385,90	473.833,43	295.296,96	520.922,37
Não Processados	7.609.943,01	5.882.848,28	3.811.135,64	9.681.655,65
Sub-total	7.952.328,91	6.356.681,71	4.106.432,60	10.202.578,02
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	875,77	69.076,30	69.952,07	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Sub-total	875,77	73.076,30	69.952,07	4.000,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	27.728,15	823.184,54	810.670,14	40.242,55
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	41.420,59	41.420,59	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.057,08	2.180.892,97	2.180.892,97	1.057,08
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	42.195,50	42.195,50	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	13.321,36	13.321,36	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,06	785.642,09	785.642,09	0,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	176.398,13	176.398,13	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	6.135,09	0,00	0,00	6.135,09
Sub-total	34.920,38	4.063.055,18	4.050.540,78	47.434,78
TOTAL	7.988.125,06	10.492.813,19	8.226.925,45	10.254.012,80

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:33325596

CONTAS PÚBLICAS
FMAS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2014

Exercício de 2014
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAMBAI

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

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:CF8154D0

CONTAS PÚBLICAS
FMAS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAMBAI

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.814,71	2.065,55	2.814,71	2.065,55
Não Processados	211.347,38	932.928,90	211.347,38	932.928,90
Sub-total	214.162,09	934.994,45	214.162,09	934.994,45
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSSS RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.253,05	14.253,05	0,00
INSS	0,00	9.348,93	9.348,93	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	2.634,30	2.634,30	0,00
ISS	0,00	4.372,80	4.372,80	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	991,83	991,83	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	247,52	247,52	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	88,32	88,32	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.080,72	14.080,72	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	778,02	778,02	0,00
Sub-total	0,00	46.795,49	46.795,49	0,00
TOTAL	214.162,09	981.789,94	260.957,58	934.994,45

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:4FBE3B1A

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2014

Exercício de 2014
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.

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

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

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.

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:D5FABDB9

CONTAS PÚBLICAS
FAM - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2014

Exercício de 2014
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

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

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:C15BCBDE

CONTAS PÚBLICAS
FAM - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2014

Exercício de 2014
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FAM – FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	4.655,50	0,00	4.655,50
Sub-total	0,00	4.655,50	0,00	4.655,50
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
ISS	0,00	51,00	51,00	0,00
Sub-total	0,00	51,00	51,00	0,00
TOTAL	0,00	4.706,50	51,00	4.655,50

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:26E45236

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	2.158,45	0,00	2.158,45
Não Processados	4.031,54	2.003,91	4.031,54	2.003,91
Sub-total	4.031,54	4.162,36	4.031,54	4.162,36
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	5.126,21	5.126,21	0,00
ISS	0,00	25,72	25,72	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.389,42	4.389,42	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	31,22	0,00	31,22	0,00
Sub-total	31,22	9.541,35	9.572,57	0,00
TOTAL	4.062,76	13.703,71	13.604,11	4.162,36

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:4D821AD4

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2014

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:7 - FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS

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

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:62286DD3

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	5.592,06	0,00	5.592,06	0,00
Não Processados	124.617,37	0,00	124.617,37	0,00
Sub-total	130.209,43	0,00	130.209,43	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	15.013,17	15.013,17	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	10.708,53	10.708,53	0,00
ISS	0,00	8.146,57	8.146,57	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.212,80	5.212,80	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	28.176,97	28.176,97	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.110,43	2.110,43	0,00
RETENCOES - PLANOS DE	0,00	853,95	853,95	0,00

SEGUROS				
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	61.983,44	61.983,44	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	17.417,99	17.417,99	0,00
Sub-total	0,00	149.623,85	149.623,85	0,00
TOTAL	130.209,43	149.623,85	279.833,28	0,00

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:EF103105

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2014

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

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

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:8D8CEE75

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

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	8,07	25.837,54	0,00	25.845,61
Sub-total	8,07	25.837,54	0,00	25.845,61
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	2.960,73	2.960,73	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	562,72	562,72	0,00
ISS	0,00	50,93	50,93	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.457,36	1.457,36	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	19,44	19,44	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.963,48	2.963,48	0,00
Sub-total	0,00	8.014,66	8.014,66	0,00
T O T A L	8,07	33.852,20	8.014,66	25.845,61

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:C2DFCFB5

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2014

Exercício de 2014
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI

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

SÉRGIO PERIUS
Gestor - F.M.S
368.329.951-72

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:180A6372

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	139.819,01	205.556,11	136.489,94	208.885,18
Não Processados	1.627.914,52	2.992.223,47	1.601.315,87	3.018.822,12
Sub-total	1.767.733,53	3.197.779,58	1.737.805,81	3.227.707,30
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	-457,49	211.875,79	211.875,79	-457,49
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	618.377,88	618.377,88	0,00
ISS	0,00	26.087,45	26.087,45	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	37.738,90	37.738,90	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	592.000,65	592.000,65	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	17.786,75	17.786,75	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	14.455,21	14.455,21	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	736.272,05	736.272,05	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	187.146,69	187.146,69	0,00
Sub-total	-457,49	2.441.741,37	2.441.741,37	-457,49
TOTAL	1.767.276,04	5.639.520,95	4.179.547,18	3.227.249,81

SÉRGIO PERIUS
Gestor - F.M.S
368.329.951-72

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:603C865B

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2014

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Exercício de 2014
DEZEMBRO

ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

T I T U L O S	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

JOAO RAMAO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente - PREVIBAI
407.348.381-15

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:21470A9E

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	2.543,29	0,00	2.543,29
Não Processados	29.979,80	37.347,55	29.979,80	37.347,55
Sub-total	29.979,80	39.890,84	29.979,80	39.890,84
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	2.965,36	2.965,36	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	98.883,61	98.883,61	0,00
ISS	0,00	1.445,08	1.445,08	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.097,46	10.097,46	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	154.609,30	154.609,30	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	27.423,66	27.423,66	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	6.546,42	6.546,42	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	512.868,26	512.868,26	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	51.452,89	51.452,89	0,00
Sub-total	0,00	866.292,04	866.292,04	0,00
TOTAL	29.979,80	906.182,88	896.271,84	39.890,84

JOAO RAMAO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente - PREVIBAI
407.348.381-15

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:B1B055B2

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2014

Exercício de 2014
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:517E3F95

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2014

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

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
TOTAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:BA5F24BE

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2014

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

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

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:D0FC91FB

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO

ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	527,65	0,00	527,65
Não Processados	4.847,53	1.582,95	4.847,53	1.582,95
Sub-total	4.847,53	2.110,60	4.847,53	2.110,60
TOTAL	4.847,53	2.110,60	4.847,53	2.110,60

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:4DFDFAC9

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2014

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL

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

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:699D30A4

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	27.480,00	322,60	27.480,00	322,60
Sub-total	27.480,00	322,60	27.480,00	322,60
TOTAL	27.480,00	322,60	27.480,00	322,60

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:87632DEA

CONTAS PÚBLICAS
CONSOLIDADO - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2014

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

T I T U L O S	SALDO ANTERIOR	M OVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	549.596,72	1.180.790,40	499.178,71	1.231.208,41
Não Processados	10.549.149,36	10.507.511,92	6.723.735,27	14.332.926,01
Sub-total	11.098.746,08	11.688.302,32	7.222.913,98	15.564.134,42
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	875,77	69.076,30	69.952,07	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Sub-total	875,77	73.076,30	69.952,07	4.000,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSSS RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	27.480,29	27.480,29	0,00
INSS	27.102,48	1.607.605,71	1.594.923,13	39.785,06
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	1.189.010,85	1.189.010,85	0,00
ISS	0,00	84.211,98	84.211,98	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	111.219,05	111.219,05	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.057,08	4.403.263,14	4.403.263,14	1.057,08
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	237.929,99	237.929,99	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	91.384,62	91.384,62	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,06	3.935.166,87	3.935.166,87	0,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	676.832,67	676.832,67	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	6.135,09	0,00	0,00	6.135,09
OUTROS DEPÓSITOS	31,22	9.451,41	9.482,63	0,00
Sub-total	34.325,93	12.373.556,58	12.360.905,22	46.977,29
T O T A L	11.133.947,78	24.134.935,20	19.653.771,27	15.615.111,71

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
46856889968

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
63703530197

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:08544AB8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052241/2015

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 009/2015, de 13 de janeiro de 2015, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para **Aquisição de materiais para serem utilizados na execução de sinalização viária horizontal nas ruas e avenidas do município de Amambai – MS.,** conforme solicitação do DETRAT – Departamento de Trânsito do Município de Amambai-MS, conforme os anexos, que será realizada com recursos próprios, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **09/04/2015, às 08:00 (oito horas),** na sala de reunião de Licitação e

Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3244, Amambai / MS.
Retirada do Edital: **O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, devidamente constituído,** através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 63,05 (sessenta e três reais e cinco centavos).
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 26 de novembro de 2015.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:A74B8BB5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051810/2015

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 09/2015, de 13 de janeiro de 2015, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço de **Contração de Serviços de Segurança para os Projetos e eventos que serão executados pela SEDESC**, pelo período de 12 (doze) meses, devendo a proposta estar em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no **dia 26/03/2015, às 8:00h (Oito horas) FOI REMARCADA A DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL, PARA O DIA 27/04/2015, as 08:00 (oito horas), POR QUE NÃO HOUVE INTERESSADO EM PARTICIPAR DO CERTAME**, na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3.244, Centro, em Amambai / MS.
Retirada do Edital: **O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, das 07:00 as 11:00 horas,** através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 63,05 (sessenta e três reais e cinco centavos).
As empresas participantes deverão formular e apresentar suas propostas através do Arquivo Magnético gerado pelo Programa de Informática atualmente utilizado pelo Munícipio de Amambai-MS.
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 26 de março de 2015.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Reginaldo Prudente Ferreira
Código Identificador:BD4F7477

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Município de Amambai, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Amambai – PREVIBAI, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente ao final identificado, vem **COMUNICAR os servidores abaixo relacionados**, para que COMPAREÇAM AO PREVIBAI PARA PERÍCIA MÉDICA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2015, a partir das 8:00 h, sendo que realização das perícias ocorrerá por ordem de chegada.
Angela Maria De Oliveira Fosse
Aladir de Oliveira farias
Astolfo Pereira Lopes
Carmem Leticia Queiroz
Elaine Postay
Eliseu Antunes de Araujo
Ester Antunes
Etelvina Vieira Soares da Silva
Iole Alves Gonçalves
Joao Vicente Ferreira
Maria Helma Pontes Ribas
Marilda Cerri Elich
Mariluce da Rosa Menos
Nair Trento
Ramona Odete Nunes Bandeira
Salin Francisco
Viviane Ajala Gonçalves
Vera Regina Bertolla
Zenaide Schinaide
Esclarecemos que o não comparecimento injustificado poderá ensejar o corte no ponto, com o lançamento das respectivas faltas, bem ainda, responsabilização pelo descumprimento de proibição constante do artigo 113, inciso XIX.

Nada mais.

Amambai – MS., em 26 de Março de 2015.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:E43AD8FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICA POR INCORREÇÃO O DECRETO Nº 055/15, QUE CIRCULOU NO DOM ASSOMASUL Nº 1308, EM 20/03/15, PASSANDO A VIGORAR CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

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

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

DECRETA:

Art. 1º **Fica aprovado o Desmembramento do Lote nº 10-A, da Quadra nº 02 , da Vila São Luiz, matrícula n° 18.876 do CRI da Comarca de Amambai, situado no perímetro Urbano do Município de Amambai-MS, de propriedade do Sr. Walnir Silva de Oliveira, e em conformidade com o Anexo I deste Decreto.**

Art. 2º **Fica, ainda aprovado o Remembramento do Lote nº 10 ao Lote 06, da Quadra nº 02 , da Vila São Luiz, matrícula n° 6.098 do CRI da Comarca de Amambai, situado no Perímetro Urbano do Município de Amambai-MS, de propriedade da Igreja Pentecostal Aliança do Avivamento, e em conformidade com o Anexo II deste Decreto.**
Art. 3º **O Desmembramento e Remembramento de que trata este Decreto deverá ser submetido a registro imobiliário no prazo de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, na forma do Art. 18 da Lei Federal 6.766/79.**

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

Gabinete do Prefeito, 25 de Fevereiro de 2015.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito de Amambai
RODRIGO SELHORST
Secretário de Gestão
Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____Fls._____
Em: _____

ANEXO I
DO DECRETO Nº 055/2015
MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo referente ao Desmembramento do Lote nº 10-A, da Quadra nº 02, da Vila São Luiz, Perímetro Urbano de Amambai-MS, que passam a ser denominados de Lote nº 10-A e Lote nº 10.
Área Total: 400,00m²(Quatrocentos metros quadrados), conforme planta e memorial descritivo

CONFRONTAÇÕES GERAIS

LOTE Nº 10-A
ÁREA: 10,00x25,00m = 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados).
Remanescente

Ao Norte : 25,00m com fração do lote 09;
Ao Sul : 25,00m com fração do lote 10-B;
Ao Leste : 10,00m com a Rua Rui Barbosa, onde faz frente;
Ao Oeste : 10,00m com o lote 10.

LOTE Nº 10
ÁREA: 10,00x15,00m = 150,00m² (Cento e cinquenta metros quadrados).
Desmembrado

Ao Norte : 15,00m com fração do lote 09;
Ao Sul : 15,00m com fração do lote 10-B;
Ao Leste : 10,00m com o Lote 10-A;
Ao Oeste : 10,00m com fração do lote 06.

ANEXO II
DO DECRETO Nº 055/2015
MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo referente ao Remembramento do Lote nº 10 ao Lote nº 06, da Quadra nº 02, da Vila São Luiz, Perímetro Urbano de Amambai-MS, que passa a ser denominado de Lote nº 06.
Área Total: 1.150,00m²(Um mil e cento e cinquenta metros quadrados), conforme planta e memorial descritivo

CONFRONTAÇÕES GERAIS

LOTE Nº 06
ÁREA: IRREGULAR = 1.150,00m² (Um mil e cento e cinquenta metros quadrados).

Ao Norte : 20,00m com a Rua Heron da Rosa Brum, onde faz frente e 15,00m com fração do lote 09;
Ao Sul : 20,00m com o Lote 07 e 15,00m com fração do Lote 10-B;
Ao Leste : 40,00m com o Lote 08, 09 e 10,00m com fração do Lote 10-A;
Ao Oeste : 50,00m com o lote 01, 02 e com fração do Lote 03.

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:F57812AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 086/2015 DE 19 MARÇO DE 2015 - DESMEMBRAMENTO IMÓVEL - BERNADETE CORREA DE SOUZA,

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

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

DECRETA:

***Art. 1º* Fica aprovado o Desmembramento da fração do Lote nº 14, da Quadra nº 02 , da Vila Limeira, matrícula n° 1.743 do CRI da Comarca de Amambai, situado no Perímetro Urbano do Município de Amambai-MS, de propriedade da Sra. Bernadete Correa de Souza, e em conformidade com o Anexo I deste Decreto.**

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

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

Gabinete do Prefeito, 19 de Março de 2015.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito de Amambai

RODRIGO SELHORST
Secretário de Gestão

ANEXO I
DO DECRETO Nº 086/2015
MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo referente ao Desmembramento da fração do Lote nº 14, da Quadra nº 02, da Vila Limeira, Perímetro Urbano de Amambai-MS, que passam a ser denominados de Lote nº 14-A e Lote nº 14-B.
Área Total: 350,00m²(Trezentos e cinquenta metros quadrados), conforme planta e memorial descritivo.

CONFRONTAÇÕES GERAIS

LOTE Nº 14-A
ÁREA: 10,00x20,00m = 200,00m²(Duzentos metros quadrados).
REMANESCENTE

Ao Norte : 20,00m com fração do lote 09;
Ao Sul : 20,00m com o lote 14-B, a 25,00m da Rua Oscar Trindade;
Ao Leste : 10,00m com a Rua Coronel Valencio de Brum, onde faz frente;
Ao Oeste : 10,00m com fração do lote 13.

LOTE Nº 14-B
ÁREA: 7,50x20,00m = 150,00m²(Cento e cinquenta metros quadrados).
DESMEMBRADO

Ao Norte : 20,00m com o lote 14-A;
Ao Sul : 20,00m com fração do lote 14, a 17,50m da Rua Oscar Trindade;
Ao Leste : 7,50m com a Rua Coronel Valencio de Brum, onde faz frente;
Ao Oeste : 7,50m com fração do lote 13.

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:B6E3398E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 088/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 - DESMEMBRAMENTO IMÓVEL - KARLA BUENO BRANDÃO E RENATA BUENO BRANDÃO,

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

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

DECRETA:

Art. 1º **Fica aprovado o Desmembramento do Lote nº 14, da Quadra E, da Vila Cruzeiro, matrícula n° 122 do CRI da Comarca de Amambai, situado no perímetro Urbano do Município de Amambai-MS, de propriedade de Karla Bueno Brandão e Renata Bueno Brandão, e em conformidade com o Anexo I deste Decreto.**

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

Art. 3º **Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e ficam revogadas as disposições em contrário.**
Gabinete do Prefeito, 20 de Março de 2015.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito de Amambai

RODRIGO SELHORST
Secretário de Gestão

ANEXO I
DO DECRETO Nº 088/2015
MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo referente ao Desmembramento do Lote nº 14, da Quadra E, da Vila Cruzeiro, Perímetro Urbano de Amambai-MS, que passam a ser denominados de Lote nº 14-A e Lote nº 14-B.
Área Total: 490,00m²(Quatrocentos e noventa metros quadrados), conforme planta e memorial descritivo, do Eng. Agrimensor Victor Anibal Delgado – CREA –MS 1413/D

CONFRONTAÇÕES GERAIS

LOTE Nº 14-A
ÁREA: 14,00x24,00m = 336,00m²(Trezentos e trinta e seis metros quadrados).
Remanescente

Ao Norte : 14,00m com a Rua Rio Branco, onde faz frente;
Ao Sul : 14,00m com o lote 14-B;
Ao Leste : 24,00m com fração do lote 13;
Ao Oeste : 24,00m com a Rua José Alves Cavalheiro, esquina com a Rua Rio Branco.

LOTE Nº 14-B
ÁREA: 11,00x14,00m = 154,00m²(Cento e cinquenta e quatro metros quadrados).
Desmembrado

Ao Norte : 14,00m com o lote 14-A, a 24,00m da Rua Rio branco;
Ao Sul : 14,00m com fração do lote 15;
Ao Leste : 11,00m com fração do lote 13;
Ao Oeste : 11,00m com a Rua José Alves Cavalheiro, onde faz frente.

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:ACC68CCF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIAPL Nº 2.430/2015 AUTOR: P.M - REAJUSTE SALARIO SERVIDOR MUNICIPAL

"Concede reajuste de vencimentos, proventos e pensões de servidores ativos, inativos e pensionistas e de empregados públicos do Poder Executivo Municipal de Amambai/MS 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 23/03/15 a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica concedida, em virtude da data base de reajuste, revisão geral da remuneração aos servidores públicos municipais, à razão de 7% (sete por cento) de reajuste incidente sobre o vencimento base em vigor antes da antecipação de que trata a Lei Municipal n° 2.428/2015, a vigorar a partir de 01/03/2015, para as seguintes categorias:
I – Ocupantes dos cargos efetivos, comissionados e funções de confiança do Magistério Público Municipal de que trata a Lei Complementar Municipal n° 013/2009 e suas respectivas tabelas;
II – Ocupantes de cargos efetivos, comissionados e funções de confiança de que trata a Lei Complementar Municipal n° 001/2003 e suas respectivas tabelas;
III – Empregados públicos descritos na Tabela constante do Anexo único da Lei Municipal n° 2.045/2007;
IV – Inativos e pensionistas que tenham paridade para reajustamento de seus benefícios, nos termos descritos pela Constituição Federal.
Art. 2.º O índice de reajuste de 4,35% (quatro inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) realizados a título de antecipação através da Lei Municipal n° 2.428/2015 será aplicado de forma retroativa à 1° de janeiro de 2015, entretanto, no pagamento referente ao mês de março o índice de 4,35% já estará computado no reajuste de 7% estabelecido nesta Lei.
Art. 3.º As Tabelas constantes das Leis descritas nesta lei deverão ser revisadas mediante Decreto, aplicando-se os percentuais respectivos.
Art. 4.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 25 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:3CD202FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIAPL Nº 2.431/2015 AUTOR: P.M - DOA IMÓVEL - SISFRON

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel que especifica 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 23/03/15 a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a União Federal, o imóvel determinado pelo Lote 01-B, com medida total de 301,00m² a ser desmembrado de área maior da matrícula n° 19.883, do C.R.I desta Comarca de Amambai-MS para uso do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira (SISFRON).

Art. 2° A donatária terá prazo de 01 (um) ano, contado da publicação desta Lei, para implementar no imóvel a construção de torres para instalação de sensores e antenas, a fim de realizar o monitoramento da faixa de fronteira e no fluxo contínuo e seguro de dados necessários para o desenvolvimento dos trabalho do SISFRON, sob pena do imóvel ser revertido ao patrimônio do Município independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

Art. 3° Fica a Donatária vedada de alienar, consignar, permutar ou dar ao imóvel destinação diversa da definida nesta Lei, sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio municipal.

Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 25 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:2E96170A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR N° 034/2.015 AUTOR: P.M - PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - MUNICIPIO AMAMBAI

"Altera dispositivo da Lei Complementar municipal n.º 013/2009- Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público 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 23/03/2015 a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1.º A Lei Complementar Municipal n.º 013/2009, Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público de Amambai, passa a vigorar com as seguintes alterações:

***"Art. 34 –** A remuneração do profissional do magistério convocado temporariamente ficará limitada a remuneração correspondente ao vencimento do profissional de cargo efetivo da classe A, nível II, compatível à habilitação de grau superior do cargo de Professor.*

***§1°.** O professor convocado com formação em nível médio perceberá remuneração correspondente ao profissional de cargo efetivo, classe A, nível I.*

***§2º.** O professor leigo convocado perceberá remuneração correspondente ao profissional de cargo efetivo classe A, nível PL.*

***Art. 35 –** (...)*
I – Remuneração, na forma descrita pelo artigo 34 desta Lei;
(...)"

Art. 2.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir da convocação para segundo semestre letivo de 2015.

Gabinete do Prefeito, em 25 de março de 2015.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário de Administração.

Publicado no DOM (Assomasul)
Diário nº_____Fls_____
Em:_____

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:A1AA5D22

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 014/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015

Aos 25 (vinte e cinco) dias o mês de março do ano de dois mil e quinze. O Grupo Executivo de Licitação GEL, torna publico o resultado: Vencedora empresa Sol Brasil Soluções Ambientais Ltda. EPP. CNPJ nº 14.755.814/0001-77, com valor de R$ 164.931,10 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos), para conclusão do Sistema de Resíduos Sólidos, com instalação de Usina de Triagem e Reciclagem – UTR em conformidade com o CONVENIO FUNASA Nº 0521/2009 Celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Anastácio MS.

VILSON ZANQUETA
Presidente do GEL

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:253C2A42

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 003/2015 CONVITE N. 002/2015

PARTES: Câmara Municipal de Batayporã-MS
M. dos A. M. De O. Hernandes –ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de filmagem e gravação de audio das sessões e dos eventos deste Poder Legislativo, qundo solicitados; Conversão do material gravado para confecção de CD e DVD, em alta qualidade, para atender às necesssidades da Câmara Municipal de Batayporã-MS, conforme descrito no Termo de Referência anexo ao Edital.
AMPARO LEGAL: alinea "a", inciso II do artigo 23 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
VALOR GLOBAL: R$: 12.000,00 (Doze mil reais)
PRAZO: 23 de março de 2015 a 22 de dezembro de 2015.
DOTAÇÃO: 01.031.0001.2001 – Oper. Manutenção Atividades do Poder Legislativo
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.59 – Serviços de Audio, vídeo e foto.
ASSINAM: CICERO HUMBERTO LEITE
LEONARDO MUNHOZ DE OLIVEIRA HERNANDES (Representante legal).

Batayporã – MS, 23 de março de 2015.

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:EFBA49BF

DEPARTAMENTO PESSOAL
DECRETO Nº 032/2015 DE 26 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 - Fica nomeado para exercer o respectivo cargo, o candidato aprovado em concurso público, relacionado no Anexo I deste decreto.

Art. 2º - O nomeado deverá se apresentar para tomar posse no próximo dia 27 de março/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 seis 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 032/2015

SUPERIOR COMPLETO

CARGO	NOME	Class.
Procurador Jurídico I	Djalma César Duarte	02º

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

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:F72B4113

LICITAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2015

O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através da Pregoeira substituta e Equipe de Apoio, comunica aos interessados o **CANCELAMENTO** do processo licitatório acima mencionado de acordo com o Parecer jurídico.

Batayporã-MS, 26 de março de 2015.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ADRIANA RAMOS DA SILVA
Pregoeira Substituta.

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:D227405C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 389/2015-RH

DISPÕE SOBRE AULAS COMPLEMENTARES DE PROFESSORES EFETIVOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER AULAS COMPLEMENTARES, a servidora **Rita Gomes Xavier**, no Cargo de Professor (a) N – VI, Classe A, Referência 18, com 20 h/s, para ministrar aulas no 4º ano B do ensino Fundamental, no período **vespertino,** na **Escola Municipal Professora Izaura Pinto Guimarães**, de **12/02/2015 a 10/07/2015,** em substituição a Professora **Elenir Cáceres Galeano,** que se encontra como Coordenadora na Secretaria Municipal de Educação - SEMED**,** nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2.010 e do Art. 3º do Decreto nº 4, de 05 de janeiro de 2015.

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

Bonito – MS, 25 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:23A7D66A

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 388/2015-RH

DISPÕE SOBRE AULAS COMPLEMENTARES DE PROFESSORES EFETIVOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER AULAS COMPLEMENTARES, a servidora **Ana Ferreira da Rocha**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas no 4º ano A do ensino Fundamental, no período **matutino,** na **Escola Municipal Manoel Inácio de Farias**, em substituição a Professora **Zenilda Gonçalves de Rezende,** que se encontra cedida para Assessoria de Gabinete**,** de **12/02/2015 a 10/07/2015,** nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2.010 e do Art. 3º do Decreto nº 4, de 05 de janeiro de 2015.

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

Bonito – MS, 25 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:0C2BA5A7

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 390/2015-RH

DISPÕE SOBRE AULAS COMPLEMENTARES DE PROFESSORES EFETIVOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER AULAS COMPLEMENTARES, ao servidor **João Ramão Jacques**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas na 2ª Fase da Educação de Jovens e Adultos - EJA, de **05/03/2015 a 10/07/2015,** nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2.010 e do Art. 3º do Decreto nº 4, de 05 de janeiro de 2015.

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

Bonito – MS, 25 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:454688EB

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 391/2015–RH

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE FÉRIAS, E DÁ 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 SUSPENDER, as férias, período aquisitivo 2014/2015, do servidor **Cezar Augusto Geller dos Santos,** lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por necessidade de serviço no período de **01.03.2015 a 30.03.201**, podendo o mesmo gozar de **01.08.2015 a 30.08.2015**.

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

Bonito-MS, 26 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:393DF679

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 392/2015–RH

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO EFETIVO, 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, a pedido a servidora **Janaina Antonia Amaro Salinas,** do Cargo Efetivo de Agente Administrativo, Classe B, Referencia 033, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 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, 26 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:A14C6AA7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 028 DE, 12 DE MARÇO DE 2015.

DECLARA PONTO FACULTATIVO O DIA 02 DE ABRIL DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Declara, ponto facultativo no âmbito da administração pública municipal o dia **02 de abril de 2015**, quinta-feira, em razão das atividades de Semana Santa, com exceção dos serviços considerados de emergência e essenciais à população, que por sua natureza não devem ser interrompidos, nem paralisados.

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

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Katiuscia Trindade de Oliveira
Código Identificador:7BCB7C1B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - ANEXO 15

FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]		Portaria STN nº 437/2012
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	87,77	
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	87,77	
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	383,16	472,51
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		

Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	383,16	472,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	744,80	3.740,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	744,80	3.740,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	1.215,73	4.212,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Uso de Material de Consumo		
Serviços	0,00	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
Resultado Patrimonial do Período	1.215,73	4.212,51

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

LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND
Secretaria de Assistencia Social

CARLOS REINE J D A SILVA
TC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:604926DD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - ANEXO 15

FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	122.036,75	281.665,68
Contribuições Sociais	122.036,75	281.665,68
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	174.188,79	1.500,89
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	174.188,79	1.500,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	296.225,54	283.166,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	291.153,80	308.667,60
Uso de Material de Consumo	291.139,00	235.896,00
Serviços	14,80	72.771,60
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		

Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	291.153,80	308.667,60
Resultado Patrimonial do Período	5.071,74	-25.501,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND
Secretaria de Assistencia Social

CARLOS REINE J DA SILVA
Tc MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:BEE79FBF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - ANEXO 15

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]		Portaria STN nº 437/2012
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.729.140,83	8.541.455,23
Impostos	11.176.964,72	7.150.166,09
Taxas	1.552.176,11	1.391.289,14
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	979.808,86	537.538,93
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	979.808,86	537.538,93
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.003,62	19.959,96
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.003,62	19.959,96
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	374.449,89	715.170,60
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	372.370,64	315.713,65
Variações Monetárias e Cambiais		101.825,40
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.079,25	297.631,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	32.802.389,74	30.604.635,54
Transferências Intragovernamentais	1.830.720,51	3.716.715,36
Transferências Intergovernamentais	30.971.669,23	26.787.920,18
Transferências das Instituições Privadas		100.000,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.066,12	190.625,24
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.066,12	190.625,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	46.913.859,06	40.609.385,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	13.190.624,15	10.738.629,34
Remuneração a Pessoal	1.181.623,45	
Encargos Patronais	658.720,85	227.309,10
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	11.350.279,85	10.511.320,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	46.500,00	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	46.500,00	
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.073.045,89	7.519.587,66
Uso de Material de Consumo		2.685.052,30
Serviços	9.073.045,89	4.834.535,36
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		112.995,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		112.995,74
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	16.176.850,53	15.625.396,24
Transferências Intragovernamentais	16.176.850,53	15.625.396,24
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos	6.684.601,28	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	6.684.601,28	
Tributárias	643.879,16	518.867,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.000,00	147.474,99
Contribuições	603.879,16	371.392,43
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	46.100,00	2.118.416,35
Premiações	46.100,00	
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		2.113.336,35
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	3.199.448,79	2.520.602,29
Desincorporação de passivo	940.783,92	653.487,01
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:9D601126

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	243.870,35	216.006,92
Contribuições Sociais	240.826,50	216.006,92
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.043,85	
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	351.930,18	55.361,62
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	351.930,18	55.361,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	12.872.241,87	11.782.593,56
Transferências Intragovernamentais	9.921.098,35	8.843.767,10
Transferências Intergovernamentais	2.951.143,52	2.938.826,46
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		866,54
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		866,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	13.468.042,40	12.054.828,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	5.443.728,58	4.654.683,82
Remuneração a Pessoal	434.057,44	6.290,00
Encargos Patronais	198.785,44	29.312,59
Benefícios a Pessoal	68.490,00	52.326,00
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.742.395,70	4.566.755,23
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.023.190,08	1.476.333,65
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	2.023.190,08	1.476.333,65
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.131.267,19	5.159.640,55
Uso de Material de Consumo	406.927,28	1.389.503,06
Serviços	3.724.339,91	3.770.137,49
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		76.395,03
Transferências Intragovernamentais		76.395,03
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos	1.545.523,71	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	1.545.523,71	
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-13.742,77	
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-13.742,77	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	13.129.966,79	11.367.053,05
Resultado Patrimonial do Período	338.075,61	687.775,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	982.892,99	290.290,00
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

WILSON BRAGA
Secretario de Saúde

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:F719D6E5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO 15

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	30.520,57	
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	30.520,57	
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	43.338,39	13.628,61
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	43.338,39	13.628,61
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	2.236.357,58	2.318.375,38
Transferências Intragovernamentais	1.877.805,79	1.874.355,19
Transferências Intergovernamentais	358.551,79	444.020,19
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		750,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		750,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	2.310.216,54	2.332.753,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	749.120,39	750.511,56
Remuneração a Pessoal	77.071,17	
Encargos Patronais	21.959,55	11.037,26
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	650.089,67	739.474,30
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	767.696,16	458.449,90
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	767.696,16	458.449,90
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	467.410,98	791.985,00
Uso de Material de Consumo	77.480,00	402.203,36
Serviços	389.930,98	389.781,64
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	23.728,56	34.175,88
Transferências Intragovernamentais	23.728,56	34.175,88
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos	416.881,07	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	416.881,07	
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	2.424.837,16	2.035.122,34
Resultado Patrimonial do Período	-114.620,62	297.631,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	40.792,00	
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND
Secretaria de Assistencia Social

CARLOS REINE J DA SILVA
Tc MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:9FF6C91C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.875,00	1.214,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.875,00	1.214,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	104.172,49	33.000,00
Transferências Intragovernamentais	104.172,49	33.000,00
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	390.261,35	3.807,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	390.261,35	3.807,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	502.308,84	38.021,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.000,00	23.000,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	15.000,00	23.000,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	102.317,83	8.213,35
Uso de Material de Consumo		
Serviços	102.317,83	8.213,35
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos	11.309,47	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	11.309,47	
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	128.627,30	31.213,35
Resultado Patrimonial do Período	373.681,54	6.808,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	6.418,00	
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

FABRICIO DE SOUZA MARIA
Secretario Municipal de Meio Ambiente

CARLOS REINE J DA SILVA
Tc MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:BAF6BC6E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - ANEXO 15

FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.179.638,39	611.190,03
Impostos		
Taxas	2.179.638,39	611.190,03
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	21.068,62	
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	21.068,62	
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	22.027,35	11.899,72
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	3.392,06	
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	18.635,29	11.899,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	110.977,88	886.126,91
Transferências Intragovernamentais	110.977,88	786.126,91
Transferências Intergovernamentais		100.000,00
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	24.603,00	1.059,96
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	24.603,00	1.059,96
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	2.358.315,24	1.510.276,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	493.236,00	12.773,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	493.236,00	12.773,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.645.354,98	1.430.575,09
Uso de Material de Consumo		67.684,29
Serviços	1.645.354,98	1.362.890,80
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		10.780,01
Transferências Intragovernamentais		10.780,01
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos	62.404,25	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	62.404,25	
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.402,00
Premiações		1.402,00
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	2.200.995,23	1.455.530,10
Resultado Patrimonial do Período	157.320,01	54.746,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	189.299,00	58.400,00
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

JULIANE FERREIRA SALVADORI
Secretaria de Turismo

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:8A528ACE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INVESTIMENTO SOCIAL - ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		

Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	16.574,54	6.332,88
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	16.574,54	6.332,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		5.000,00
Transferências Intragovernamentais		5.000,00
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	16.574,54	11.332,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		26.696,00
Uso de Material de Consumo		
Serviços		26.696,00
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas		26.696,00
Resultado Patrimonial do Período	16.574,54	-15.363,12

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

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:27390BE9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDEB - ANEXO 15

FUNDEB - BONITO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV	Portaria STN nº 437/2012	
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	25.939,88	
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	25.939,88	
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.523,09	25.296,36
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.523,09	25.296,36
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	9.452.651,59	12.741.371,07
Transferências Intragovernamentais	1.054.960,31	5.095.534,71
Transferências Intergovernamentais		5.224,41
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	8.397.691,28	7.640.611,95
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	9.481.114,56	12.766.667,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	8.353.264,55	6.168.748,78
Remuneração a Pessoal	1.082.409,89	
Encargos Patronais	397.638,52	92.602,89
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	6.873.216,14	6.076.145,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	460.492,07	1.511.184,76
Uso de Material de Consumo		529.428,71

Serviços	460.492,07	981.756,05
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	1.054.960,31	5.093.005,00
Transferências Intragovernamentais	1.054.960,31	5.093.005,00
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos	740.673,18	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	740.673,18	
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	10.609.390,11	12.772.938,54
Resultado Patrimonial do Período	-1.128.275,55	-6.271,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

ZENILDA GONÇALVES DE REZENDE
Sec. Municipal de Educação

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:2A243317

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BONITO - ANEXO 15

INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-BONITO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	3.609.135,18	2.744.470,23
Contribuições Sociais	3.609.135,18	2.744.470,23
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.748.166,66	-934.274,91
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.748.166,66	-934.274,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	14.366,28	207.127,11
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14.366,28	207.127,11
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	5.371.668,12	2.017.322,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.301.932,12	940.942,53
Remuneração a Pessoal	50.591,45	
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.251.340,67	940.942,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.463.952,60	1.563.159,47
Aposentadorias e Reformas	1.187.999,81	1.283.004,81
Pensões	265.065,08	156.832,57
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.887,71	123.322,09
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	140.249,50	263.914,04
Uso de Material de Consumo		11.893,30
Serviços	140.249,50	252.020,74
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos	21.496,42	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	21.496,42	
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	2.927.630,64	2.768.016,04
Resultado Patrimonial do Período	2.444.037,48	-750.693,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	10.323,20	6.445,50
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:3CE71356

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO 2014 - ANEXO 15

01,02,04,05,06,07,09,10,11,12	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.908.779,22	9.152.645,26
Impostos	11.176.964,72	7.150.166,09
Taxas	3.731.814,50	2.002.479,17
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	5.032.467,98	3.779.681,76
Contribuições Sociais	3.971.998,43	3.242.142,83
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.060.469,55	537.538,93
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.003,62	19.959,96
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.003,62	19.959,96
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.741.457,05	-103.396,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	375.762,70	315.713,65
Variações Monetárias e Cambiais		101.825,40
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.365.694,35	-520.935,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	57.578.791,15	58.371.102,46
Transferências Intragovernamentais	14.899.735,33	20.354.499,27
Transferências Intergovernamentais	34.281.364,54	30.275.991,24
Transferências das Instituições Privadas		100.000,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	8.397.691,28	7.640.611,95
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	451.041,55	407.975,85
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	451.041,55	407.975,85
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	80.719.540,57	71.627.968,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	29.038.669,79	23.253.516,03
Remuneração a Pessoal	2.825.753,40	6.290,00
Encargos Patronais	1.277.104,36	360.261,84
Benefícios a Pessoal	68.490,00	52.326,00
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	24.867.322,03	22.834.638,19
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.809.574,84	3.533.716,02
Aposentadorias e Reformas	1.187.999,81	1.283.004,81
Pensões	265.065,08	156.832,57
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	3.345.622,24	1.970.556,55
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.887,71	123.322,09
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.311.292,24	17.020.464,05
Uso de Material de Consumo	775.546,28	5.321.661,02
Serviços	15.535.745,96	11.698.803,03
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		112.995,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		112.995,74
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	17.255.539,40	20.839.752,16
Transferências Intragovernamentais	17.255.539,40	20.839.752,16
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos	9.482.889,38	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	9.482.889,38	
Tributárias	643.879,16	518.867,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.000,00	147.474,99
Contribuições	603.879,16	371.392,43
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	32.357,23	2.119.818,35
Premiações	46.100,00	1.402,00
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		2.113.336,35
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-13.742,77	5.080,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	77.574.202,04	67.399.129,77
Resultado Patrimonial do Período	3.145.338,53	4.228.838,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	4.429.173,98	2.875.737,79
Desincorporação de passivo	940.783,92	653.487,01
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:B4113587

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

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

Processo Administrativo nº 041/2015
Processo Licitatório nº 041/2015
Pregão Presencial nº 017/2015

Torno público para conhecimento de todos os interessados que os procedimentos realizados pela Pregoeira e sua Equipe, no Processo Licitatório nº. 041/2015, modalidade Pregão Presencial nº. 017/2015 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, incluindo o ato de **ADJUDICAÇÃO** do referido Certame, tipo "Menor Preço Por Item", que tem como objeto *a contratação de empresa para o fornecimento de kits, reagentes e materiais para laboratório, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde*, bem como, **ADJUDICO** o referido objeto em favor das empresas declaradas Vencedoras do Certame cuja modalidade é o Pregão Presencial nº 017/2015, conforme indicado a seguir: M.S. Diagnostica Ltda, vencedora nos itens: 1, 3, 7, 8, 17, 21, 23, 25, 28, 29, 38, 41, 48, 49, 50, 55, 61 ao 66 e 73, com valor total de R$ 14.220,50 (quatorze mil duzentos e vinte reais e cinqüenta centavos) e Rafael Arantes Bispo – ME, vencedora nos itens: 2, 4, 5, 6, 9 ao 16, 18 ao 20, 22, 24, 26, 27, 30 ao 37, 39, 40, 42 ao 47, 51 ao 54, 56 ao 60, 67 ao 72 e 74, com valor total de R$ 31.100,50 (trinta e um mil e cem reais e cinqüenta centavos).

Camapuã – MS, em 26 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:602136F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PORTARIA CAMAPUÃPREV Nº 002/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURADA SRA. CLEIDE TEIXEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICíPIO DE CAMAPUÃ-MS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar 003/2006, de 17 de maio de 2006.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDE benefício previdenciário de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a partir de 23 de março de 2015, para a Segurada Sra. CLEIDE TEIXEIRA, no cargo de Professora, matrícula 10-1, Classe F, Referência 01, do quadro de servidores efetivos do Município de Camapuã-MS, com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo, no valor de R$ 1.654,58 (hum mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), com fundamento no artigo 3º, da Emenda Constitucional 47/2005 e, Art. 71 da Lei Complementar Municipal nº 003/2006.

Parágrafo Único – O valor dos proventos do presente benefício será revisto, na forma da Lei, na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos para o aposentado quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, em conformidade com o Parágrafo Único do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 c/c no art. 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 e, Art. 71, Parágrafo Único, da Lei Complementar Municipal nº 003/2006.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de março de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Camapuã/MS, 26 de março de 2015.

FÁTIMA CÂNDIDA FERREIRA
Diretora
Presidente

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:F00B3339

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO Nº.3.111/2015, DE 26 DE MARÇO DE 2015.

Declara Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe confere o art.69 da Lei Orgânica do Município, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
Considerando a celebração e a comemoração das solenidades da Semana santa e Páscoa;
Considerando ser de costume e tradição possibilitar aos servidores junto com suas famílias, a oportunidade de participarem dos festejos da Semana Santa, e ainda,
Considerando ser necessário a manutenção dos serviços essenciais de Saúde e Limpeza Pública,
Resolve:
Art. 1º - Fica declarado ponto facultativo nas Repartições Públicas Municipais o expediente do dia 02 de abril de 2015.
Art.2º - O expediente voltará ao normal na segunda-feira dia 06 de abril de 2015.
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/04/2015.
Camapuã-MS, 26 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:1623D5F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de nº 101/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Dion Leno de Amorim Aquino.
Objeto: O contratado prestará serviço para desenvolver atividades de limpezas diversas, tais como: coleta de entulhos, limpeza de encostas, roçada e manutenção de gramados em escolas e parques municipais, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
Dotação: 02.05.00 - Secretaria. Municipal de Administração, Finanças e Planejamento; 04.122.0003.2071.0000 – Pessoal e Encargos em Geral; 3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo;do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
Prazo: O presente Contrato terá vigência a partir de 26/03/2015 à 26/06/2015, podendo:ser rescindido, a qualquer tempo, antes do término do prazo fixado, a pedido da contratada, por mútuo acordo entre as partes, por justa causa, por falecimento da contratada, por conveniência administrativa a critério da contratante;
Valor: Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.405,29 (um mil quatrocentos e cinco reais e vinte e nove centavos),** referente às seguintes verbas:
a) Vencimento básico de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais);
b) Gratificação natalina proporcional de R$ 197,01 (cento e noventa e sete reais e um centavo);
c) Férias proporcional de R$ 197,01 (cento e noventa e sete reais e um centavo);
d) 1/3 de férias proporcional de R$ 65,67 (sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos);
e) Adicional de Insalubridade de R$ 157,60 (cento e cinqüenta e sete reais e sessenta e sete centavos).
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Dion Leno de Amorim Aquino.
Data: 26 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:D5561305

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de nº 103/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Leandro Silva Santos.
Objeto: O contratado prestará serviço para desenvolver atividades de limpezas diversas, tais como: coleta de entulhos, limpeza de encostas, roçada e manutenção de gramados em escolas e parques municipais, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
Dotação: 02.05.00 - Secretaria. Municipal de Administração, Finanças e Planejamento; 04.122.0003.2071.0000 – Pessoal e Encargos em Geral; 3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo;do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
Prazo: O presente Contrato terá vigência a partir de 26/03/2015 à 26/06/2015, podendo:ser rescindido, a qualquer tempo, antes do término do prazo fixado, a pedido da contratada, por mútuo acordo entre as partes, por justa causa, por falecimento da contratada, por conveniência administrativa a critério da contratante;
Valor: Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.405,29 (um mil quatrocentos e cinco reais e vinte e nove centavos),** referente às seguintes verbas:
a) Vencimento básico de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais);

b) Gratificação natalina proporcional de R$ 197,01 (cento e noventa e sete reais e um centavo);
c) Férias proporcional de R$ 197,01 (cento e noventa e sete reais e um centavo);
d) 1/3 de férias proporcional de R$ 65,67 (sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos);
e) Adicional de Insalubridade de R$ 157,60 (cento e cinqüenta e sete reais e sessenta e sete centavos).
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Leandro Silva.
Data: 26 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:0CBBC45C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de nº 102/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/José Raimundo Santos.
Objeto: O contratado prestará serviço para desenvolver atividades de limpezas diversas, tais como: coleta de entulhos, limpeza de encostas, roçada e manutenção de gramados em escolas e parques municipais, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
Dotação: 02.05.00 - Secretaria. Municipal de Administração, Finanças e Planejamento; 04.122.0003.2071.0000 – Pessoal e Encargos em Geral; 3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo;do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
Prazo: O presente Contrato terá vigência a partir de 26/03/2015 à 26/06/2015, podendo:ser rescindido, a qualquer tempo, antes do término do prazo fixado, a pedido da contratada, por mútuo acordo entre as partes, por justa causa, por falecimento da contratada, por conveniência administrativa a critério da contratante;
Valor: Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.405,29 (um mil quatrocentos e cinco reais e vinte e nove centavos),** referente às seguintes verbas:
a) Vencimento básico de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais);
b) Gratificação natalina proporcional de R$ 197,01 (cento e noventa e sete reais e um centavo);
c) Férias proporcional de R$ 197,01 (cento e noventa e sete reais e um centavo);
d) 1/3 de férias proporcional de R$ 65,67 (sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos);
e) Adicional de Insalubridade de R$ 157,60 (cento e cinqüenta e sete reais e sessenta e sete centavos).
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/José Raimundo Santos.
Data: 26 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:340964BE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 99/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/José Wittor Machado de Rezende.
Objeto: O contratado prestará serviço de Monitor de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos das Crianças de 06 a 15 anos, em atendimento a Secretaria de Assistência Social e Inclusão Produtiva, em decorrência de não existir candidatos aprovados a serem convocados no concurso pois os aprovados já foram nomeados.
Fundamentação: O presente contrato tem por pressuposto legal na Lei Municipal nº 1.640/09, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Valor: O Contratado receberá o valor mensal de R$ 797,24 (setecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), cujo pagamento será realizado pela folha de pagamento.
Prazo: O presente Contrato terá vigência a partir de 25/03/2015 até 18/12/2015, podendo:Ser rescindido, a qualquer tempo, antes do término do prazo fixado, a pedido do contratado, por mútuo acordo entre as partes, por justa causa, por falecimento do contratado ou por conveniência administrativa a critério da contratante;
Assinantes: Marcelo Pimentel Duaillibi/José Wittor Machado de Rezende.
Data: 25 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:6DEF4051

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 57/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Alírio Silvério da Silva.
Objeto:Constitui objeto do contrato a contratação da Empresa Alírio Silvério da Silva, para apresentação musical , para o grupo do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dotação Orçamentária:
020700 – Secretaria Municipal de Assistência Social
08.244.0022 Implementação de Politicas Sociais;
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Valor: O valor do presente contrato é de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), cujo pagamento será efetuado, após apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura de Camapuã-MS.
Prazo: A prestação dos serviços se dará pelo período de 16/03/2015 até 16/12/2015, com duas apresentações musicais por mês, conforme especificações no requerimento da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Alirio Silvério da Silva.
Data: 24 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:54FE4182

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 56/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Josiane Aparecida Batista-ME.
Objeto:Constitui objeto deste instrumento, a contratação de empresa para fornecimento de material permanente, com recursos oriundos de Emenda Estadual, por meio do Termo de Convênio nº. 24084/2014 - Processo 25/000.603/2014, em Atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social e Inclusão Produtiva, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório nº 044/2015, Convite nº 015/2015, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Dotação Orçamentária:

02.07	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0022	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
08.244.0022.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0022	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

Valor: Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância de R$ 15.803,30 (quinze mil oitocentos e três reais e trinta centavos).
Prazo:O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Convite nº 015/2015.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Josiane Aparecida Batista.
Data: 26 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:8D984295

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 55/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Bidmix Comércio de Suprimentos Ltda.
Objeto:Constitui objeto deste instrumento, a contratação de empresa para fornecimento de material permanente, com recursos oriundos de Emenda Estadual, por meio do Termo de Convênio nº. 24084/2014 - Processo 25/000.603/2014, em Atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social e Inclusão Produtiva, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório nº 044/2015, Convite nº 015/2015, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Dotação Orçamentária:

02.07	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0022	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
08.244.0022.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0022	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

Valor: Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância de R$ 23.960,00 (vinte e três mil novecentos e sessenta reais).
Prazo:O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Convite nº 015/2015.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Edson Rodrigues.
Data: 26 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:82A4D70F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 54/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa PCF Marolla Cartuchos Eireli-EPP.
Objeto:Constitui objeto deste instrumento, a contratação de empresa para fornecimento de material permanente, com recursos oriundos de Emenda Estadual, por meio do Termo de Convênio nº. 24084/2014 - Processo 25/000.603/2014, em Atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social e Inclusão Produtiva, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório nº 044/2015, Convite nº 015/2015, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Dotação Orçamentária:

02.07	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0022	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
08.244.0022.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0022	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

Valor: Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais).
Prazo:O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Convite nº 015/2015.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Paulo Cezar Ferreira Marolla.
Data: 26 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:D4F42A46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 53/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Moraes Assessoria Contábil e Gestão Pública Ltda.
Objeto:Constitui objeto deste instrumento, contratação de empresa especializada em assessoramento, assistência, revisão e formulação de processos e procedimentos de licitações; elaboração de editais, atas, publicações de resultados e sistema de registro de preços, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, conforme especificações contidas no instrumento convocatório, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 048/2015, Convite nº 017/2015, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.

02 05	Secretaria Municipal se Administração, Finanças e Planejamento
04.122.0003	Gestão Administrativa
04.122.0003.2008.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Adm., Fin. e Planejamento
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros

Valor: Pela execução do objeto deste contrato, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, no valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
Prazo: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 12 de meses, conforme condições estipuladas no Ato Convocatório do Convite nº 017/2015.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Antonio Estevão de Moraes Filho.
Data: 26 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:DEB9002F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de nº 100/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Antonio Bernardo.
Objeto: O contratado prestará serviço para desenvolver atividades de limpezas diversas, tais como: coleta de entulhos, limpeza de encostas, roçada e manutenção de gramados em escolas e parques municipais, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
Dotação: 02.05.00 - Secretaria. Municipal de Administração, Finanças e Planejamento; 04.122.0003.2071.0000 – Pessoal e

Encargos em Geral; 3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo;do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
Prazo: O presente Contrato terá vigência a partir de 26/03/2015 à 26/06/2015, podendo:ser rescindido, a qualquer tempo, antes do término do prazo fixado, a pedido da contratada, por mútuo acordo entre as partes, por justa causa, por falecimento da contratada, por conveniência administrativa a critério da contratante;
Valor: Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.405,29 (um mil quatrocentos e cinco reais e vinte e nove centavos),** referente às seguintes verbas:
a) Vencimento básico de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais);
b) Gratificação natalina proporcional de R$ 197,01 (cento e noventa e sete reais e um centavo);
c) Férias proporcional de R$ 197,01 (cento e noventa e sete reais e um centavo);
d) 1/3 de férias proporcional de R$ 65,67 (sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos);
e) Adicional de Insalubridade de R$ 157,60 (cento e cinqüenta e sete reais e sessenta e sete centavos).
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Antonio Bernardo.
Data: 26 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:CCBA58F1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2015

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico em anexo, da Assessoria Jurídica do Município, referente à Dispensa de Licitação a favor da contratação DIRETA da empresa **JOAO CARLOS SORRILHA-ME** - CNPJ nº 09.318.154/0001-09, situada à Rua Maurílio Godoy 450 Centro CEP 79.270-000 Caracol-MS,

OBJETO: Contratação Direta de empresa para **Aquisição de materiais para compor o Kit BB a ser entregues para as mães gestantes cadastradas na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** ,com fundamento no que dispõe o inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente.

VALOR: **R$ 7.892,50** (sete mil oitocentos noventa e dois reais e cinqüenta centavos).

PRAZO: 31 de dezembro de 2015.
DOTAÇÃO:

06	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
001	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
08.244.0008.2053	Assistência Social Geral
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita
Valor	R$ 7.892,50

Caracol - MS, 25 de março de 2015.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:75A99EEF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

MUNICÍPIO DE CARACOL/MS vem a público informar, a quem interessar possa, a rescisão amigável, a partir de 01 de dezembro de 2014, do Contrato Nº 132/2014 pactuado com a empresa Jalther Leite Ibane-ME - ME, CNPJ nº 24.636.219/0001-40 decorrente do Processo Licitatório nº 073/2014, na modalidade Carta Convite nº 011/2014, mediante autorização da Administração Pública Municipal e Termo de Rescisão.

Caracol, 01 de dezembro de 2014.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:8E52B315

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 031/2015

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Rafael Centurião Acosta

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professor de História, na Escola Municipal Inácio Silvestre Monteiro, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município, no distrito do Alto Caracol.
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$ 826,67	Oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos.
REGÊNCIA 20%	R$ 165,33	Cento e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos.
TOTAL	R$ 992,00	Novecentos e noventa e dois reais.
QUANTIA DE HS	14	Quatorze horas/aulas.
Valor Global	R$ 5.026,13	Cinco mil e vinte e seis reais e treze 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

RAFAEL CENTURIÃO ACOSTA
Professor
Contratado (a)

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

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:06332305

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARECER 01/2015

1.0
O Comitê do Fundo Municipal de Investimentos Sociais, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem a lei orgânica municipal, em seu art.78, inc.IX, analisou os documentos e relatórios da prestação de contas execução do comitê do fundo municipal de Investimentos Sociais referente ao mês de **Novembro e Dezembro de 2014.**

2.0
Estando em conformidade com a execução do Comitê do Fundo Municipal de Investimentos Sociais e com os relatórios apresentados, os membros do Comitê do Fundo Municipal de Investimentos Sociais, em reunião ordinária aprovaram e lavraram em Ata nº01/2015.

3.0
Assim sendo e não havendo nenhuma manifestação ou ressalva pelos membros, foi **aprovada** por unanimidade a referida ata.

Caracol, 25 de Março de 2015

AILTON BALBUENA

DANIEL MAGALHÃES FRANCO

CELSO SERENA..

JOSÉ VEIGA

HENRIQUE DIAS.

CLAUDIO DE SOUSA.

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:92A39889

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 031/2015

De 26 de março de 2015.

"DECLARA PONTO FACULTATIVO NA DATA QUE MENCIONA "

NILCEIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
- Considerando as comemorações da Semana Santa,
DECRETA:
Art. 1º Fica determinado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, o dia 02 de abril (quinta –feira) da semana santa do corrente ano.
Parágrafo Único. O disposto no "caput" deste artigo, não se aplica aos serviços municipais que por sua natureza são considerados essenciais.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia, 26 de março de 2015.

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:8C80E8BE

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015

OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos, de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional, para serem usados na Manutenção e reparos da Iluminação Publica e Prédios pertencentes ao município de Coronel Sapucaia, a pedido da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infra-estrutura, por um período estimado ate 31/12/2015.

Vencedor (es):GIRARDI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME, no Anexo I – os itens 9, 10, 34, 45, 60, 61, 68, 69, 71, 85, 86, 91, 96 - totalizando R$ 10.565,00 (dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais);**PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA,**no Anexo I – os itens 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 30, 33, 42, 52, 53, 54, 57, 63, 76, 77, 79, 92, 98 - totalizando R$ 68.760,00 (sessenta e oito mil, setecentos e sessenta reais);**DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,**no Anexo I – os itens 5, 11, 17, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 55, 56, 58, 62, 67, 73, 75, 78, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99 - totalizando R$ 82.880,50 (oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos);**FRANCELINO E CALIXTO LTDA EPP,**no Anexo I – os itens 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 66, 72, 74, 84 - totalizando R$ 26.921,00 (vinte e seis mil, novecentos e vinte e um reais) e**SW2 ELETRICA LTDA – ME,**no Anexo I – os itens 1, 2, 4 , 18, 23, 64, 65, 83 - totalizando R$ 28.689,40 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos);

Coronel Sapucaia – MS, em 16 de Março de 2015.

ARIANE GONZALEZ PEREIRA
Pregoeira

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

Coronel Sapucaia – MS, Em 16 de Março de 2015.

ELEONOR DE JESUS XIMENES
SECRETARIO MUN. DE SAUDE
DECRETO Nº 008/2014

NILCEIA ALVES DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

MARINALVA VIEIRA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
DECRETO Nº 024/2015

EDER ALBERTO AREVALO
SECRETÁRIO MUNIC. DE DES. E INFRAESTRUTURA
DECRETO Nº 010/2014

ANTONIO CARLOS DA ROCHA
SECRET. MUNIC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
DECRETO Nº 023/2015

HELENA DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 007/2014

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:89BF33F1

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 023/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: 01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: GIRARDI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
CNPJ-MF SOB O Nº 04.127.934/0001-40
OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos, de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional, para serem usados na Manutenção e reparos da Iluminação Publica e Prédios pertencentes ao município de Coronel Sapucaia, a pedido da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infra-estrutura, por um período estimado ate 31/12/2015.
VALOR: R$ 10.565,00 (dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais)
PRAZO: ATÉ 31/12/2015
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO:
2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA

02.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
04.122.0300.2109.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15.122.0700.2138.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESEN. E INFRAESTRUTURA.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
25.752.0701.2153.0000 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0400.2110.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0400.2110.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.122.0800.2156.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

4 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0600.2129.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

5 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
10.122.0500.2127.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE PUBLICA.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS, 16 de março de 2015.
ASSINAM: NILCÉIA ALVES DE SOUZA, CPF Nº 407.229.701-10; ELEONOR DE JESUS XIMENES, SECRETARIO MUN. DE SAÚDE E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 008/2014; MARINALVA VIEIRA, SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 024/2015; ANTONIO CARLOS DA ROCHA, SECRETARIO MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 023/2015; HELENA DE SOUZA,
SECRETÁRIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E ORDENADORA DE DESPESA
DECRETO Nº 007/2014; EDER ALBERTO AREVALO,
SECRETÁRIO MUNIC. DESEN. E INFRAESTRUTURA E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME
DECRETO Nº 010/2014
Emerson Agostin Girardi, CPF SOB O Nº 949853831-04.

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:600A1ED6

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 044/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 023/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: 01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS - LTDA
CNPJ-MF SOB O Nº 26.834.259/0001-21
OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos, de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional, para serem usados na Manutenção e reparos da Iluminação Publica e Prédios pertencentes ao município de Coronel Sapucaia, a pedido da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infra-estrutura, por um período estimado ate 31/12/2015.
VALOR: 68.760,00 (sessenta e oito mil, setecentos e sessenta reais)
PRAZO: ATÉ 31/12/2015
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO:
2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
04.122.0300.2109.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15.122.0700.2138.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESEN. E INFRAESTRUTURA.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
25.752.0701.2153.0000 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0400.2110.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0400.2110.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.122.0800.2156.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

4 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0600.2129.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

5 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
10.122.0500.2127.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE PUBLICA.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS, 16 de março de 2015.
ASSINAM: NILCÉIA ALVES DE SOUZA, CPF Nº 407.229.701-10; ELEONOR DE JESUS XIMENES, SECRETARIO MUN. DE SAÚDE E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 008/2014; MARINALVA VIEIRA, SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 024/2015; ANTONIO CARLOS DA ROCHA, SECRETARIO MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 023/2015; HELENA DE SOUZA,
SECRETÁRIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E ORDENADORA DE DESPESA
DECRETO Nº 007/2014; EDER ALBERTO AREVALO,
SECRETÁRIO MUNIC. DESEN. E INFRAESTRUTURA E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME
DECRETO Nº 010/2014
Marciel José de Almeida, CPF SOB O Nº 027.916.801-28

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:AB5B3829

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 023/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: 01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
CNPJ-MF SOB O Nº 11.997.015/0001-92
OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos, de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional, para serem usados na Manutenção e reparos da Iluminação Publica e Prédios pertencentes ao município de Coronel Sapucaia, a pedido da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infra-estrutura, por um período estimado ate 31/12/2015.
VALOR: R$ 82.880,50 (oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos)
PRAZO: ATÉ 31/12/2015
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO:
2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
04.122.0300.2109.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15.122.0700.2138.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESEN. E INFRAESTRUTURA.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
25.752.0701.2153.0000 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0400.2110.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0400.2110.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.122.0800.2156.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

4 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0600.2129.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

5 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
10.122.0500.2127.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE PUBLICA.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS, 16 de março de 2015.
ASSINAM: NILCÉIA ALVES DE SOUZA, CPF Nº 407.229.701-10; ELEONOR DE JESUS XIMENES, SECRETARIO MUN. DE SAÚDE E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 008/2014; MARINALVA VIEIRA, SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 024/2015; ANTONIO CARLOS DA ROCHA, SECRETARIO MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 023/2015; HELENA DE SOUZA,
SECRETÁRIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E ORDENADORA DE DESPESA
DECRETO Nº 007/2014; EDER ALBERTO AREVALO,
SECRETÁRIO MUNIC. DESEN. E INFRAESTRUTURA E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME
DECRETO Nº 010/2014
Roberto César Lopes Carvalho, CPF SOB O Nº 845.778.431-53

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:B2A1CDEB

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 023/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: 01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: FRANCELINO E CALIXTO LTDA - EPP CNPJ-MF SOB O Nº 16.987.636/0001-09
OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos, de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional, para serem usados na Manutenção e reparos da Iluminação Publica e Prédios pertencentes ao município de Coronel Sapucaia, a pedido da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infra-estrutura, por um período estimado ate 31/12/2015.
VALOR: R$ 26.921,00 (vinte e seis mil, novecentos e vinte e um reais)
PRAZO: ATÉ 31/12/2015
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO:
2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
04.122.0300.2109.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15.122.0700.2138.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESEN. E INFRAESTRUTURA.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
25.752.0701.2153.0000 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0400.2110.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0400.2110.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.122.0800.2156.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

4 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0600.2129.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

5 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
10.122.0500.2127.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE PUBLICA.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS, 16 de março de 2015.
ASSINAM: NILCÉIA ALVES DE SOUZA, CPF Nº 407.229.701-10; ELEONOR DE JESUS XIMENES, SECRETARIO MUN. DE SAÚDE E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 008/2014; MARINALVA VIEIRA, SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 024/2015; ANTONIO CARLOS DA ROCHA, SECRETARIO MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 023/2015; HELENA DE SOUZA,
SECRETÁRIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E ORDENADORA DE DESPESA
DECRETO Nº 007/2014; EDER ALBERTO AREVALO,
SECRETÁRIO MUNIC. DESEN. E INFRAESTRUTURA E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME
DECRETO Nº 010/2014
Wagner Graces da Silva, CPF SOB O Nº 608.199.361-20

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:4E44D0E3

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 023/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: 01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: SW2 ELÉTRICA LTDA – ME
CNPJ-MF SOB O Nº 15.143.437/0001-51
OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos, de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional, para serem usados na Manutenção e reparos da Iluminação Publica e Prédios pertencentes ao município de Coronel Sapucaia, a pedido da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infra-estrutura, por um período estimado ate 31/12/2015.
VALOR: R$ 28.689,40 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos)
PRAZO: ATÉ 31/12/2015
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO:
2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
04.122.0300.2109.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15.122.0700.2138.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESEN. E INFRAESTRUTURA.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
25.752.0701.2153.0000 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0400.2110.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0400.2110.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2 – PREFEITURA MUNICIPÁL DE CORONEL SAPUCAIA
02.10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.122.0800.2156.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

4 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0600.2129.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

5 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
10.122.0500.2127.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE PUBLICA.
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS, 16 de março de 2015.
ASSINAM: NILCÉIA ALVES DE SOUZA, CPF Nº 407.229.701-10; ELEONOR DE JESUS XIMENES, SECRETARIO MUN. DE SAÚDE E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 008/2014; MARINALVA VIEIRA, SECRETARIA MUN. DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 024/2015; ANTONIO CARLOS DA ROCHA, SECRETARIO MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 023/2015; HELENA DE SOUZA,
SECRETÁRIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E ORDENADORA DE DESPESA
DECRETO Nº 007/2014; EDER ALBERTO AREVALO,
SECRETÁRIO MUNIC. DESEN. E INFRAESTRUTURA E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME
DECRETO Nº 010/2014
Webersson Flores Arguelho, CPF SOB O Nº 000.062.251-60

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:60B3CA6D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 010/2015

O Conselho Municipal de Assistência Social de Deodápolis, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica da Assistência Social, em reunião extraordinária realizada em vinte cinco de março de 2015, resolve:
Art.1º Aprovar a Prestação do Balancete exercício/ 2014 referente ao Fundo Municipais daAssistênciaSocial, Fundo Municipal Investimento Social e Fundo Municipal Infância Adolescência.
Art.3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Deodápolis 25 de março de 2015.

AURÉLIA CRISTINA PEREIRA LEONARDO DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Marcia Cristina da Silva
Código Identificador:280A2FE6

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 199/2015 DE 26 DE MARÇO DE 2015

"Nomeia Servidora para o Cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências".

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - NOMEAR a SRª THAYNARA ALVES DE SOUZA, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **CONTROLADOR GERAL, Símbolo CC-CG-01**, lotado na **CONGE,** desta Prefeitura. Em vagas Previstas na LCM Nº 003/2013 DE 12/04/2013.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 05/03/2015, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 26 de Março de 2015.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:46C3A971

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 102/ 2015

"CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

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

R E S O L V E :

I – Conceder Licença-Maternidade, á servidora **SARITA SOUSA DE OLIVEIRA MASSUCHINI**, ocupante do cargo de MÉDICA**, símbolo SAL-5.**

II - A licença de que se trata o inciso anterior correspondente ao período de 180 (cento e oitenta dias), tendo inicio em 24/03/2015 e término em 24/09/2015, sem prejuízo da remuneração da referida servidora.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:B2F96891

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO DA PROVA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2015 REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO – MS, MARTA MARIA DE ARAÚJO, torna pública o resultado da prova do Processo Seletivo Simplificado, visando a Contratação Temporária de Profissional Assistente Social para atuar no Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS/TRABALHO. Portaria nº143, 06 de Julho de 2012 do MDS, Diário Oficial da União Brasília V.130 P81, 6 de Julho de 2012, instituído pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS através da Resolução Nº18 de 24 de Maio de 2012, e nos termos da Lei Municipal nº 624/2004. Art.37, IX da CF/88, do presente Edital.

Nº de Ordem Candidato		NOTAS
01	Celia Aparecida de Lima	50
02	Daniela Janaina Dantas	70
03	Geselaine Rozene de Moraes	50
04	Lisnéia Peralta Riquelme	Não compareceu
05	Luciane da Silva dos Santos	90
06	Luciana Buhring	80
07	Marcia Aparecida dos Santos	50
08	Mônica Castro Lima	Não compareceu
09	Sirlene de Fátima Alves Veloso	70
10	Solange Maria Rodrigues Doldan	100
11	Sonia Barcela Ferreira	Não compareceu

SIRLEI SIQUEIRA COSTA SIMAS
Presidente da Comissão instituída pela Portaria nº024/2015

Publicado por:
Sandra Tavares
Código Identificador:7EC64AF2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO TERMO ADITIVO

CONTRATO N° **045/2014**
PROCESSO: Nº. **019/2014**
PREGÃO PRESENCIAL Nº. **011/2014**

Partes: **Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS** e a Empresa **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no inciso II do art. 57, da Lei Federal nº. 8.666/93 e justificativa.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO, do contrato original celebrado em 11/03/2014.

Das Alterações: O Contrato terá sua vigência prorrogada por mais **12 (doze)** meses. O Valor do Contrato terá um acréscimo de **R$ 29.500,48**(Vinte e nove mil, quinhentos reais e quarenta e oito centavos).

Da Dotação Orçamentária: **02.08-04.122.1000-2011-3.3.90.39-276** – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – Manutenção das Atividades da Sec. Desen. Econômico e Meio Ambiente – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **R$ 1.240,94 (um mil, duzentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos);**
02.05-12.361.0804-2026-3.3.90.39-142 – Secretaria Municipal de Educação – Ensino Fundamental FUNDEB 40% – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **R$ 25.343,99 (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos);**
02.09-10.122.0700-2004-3.3.90.39-329 – Fundo Municipal de Saúde – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **R$ 1.532,05 (um mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos);**
02.09-10.301.0702-2080-3.3.90.39-384 – Fundo Municipal de Saúde – Operacionalização do PMAQ – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **R$ 409,29 (quatrocentos e nove reais e vinte e nove centavos);**
02.09-10.305.0704-2081-3.3.90.39-436 – Fundo Municipal de Saúde – Operacionalização da Vigilância e Promoção a Saúde – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **R$ 536,42 (quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos);**
02.06-08.122.0600-2009-3.3.90.39-179 – Fundo Municipal de Assistência Social – Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **R$ 437,79 (quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos)**.

Data da Assinatura: 09 de Março de 2015.

Assinam: Sr. **José Roberto Felippe Arcoverde** (**CONTRATANTE**) e o Sr. Fábio Alex Colombo **(CONTRATADA)**

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:15BE0D6D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 038/2015
MODALIDADE/Nº: CC Nº 006/2015
OBJETO: O objeto da presente licitação, refere-se a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção com fornecimento de peças, para o ROLO COMPACTADOR SPV 48 TEMA TERRA, pertencente a frota de máquinas da Prefeitura Municipal de Iguatemi - MS, atendendo a solicitação emitida pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serv. Urbanos, conforme especificações e quantidades contidas na Proposta de Preços ANEXO-I.
Vencedor(es): THUANY MANUTENÇÃO E REFORMAS DE TRATORES LTDA - EPP, no Anexo I - lote: 1, totalizando R$ 65.416,50 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos);
Iguatemi/MS, 24 de março de 2015.

ROBSON LUIS BALDO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatórios apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-relacionada(s).
Iguatemi/MS, 24 de março de 2015.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:3B9A9F9E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 029/2015
MODALIDADE/Nº: CC Nº 005/2015
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição de Material de Expediente e Material Escolar, com entrega parcelada, para atender as solicitações das Secretarias deste Município, conforme quantidades e especificações descritas no Anexo I – Proposta de Preços, parte integrante e inseparável deste Convite.
Vencedor(es): C. DOS SANTOS GOMES, no Anexo I - itens: 1,2,4,8,10,11,13,16,20,23,30,31,34,35,42,44,45,46,47,49,50,52,54,58, 61,63,64,67,68,70,71,72,74,75,76,81,83,85,86,89,102,105,114,115,11 8,120,121,122,124,126,129, totalizando R$ 16.696,50 (dezesseis mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos); DADALTO & CIA LTDA - ME, no Anexo I - itens: 12,15,18,27,28,36,51,53,55,57,59,60,65,69,78,79,82,91,95,99,100,108 ,109,110,111,112,116,119,128, totalizando R$ 16.891,80 (dezesseis mil e oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos); MILLIUM UTILIDADES LTDA - ME, no Anexo I - itens: 3,5,6,9,19,29,32,33,48,73,77,80,87,92,93,94,97,101,103,104,107,117, 123,127, totalizando R$ 16.009,38 (dezesseis mil e nove reais e trinta e oito centavos); PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA - ME, no Anexo I - itens: 7,14,17,21,22,24,25,26,37,38,39,40,41,43,56,62,66,84,88,90,96,98,10 6,113,125, totalizando R$ 17.215,88 (dezessete mil e duzentos e quinze reais e oitenta e oito centavos);
Iguatemi/MS, 25 de março de 2015.

ROBSON LUIS BALDO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatórios apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-relacionada(s).
Iguatemi/MS, 25 de março de 2015.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:D307F661

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 080/2014
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014

RATIFICAR E HOMOLOGAR, o CREDENCIAMENTO da Técnica de Enfermagem e Médica para realizarem a Prestação de Serviços de Plantões 12 (doze) horas sendo, "presencial", junto ao Pronto Atendimento Municipal – PAM, nos termos da Lei Complementar nº

050/2011, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 069/2014, em escalas e turnos de horários a serem definidos pela Gerencia Municipal de Saúde Pública, conforme a seguir:
IRACI MARQUES VENDRAMINI EIRELI - ME - MÉDICA
ANA LUCIA DA SILVA MACIEL GOES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM
Em conseqüência, dica convocada a candidata para a assinatura do Termo de Credenciamento.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:EB24792F

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 037/2015
Processo nº 043/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa DS Eventos e Promoções Ltda - ME.
Objeto: O objeto da presente é a contratação de empresa especializada em eventos e promoções, para realização de um show acrobático de enterradas de basquetebol com jogadas individuais e coletivas para abrilhantar a abertura do campeonato de futsal entre empresas, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, no valor de **R$ 2.300,00** (Dois Mil e Trezentos Reais).
Dotação Orçamentária: 02-05.01-27.812.0809-2029-3.3.90.39 - 133
Valor R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
Vigência: 13/03/2015 à 13/05/2015
Data da Assinatura: 13/03/2015
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 Domingos Renato Ventorini, pela contratada

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:40890B02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº001/2015

"APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMAS _ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCICIO 2014."

O Conselho Municipal de Assistência Social de Japorã-MS, dentro de suas competências e atribuições conferidas na Lei Municipal nº 044/96,Lei Federal - LOAS Nº 8.742/93 e Lei do SUAS/ Federal 12.435/2011,considerando deliberação da plenária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em reunião ordinária realizada no dia 20 de fevereiro de 2015.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a Prestação de contas do FMAS _ Fundo Municipal de Assistência Social Exercício 2014.

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

Japorã-MS 20 de fevereiro de 2015.

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

Publicado por:
Zeloir de Oliveira
Código Identificador:87D3C68F

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2015

CONTRATO DE RATEIO COM O CONISUL

PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2015
DISPENSA Nº 007/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAPORÃ - MS
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL (CONISUL)
OBJETO: transferência de recursos públicos do contratante ao contratado para promover o adequado funcionamento e manutenção do CONISUL, englobando despesas de administração e de planejamento, para que sejam desenvolvidas, em prol dos Municípios consorciados, suas atividades institucionais devidamente previstas no Contrato de Consórcio Público.
vIGÊNCIA: de 26 de março de 2015 a 31 DE DEZEMBRO DE 2015.
VALOR: r$ 12.000,00.
ASSINAM: VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal
SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA - Presidente do CONISUL

Japorã- MS, 26 de março de 2015.

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:E1B61741

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2015 - PROCESSO Nº: 022/2015
A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ**, através do Pregoeiro oficial, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, cujo OBJETO: Contratação de empresas para futuras Prestação de Serviços de Estruturas para Eventos, de acordo com as especificações contidas no anexo I deste Edital., o qual se regerá pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital do referido Certame. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO**: **Dia 10/04/2015 às 09:00 horas.** Os interessados poderão obter maiores informações e adquirir o Edital, junto a Prefeitura Municipal de Japorã/MS, sito a Av. Avenida Deputado Fernando Saldanha S/Nº - Centro, na cidade de Japorã/MS, no horário das 07:30 às 11:00 horas.

Japorã (MS), 26 de Março de 2015.

DIEGA GOES COELHO
Pregoeira.

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:8EA10E7F

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 5 DEM RES NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Dez/2014 (b)	Em 28/Fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	14.216,48
DEDUÇÕES (II)	947.664,42	947.664,42	2.565.748,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.366.384,42	1.366.384,42	2.984.468,73
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	418.720,00	418.720,00	418.720,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-947.664,42	-947.664,42	-2.551.532,25
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-947.664,42	-947.664,42	-2.551.532,25
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-1.603.867,83	-1.603.867,83
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Dez/2014 (b)	Em 28/Fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - 25/mar/2015 - 08h e 32m			

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:7B5FB2F5

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 6 DEM RES PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.888.650,06	4.465.029,85	3.966.020,73
Receitas Tributárias	393.900,00	405.812,54	52.884,81
IPTU	60.000,00	1.863,00	2.010,19
ISS	54.900,00	360.336,04	16.953,25
ITBI	35.000,00	14.572,63	13.895,84
IRRF	203.500,00	19.329,14	15.943,43
Outras Receitas Tributárias	40.500,00	9.711,73	4.082,10
Receitas de Contribuições	78.000,00	22.292,86	3.423,91
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Contribuição para custeio de iluminação pública	78.000,00	22.292,86	91,13
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	3.332,78
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	123.150,00	30.504,69	16.992,35
(-) Aplicações Financeiras	-123.150,00	-30.504,69	-16.992,35
Transferências Correntes	23.401.750,06	4.029.882,35	3.904.833,39
FPM	5.989.311,74	1.159.352,47	1.171.580,88
ICMS	3.413.481,26	640.218,20	551.382,85
Convênios	2.585.600,06	0,00	29.763,79
Outras Transferências Correntes	11.413.357,00	2.230.311,68	2.152.105,87
Demais Receitas Correntes	15.000,00	7.042,10	4.878,62
Dívida Ativa	10.000,00	6.409,04	2.520,95
Diversas Receitas Correntes	5.000,00	633,06	2.357,67
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	324.161,56	0,00	38.922,73
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	314.161,56	0,00	38.922,73
Convênios	314.161,56	0,00	38.922,73
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	314.161,56	0,00	38.922,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.202.811,62	4.465.029,85	4.004.943,46

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS

PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.285.231,60	14.682.865,57	5.936.438,49	2.543.325,35	2.509.155,79
Pessoal e Encargos Sociais	12.018.518,74	9.716.736,22	2.078.993,43	1.527.765,10	1.394.534,04
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.266.712,86	4.966.129,35	3.857.445,06	1.015.560,25	1.114.621,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	22.285.231,60	14.682.865,57	5.936.438,49	2.543.325,35	2.509.155,79
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.562.304,00	1.315.328,45	877.342,23	381.827,44	229.568,30
Investimentos	2.497.304,00	1.250.328,45	792.043,35	367.610,96	215.351,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	65.000,00	65.000,00	85.298,88	14.216,48	14.216,48
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.497.304,00	1.250.328,45	792.043,35	367.610,96	215.351,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.879.535,60	15.933.194,02	6.728.481,84	2.910.936,31	2.724.507,61
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-676.723,98	-11.468.164,17	-2.723.538,38	1.554.093,54	1.280.435,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	161.681,31	-	889.051,94	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE REFERÊNCIA					0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:9FA80C52

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 10 DEP PREV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				
[1] Projeção atuarial elaborada em <> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
[2] Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - 25/mar/2015 - 08h e 41m				

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:146ED56E

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 14 DEM SIMP DO RREO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.335.961,62

Previsão Atualizada	24.335.961,62
Receitas Realizadas	4.495.534,54
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.335.961,62
Créditos Adicionais	608.573,98
Dotação Atualizada	24.944.535,60
Despesas Empenhadas	15.998.194,02
Despesas Liquidadas	2.925.152,79
Superavit Orçamentário	1.570.381,75
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.998.194,02
Despesas Liquidadas	2.925.152,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.462.188,19
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.632.300,79	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.554.093,54	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	418.720,00	0,00	0,00	418.720,00
Poder Executivo	418.720,00	0,00	0,00	418.720,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	23.587,80	0,00	0,00	23.587,80
Poder Executivo	23.587,80	0,00	0,00	23.587,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	442.307,80	0,00	0,00	442.307,80

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucinais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucinais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	-47.328,76	25%	-1,74 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	400.702,63	60%	29,17 %
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	381.827,44	2.180.476,56

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	30.504,69	102.645,31
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	2.562.304,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anual: % Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	357.043,59	15%	40,26 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Depesas / RCL (%)	0,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - 25/mar/2015 - 08h e 49m

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:D805CA7A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE Nº 046 DE 2015, NOMEIA ELAINE DIAS SALES

PORTARIA Nº. 046, DE 09 MARÇO DE 2015.

NOMEIA A SENHORA, ELAINE DIAS SALES, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO – SÍMBOLO - ADI-201, DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

VAGNER GOMES VILELA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1° Nomear a Senhora, Elaine Dias Sales**,** para o cargo em comissão de Diretor de Divisão, SÍMBOLO - ADI-201, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari/MS.

Parágrafo único. A servidora nomeada exercerá suas funções na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrario.

Jaraguari - MS, 09 de março de 2015.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:E437D8C2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 05 DE 2015, EXTINGUE O CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA LUIZA

PORTARIA Nº 051 – GP. JARAGUARI, 25 DE MARÇO DE 2015.

"EXTIGUE O CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PÚBLICA MARIA LUIZA DOS SANTOS, DO QUADRO PERMANENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE JARAGUARI, DE ACORDO COM A CARTA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE COCESSÃO DE APOSENTADORIA, CONCEDIDA ATRAVÉS DO BENEFICIO DE NÚMERO 1461726996".

VAGNER GOMES VILELA, Prefeito Municipal De Jaraguari, Estado De Mato Grosso Do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - **EXTINGUIR** o contrato de trabalho da servidora Publica Municipal **MARIA LUIZA DOS SANTOS**, do cargo efetivo de Auxiliar de serviços operacional, do quadro Permanente do Executivo Municipal de Jaraguari, de acordo com a carta da previdência social de concessão de aposentadoria, concedida, através do beneficio de numero 1461726996 fixada em 02 de outubro de 2009, tempo de contribuição 14 anos 11 meses e seis dias.

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

Art. 3º - Revogada as disposições ao contrario.

Jaraguari-MS, 25 de março de 2015.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:FAEB627E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE Nº 052 DE 2015, DECLARA VACANCIA DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

PORTARIA Nº 051 – GP. JARAGUARI, 25 DE MARÇO DE 2015.

"EXTIGUE O CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PÚBLICA MARIA LUIZA DOS SANTOS, DO QUADRO PERMANENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE JARAGUARI, DE ACORDO COM A CARTA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE COCESSÃO DE APOSENTADORIA, CONCEDIDA ATRAVÉS DO BENEFICIO DE NÚMERO 1461726996".

VAGNER GOMES VILELA, Prefeito Municipal De Jaraguari, Estado De Mato Grosso Do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - **EXTINGUIR** o contrato de trabalho da servidora Publica Municipal **MARIA LUIZA DOS SANTOS**, do cargo efetivo de Auxiliar de serviços operacional, do quadro Permanente do Executivo Municipal de Jaraguari, de acordo com a carta da previdência social de concessão de aposentadoria, concedida, através do beneficio de numero 1461726996 fixada em 02 de outubro de 2009, tempo de contribuição 14 anos 11 meses e seis dias.

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

Art. 3º - Revogada as disposições ao contrario.

Jaraguari-MS, 25 de março de 2015.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:0C40B232

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

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

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

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

Registra-se cumpra-se
Laguna Carapã/MS, 23 de Março de 2015.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:6C4C13F9

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 013/2015

PROCESSO Nº 03/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e o Sr. Edilson Pinheiro de Almeida.
OBJETO: é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento ao programa Nacional de alimentação escolar, de acordo com o termo de Referencia (ANEXOI) e demais especificações constantes na proposta de preços (ANEXOII).
FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: art. 22 §3º da Lei nº. 8.666/93 ealteraçõesposteriores.
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: **77.02.007.2010.12.361.0007-3.3.90.30.00.00.115 - Material de Consumo**
VALOR: R$ 19.985,00 (Dezenove mil novecentos e oitenta e cinco).
VIGÊNCIA: 03/03/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 03/03/2015
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Edilson Pinheiro de Almeida – Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:6F898702

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
RESULTADO DO CONVITE Nº 02/2015 - PRAZO DE RECURSO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
CONVITE N° 02/2015

O Município de Laguna Carapã – MS, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do processo supra.

Processo n° 021/2015

Objeto: Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de natureza contínua nos setores de publicidade e propaganda para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição e veiculação de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. A produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em ações de comunicação.

Classificação Final:

COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA – 75,17 Pontos
2000 PUBLICIDADE, MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA – 96,77 Postos
MATERIA PRIMA COMUNICAÇÃO LTDA – 73,86 – Pontos

Fica a empresa **2000 PUBLICIDADE, MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA** intimada a apresentar a documentação de habilitação no primeiro dia útil após o termino do prazo de recurso, dia 01/04/2015 as 09h00min, salvo se não for impetrado por nenhumas das licitantes participantes do presente certame.
Publique-se o resultado do julgamento e classificação final das propostas, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme disposto na alínea b do inciso I do art. 109 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Transcorrido o prazo recursal, ou julgados os recursos interpostos, a Comissão Permanente de Licitação marcará nova data para a abertura

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
Presidente da C.P.L

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:952A9F66

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2015

MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 04/2015

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° 026/2015.
TOMADA DE PREÇOS N° 04/2015
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para pavimentação, guias, sarjetas e drenagem de águas pluviais nas ruas do perímetro urbano na cidade de Laguna Carapã, no âmbito da Emenda nº 20420001/Ministério da Integração Nacional/Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste e conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, parte integrante deste instrumento.
A execução dos serviços será processada conforme: Especificações Técnicas, Memorial Descritivo, Planta, Cronograma Físico-Financeiro e Minuta de Contrato, constantes nos anexos deste Edital e não poderá ser alterado, podendo o proponente oferecer esclarecimento à Comissão Permanente de Licitação, por meio de carta, que anexará à proposta.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 14 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), 25 de Março de 2015.

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

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:1DE72893

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 272/2014 – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Processo nº 496/14 – Tomada de Preço nº 016/2014.
Partes Município de Naviraí e a empresa Belter Construções LTDA – EPP.

Objeto: Alteração da Clausula Oitava – Dos Prazos – prorrogando o prazo de vigência em 150 (cento e cinquenta) dias a contar de 20/02/2015 até o dia 22/07/2015.
Fundamento Legal: artigo 65 Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sr. Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente de Obras e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 014/2014 - pela Contratante e o Sr. Elvio Ramires, pela Contratada.

Naviraí – MS, de 20 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:ECBED891

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 042/2015

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso XVII da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no **PROCESSO** nº. 133/2015 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA** nº. 042/2015.
Empresa Vencedora: *NAVICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ nº. 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. **Valor total de 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).
Data da Ratificação: 25/03/2015.

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

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:B7295556

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2015

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna público o resultado da Chamada Pública nº. 001/2015 – Dispensa por Justificativa nº. 027/2015 – Processo Licitatório nº. 100/2015, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 003/2015/GED E TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO À REME – REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE NAVIRAÍ – MS; Informa que o certame foi declarado como **FRACASSADO**.

Naviraí, 26 de março de 2015.

JOSÉ RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Portaria nº. 688/2014.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:E5C7E1E3

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015 - REPUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar a CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2014 nos termos da Lei 11.947/2009 e considerando o disposto no art. 21, da Resolução/FNDE/CD Nº. 38, de 16 de junho de 2009:

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 003/2015/GED E TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO À REME – REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE NAVIRAÍ – MS.
Os envelopes serão recebidos no dia 13/04/2015, às 14:00 horas (horário local), na sala de licitações no Paço Municipal, sito a Pç. Prefeito Euclides Antonio Fabris, nº. 343.

Os interessados em participar da Chamada Pública acima descrita deverão retirar o presente edital juntamente com seus anexos no Setor de Licitações do Paço Municipal ou no site www.naviraí.ms.gov.br.

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

Naviraí (MS), 26 de março de 2015.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:B5BEE55D

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2015

PROCESSO Nº. 065/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2015
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO CONJUNTO HARRY AMORIM COSTA. Empresas Vencedoras: **V.I. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, com o item: 003; **COLOMBI - MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - EPP;** com o item: 004; **K.C.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, com o item: 001 e **SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP**, com o item: 003. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **031/2015**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br . Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas

Naviraí – MS, 23 de março de 2015.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:762D0E5E

NÚCLEO DE PREGÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº. 087/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2015.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTO TEMOZOLOMIDA DE 140 MG. 180 MG. PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL EM NOME MARIA SILENE DOS SANTOS. Empresa Vencedora: **HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, com os itens: 001 e 002, totalizando o valor de R$ 25.848,40 (vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos).

ADJUDICO o resultado proferido ao PROCESSO Nº. **087/2015** referente ao Pregão PRESENCIAL Nº. **040/2015**

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

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO Nº. **087/2015** referente PREGÃO PRESENCIAL Nº. **040/2015**

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ord. De Despesas
Conf. Decreto Nº 093/13.

Naviraí – MS, 26 de março de 2015.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:75FFAD8F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
RESOLUÇÃO Nº. 001/2015 – CMDRS

"Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável, referente ao exercício de 2014".

O Conselho Gestor do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei n.º 1.713, de 25 de março 2011,

R E S O L V E:

Artigo 1º. APROVAR a Prestação de Contas do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável - FMDRS, referente ao exercício de 2014.

Artigo 2º. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.

Paranaíba-MS, 23 de março de 2015.

PEDRO FERREIRA DE LIMA
Presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável - FMDRS

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:1D66859B

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
RESOLUÇÃO Nº. 001/2015 – FMMA

"Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA, referente ao exercício de 2014".

O Conselho Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei n.º 914, de 05 de outubro 1995,

R E S O L V E:

Artigo 1º. APROVAR a Prestação de Contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA, referente ao exercício de 2014.

Artigo 2º. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.

Paranaíba-MS, 23 de março de 2015.

LINCON PINHÉ LEAL DE QUEIROZ
Presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal
de Meio Ambiente – FMMA

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:7FCB1D6F

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
RESOLUÇÃO Nº. 001/2015 – FMEL

"Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Esporte e Lazer – FMEL, referente ao exercício de 2014".

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei n.º 1.891, de 17 de setembro de 2013,

R E S O L V E:

Artigo 1º. APROVAR a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Esporte e Lazer – FMEL, referente ao exercício de 2014.

Artigo 2º. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.

Paranaíba-MS, 23 de março de 2015.

SÉRGIO ROBERTO BEVILÁQUA DA SILVA
Presidente do Conselho Gestor do
Fundo Municipal de Esporte e Lazer - FMEL

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:3ADC55A1

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
RESOLUÇÃO Nº. 001/2015 – FMHIS

"Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, referente ao exercício de 2014".

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei n.º1.450, de 22 de novembro de 2007,

R E S O L V E:

Artigo 1º. APROVAR a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, referente ao exercício de 2014.

Artigo 2º. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.

Paranaíba-MS, 23 de março de 2015.

NEUSVAR CHAVES DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social - FMHIS

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:0FE8F874

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
DELIBERAÇÃO DOS BALANCETES E DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014 – PREVIM/PARANAÍBA – MS.

Em reunião do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, realizada no dia 25 de março de 2014, conforme Ata nº 008/2015, o colendo Conselho usando de suas atribuições legais previstas no Art. 56 da Lei Complementar nº 011, de 04 de dezembro de 2001, analisou, deliberou e APROVOU os Balancetes e o Balanço Geral do exercício de 2014.

Ficou constatado que os elementos constitutivos dos balancetes mensais e do balanço geral anual estão em consonância com as exigências estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, atualizada pelas demais leis pertinentes.

"Ante ao exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação dos balancetes e do balanço do exercício de 2014 em apreço".

Este é o parecer conclusivo e unânime do Conselho Fiscal.

Paranaíba (MS), 25 de março de 2015.

ELAINE MACIEL RODRIGUES CICARELI
Relatora

ANTÔNIO TIAGO MACHADO
Membro

ROGÉRIO LUIZ DE PAULO
Membro

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:2F855061

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.009.146,90	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.484,77	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	40.484,77	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	175.883,87	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	175.883,87	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.792.677,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.710.601,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.082.075,67	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	100,99	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	100,99	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.067.140,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	11.408.360,34	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.395.126,08	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	873.124,26	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.000,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	92.110,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.020,23	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	36.020,23	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.251.903,39	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.057.173,94	0,00
SERVIÇOS	13.194.729,45	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	62.254,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	71,38	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	62.183,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.308.602,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.542.672,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.765.930,06	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	-57.993,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.542.143,88	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:
Renata Cristina Rios Silva Malheiros do Amaral
Código Identificador:6027C293

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - PREFEITURA

Demonstração das Variações Patrimoniais	Exercício2014	
	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	119.455.117,67	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.090.234,36	0,00
IMPOSTOS	14.256.551,55	0,00
TAXAS	1.800.993,31	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.689,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.556.506,35	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.758.708,75	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.797.797,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	109.692,27	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	109.692,27	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.522.302,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	301.066,22	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.210.286,63	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.950,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	85.726.363,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	73.694.075,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.074,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.027.213,65	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	5.017.004,52	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	5.017.004,52	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	433.014,12	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	433.014,12	0,00
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.742.793,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	41.036.303,66	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.287.802,90	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.164.762,91	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.000,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	535.737,85	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.498.324,40	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.141.444,38	0,00
PENSÕES	687.931,08	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	668.948,94	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.775.770,17	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.986.357,01	0,00
SERVIÇOS	24.776.722,84	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.690,32	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.148.612,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.714.452,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.916,38	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.245.504,32	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	137.739,69	0,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.039.833,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.632.560,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.407.273,08	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	3.050.125,88	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.050.125,88	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	641.708,58	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	418.935,77	0,00
CONTRIBUIÇÕES	222.772,81	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	552.114,59	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	552.114,59	0,00
Resultado Patrimonial do Período	17.712.323,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	7.411.715,36	0,00
Desincorporação de Passivo	2.128.516,65	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	240.943,75	0,00
(*) Modelo do tipo Consolidado. EXCLUI as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Renata Cristina Rios Silva Malheiros do Amaral
Código Identificador:B70B8E3B

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RUA MARCIANA C. LEMOS, 64, SANTOS DUMONT, RIBAS DO RIO PARDO/MS	Exercício: 2014	
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.888.547,86	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.881.701,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.881.701,32	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.846,54	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	6.846,54	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	3.669.556,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.890.878,45	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.608.759,73	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	282.118,72	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.774.351,51	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	158.208,45	0,00
SERVICOS	1.616.143,06	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	4.326,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.326,39	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	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	218.991,51	0,00

ELIZABETH LOPES PACHECO FONTEBASSE
Contadora
CRC/MS 011304/O-7

SEBASTIÃO ROBERTO COLLIS
Presidente

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:DAE9BBC6

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR N.º 051/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: FERNANDA DE PAULA SILVA - EPP,
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de escolar do Município de Ribas do Rio Pardo – MS
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de **R$ 94.528,64 (noventa e quatro mil quinhentos e vinte e oito e sessenta e quatro centavos).**
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento, decorrente da prestação do serviço objeto desta licitação, será efetuado mediante apuração dos dias letivos trabalhados, mensalmente, creditado em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos serviços, 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.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A Vigência deste contrato é de 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários correrão por conta das verbas próprias, **Programa de** ELEMENTO DE DESPESA: Programa de Trabalho 12.361.302.2.055 Elemento de Despesa 33.90.39.00. – FONTE 101.000
RECURSO: Próprio da Prefeitura
DATA DO CONTRATO: 05/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante

FERNANDA DE PAULA SILVA
Sócia Própria
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:D53FB8C2

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 052/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: ASTRUS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Constitui o objeto do presente Contrato a contratação de empresa especializada para manutenção com substituição de peças para micro-ônibus das placas NRZ 3183, NRZ 3184, NRZ 3185 e HTO 3452, todos da marca IVECO, todos do transporte de escolares da frota do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, de acordo com anexo do contrato.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de **R$ 28.491,28 (vinte e oito mil e quatrocentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos). FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após entrega dos serviços, via bancária ou na tesouraria da PMRRP, sito à Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, nesta cidade de Ribas do Rio Pardo.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Elemento de despesa 3.3.90.30.00 e 3.3.90.39.00 Programa de Trabalho 12.361.002.2.055. Fonte 100.000
DATA DO CONTRATO: 10/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante

FRANCISCO CARLOS MAZON
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:D1C11AA1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2015

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira, torna público que no evento supracitado, o qual teve por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de escolar do Município de Ribas do Rio Pardo - MS. Resultaram vencedoras as empresas: AGENCIA DE PUBLICIDADE IMPACTO MS LTDA., para os itens 01, 03, 04, 15 e 16, JOSE DE ARRUDA CARDOSO - ME, para os itens 07, 08, 13, 30 e 31, FERNANDA DE PAULA SILVA - EPP, para os itens 10 e 19, DAVI CARMELIO DOS SANTOS - 04304595644, para os itens 17, 18 e 20, ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME, para os itens 22 e 32, TIAGO GOMES DE OLIVEIRA - ME, para o item 23, ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO - ME, para os itens 11 e 27, e G.H. TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA. – EPP, para os itens 12, 26 e 33, sendo adjudicado pela pregoeira. E homologado pelo Sr. Prefeito Municipal em 19 de Fevereiro de 2015. Não houve vencedores para os itens: 02, 05, 06, 09, 14, 21, 24, 25, 28, 29 e 34.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:46852B8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 062/2015

"Exoneração de servidor".

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° Exonerar a pedido, a servidora **EURILUCY DOS REIS** matrícula funcional nº 1694, ocupante do cargo efetivo de Fisioterapeuta, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 25 de março de 2015.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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:7C917DCA

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014] Portaria STN nº 437/2012

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.916.972,36	10.724.502,50

Impostos	10.729.470,48	10.590.010,91
Taxas	187.209,10	134.491,59
Contribuições de Melhoria	292,78	
Contribuições	404.447,86	463.379,30
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	404.447,86	463.379,30
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	16.052,63	12.307,43
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	16.052,63	12.307,43
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	295.136,50	165.948,93
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	89.494,56	62.968,45
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	205.641,94	102.980,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	53.250.868,65	65.824.350,38
Transferências Intragovernamentais	7.002.448,27	23.831.904,32
Transferências Intergovernamentais	46.248.420,38	41.992.446,06
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.543.462,86	1.822.085,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.543.462,86	1.822.085,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	66.426.940,86	79.012.573,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	17.025.386,51	16.240.732,89
Remuneração a Pessoal	364.813,58	700.949,35
Encargos Patronais	814.948,53	1.196.953,98
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	15.845.624,40	14.342.829,56
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.501,24
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.501,24
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.844.793,59	17.059.091,05
Uso de Material de Consumo	338.102,00	5.726.716,97
Serviços	14.506.691,59	11.332.054,08
Depreciação, Amortização de Exaustão		320,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.437.194,83	216.922,99
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	1.437.194,83	216.922,99
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	19.265.434,32	34.597.391,21
Transferências Intragovernamentais	19.265.434,32	34.597.391,21
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		389.631,37
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		389.631,37
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias	631.602,61	514.097,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		61.691,86
Contribuições	631.602,61	452.405,35
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	29.776,27	65.342,17
Premiações	17.829,00	34.500,00
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.947,27	30.842,17
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	53.234.188,13	69.085.710,13
Resultado Patrimonial do Período	13.192.752,73	9.926.863,41

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	4.804.122,66	3.688.004,81
Desincorporação de passivo	645.811,15	724.827,54
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ABNER ALCÂNTARA DOS SANTOS
Tesoureiro Municipal

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

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:D6110D3D

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

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 001/2015/CMS

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO, ORIGINALMENTE VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE 26 DE MARÇO DE 2015, ANO VI, Nº 1312, PÁGINA 61
Resolução Nº 001/2015/CMS São Gabriel do Oeste, 12 de fevereiro de 2015.

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

DELIBERA:

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

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

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

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

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

CLEIDE TEREZINHA FEYH
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

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

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

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:665B8032

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA 016/2015/FUNSAUDE

Portaria nº. 016/2015/FUNSAÚDE São Gabriel do Oeste - MS, 26 de Março de 2015.

O ***Presidente da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste***, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito o ato de admissão do candidato aprovado em Concurso Público de Provas de Títulos, realizado em 02 de novembro de 2014, abaixo relacionado, tendo em vista o termo de desistência da vaga em questão.

Classificação	Nome	Cargo	Função
05º	Zelia Auxiliadora Dias Coelho	Auxiliar de Serviços	Cozinheiro

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ROSMAR BATISTA ALVES
Presidente da FUNSAÚDE

Publicado por:
Verydiana Inês Galli
Código Identificador:6580DE76

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
RESOLUÇÃO SMS N. 004/2015

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município,
Resolve:
Art. 1° Instituir a **COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO II** para instituir banco de profissionais habilitados para substituição de profissionais ocupantes do cargo de Agentes Comunitário de Saúde (ACS), Auxiliar de Odontologia, Fisioterapeuta, Médico PSF, Médico Psiquiatra, Motorista de Ambulância (condutor socorrista do SAMU), Técnico de Enfermagem e Odontólogo, em caráter excepcional e temporário, na forma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013, a saber:

Servidor	Representação
Ilaine Marroco	Coordenadora de Agentes Comunitários e Vigilância Epidemiológica
Michele Pagnussat	Diretora de Atenção à Saúde
Lindomar Eduardo Brol Rodrigues	Secretário Municipal Adjunto de Saúde

Parágrafo único: A presidência da Comissão será exercida pelo Secretário Municipal Adjunto de Saúde.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste-MS, 26 de março de 2015.

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

Publicado por:
Lindomar Eduardo Brol Rodrigues
Código Identificador:CC8F1DD4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
EDITAL N. 001/2015.

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO II DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Gabriel do Oeste, e tendo em vista o disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 908/2013, considerando:
I. a necessidade de instituir banco de profissionais habilitados para substituição de profissionais ocupantes do cargo de Agentes Comunitário de Saúde (ACS), Auxiliar de Odontologia, Fisioterapeuta, Médico PSF, Médico Psiquiatra, Motorista de Ambulância (condutor socorrista do SAMU), Técnico de Enfermagem e Odontólogo todos em caráter excepcional e temporário, na forma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013;
II. a necessidade de manter a regularidade e continuidade do serviço público prestado pela Secretária Municipal de Saúde;
III. o cumprimento dos compromissos na saúde com a comunidade assegurando as substituições emergenciais.

RESOLVE:

Tornar público o presente Edital que estabelece instruções especiais destinadas à realização do Processo Seletivo Simplificado II – PSS para contratação de Agentes Comunitário de Saúde (ACS), Auxiliar de Odontologia, Fisioterapeuta, Médico PSF, Médico Psiquiatra, Motorista de Ambulância (condutor socorrista do SAMU), Técnico de Enfermagem e Odontólogo, visando compor banco de profissionais habilitados para contratos emergenciais e futuras contratações, nos termos da Lei Municipal nº 908 de 24 de setembro de 2013, para atuar nas Unidades da Rede Municipal de Saúde.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado II – PSS, para instituir banco de profissionais habilitados para substituição de profissionais ocupantes dos cargos anteriormente discriminados, será regido por este edital e seus anexos e coordenado por Comissão instituída para tal fim.
1.2 O PSS II tem por finalidade a seleção de profissionais aptos a serem contratados para atuar nas unidades da rede municipal de Saúde exclusivamente para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, suprindo as vagas existentes em virtude das hipóteses previstas no Art. 3º da Lei Municipal nº 908/2013.
1.3 O presente Processo Seletivo Simplificado consiste em análise curricular classificatória e eliminatória.
1.4 Este Processo Seletivo Simplificado é composto das seguintes fases:
a) análise curricular eliminatória e classificatória dos candidatos inscritos;
b) publicação da Classificação Final, pela Secretaria Municipal de Saúde;
c) contratação temporária pelo Município de São Gabriel do Oeste do candidato convocado conforme ordem de classificação e a necessidade.
1.5 A convocação será realizada para Contratação nos termos deste Edital.
1.6 Todos os atos referentes ao Processo Seletivo Simplificado regulamentado por este Edital, serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul (http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul), no site na internet da

Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste (www.saogabriel.ms.gov.br) e no mural de avisos da Prefeitura.

2. DO REGIME JURÍDICO

2.1 A contratação ocorrerá nos termos da Lei Municipal nº 908/2013, com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

2.2 Os contratos serão celebrados conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, e os prazos dos contratos não serão superiores a 1 (um) ano, podendo ser prorrogável por no máximo 1 (um) ano.

2.3 A remuneração será equivalente ao valor inicial da Tabela de Vencimentos e Remuneração do seu respectivo Plano de Cargos da Prefeitura Municipal.

3. DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

3.1 As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Saúde nos dias 30 de março de 2.015, no horário compreendido entre as 07h00minh e 11h00minh e das 13h00minh as 17h00minh. O candidato pode obter outras informações sobre este Processo Seletivo na Secretaria Municipal de Saúde.

3.1.1 A Secretaria Municipal de Saúde está localizada na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, Pólo Administrativo da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste.

3.1.2 Será disponibilizado o modelo de currículo no site (www.saogabriel.ms.gov.br) para preenchimento, recomendando-se, contudo, que sejam impressos e preenchidos pelos próprios Candidatos.

3.1.3 Somente serão aceitos as inscrições elaboradas utilizando-se do modelo que consta desse Edital.

3.2 O cadastro implica no conhecimento e na aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como de todo o teor da Lei Municipal nº 908/2013, das quais o candidato não pode alegar desconhecimento.

3.3 As cópias dos documentos e títulos comprobatórios da habilitação serão entregues no ato da inscrição, em envelope devidamente lacrado e identificado externamente com os seguintes dados;

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NÚMERO: 02/2015-SMS

Cargo pretendido: Número da Inscrição:

Candidato:

Endereço:

Cidade: nº Bairro

Estado: CEP: Telefones:

E-mail:

4. DOS REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO PRETENDIDO

4.1 ser brasileiro nato, naturalizado ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º, do artigo 12, da Constituição Federal.

4.2 ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos e no máximo 68 (sessenta e oito) anos até a data da posse, salvo candidato para vaga de Motorista de Ambulância em que o candidato deverá ter no mínimo 21(vinte e um) anos completo.

4.3 ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino.

4.4. não ter sofrido nenhum tipo de condenação criminal em qualquer âmbito judicial nos últimos 5 (cinco) anos.

4.5 estar em dia com as obrigações eleitorais.

4.6 possuir escolaridade e capacitação compatível com o cargo, conforme as exigências contidas neste Edital.

4.7 não exercer cargo, emprego ou função pública e não acumular proventos de aposentadoria na administração pública federal, estadual ou municipal, exceto nas situações previstas em lei;

4.8 gozar de boa saúde física e mental;

4.9 não ter sofrido, no exercício da função pública, as penalidades disciplinares de demissão, cassação de disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

4.10 o candidato deverá apresentar na ocasião da convocação, após a classificação final dos candidatos inscritos os documentos originais para comprovação e autenticação, sob pena de desclassificação.

4.11 a irregularidade, falsidade ou ilegalidade constatada a qualquer tempo, em qualquer dos títulos ou documentos acarretará a anulação do referido documento, bem como, na desclassificação e/ou exoneração do candidato, sem prejuízo da denúncia dos possíveis atos criminosos as autoridade policiais para a devida apuração.

5. DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS

A análise dos currículos de que trata o item 3 deste Edital serão realizadas pela Comissão Coordenadora do PSS II nomeada pela Secretaria Municipal de Saúde, em que serão avaliados os seguintes critérios de classificação e pontuação:

5.1 AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

5.1.1 Dos requisitos classificatórios e eliminatórios do Cargo de Agentes Comunitários de Saúde

a) possuir comprovação de conclusão de escolaridade do Ensino Fundamental Completo.

b) o candidato deverá residir na área onde irá atuar, devendo observar a descrição das áreas discriminadas nesse edital.

5.1.2 As vagas que porventura forem criadas ou abertas em cada área durante o prazo de validade do presente processo seletivo poderão ser preenchidas por candidatos habilitados e constantes do cadastro de reserva, obedecida à ordem de classificação e preenchimentos dos requisitos para a área determinada.

5.1.3 O candidato deverá demonstrar no exercício das atribuições do cargo, as habilidades pessoais, conforme a seguir:

a) ser hábil no trato com as pessoas;

b) ter resistência física para realizar caminhadas;

c) saber andar de bicicleta ou conduzir motocicletas;

d) transportar material de trabalho com peso de aproximadamente 5 kg;

e) ter facilidade na comunicação escrita e falada;

f) ser capaz de coletar, sintetizar e organizar informações;

g) possuir boa acuidade visual e auditiva;

h) ser capaz de manusear objetos com os membros superiores.

5.1.4 Descrição das Atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde

5.1.4.1 compete ao Agente Comunitário de Saúde o exercício de atividade de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias e de controle de vetores, individuais ou coletivas, abrangendo atividades de execução de programas de saúde, inclusive as desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e sob supervisão do gestor local deste.

5.1.5 São consideradas atividades dos Agentes Comunitários de Saúde, na sua área de atuação:

a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação;

a execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva;

o registro, para controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;

o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida;

a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família;

a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida.

eliminação de criadouros potenciais/depósitos positivos através de remoção, destruição, vedação, entre outros;

tratamento focal e borrifações com equipamentos portáveis;

registro das informações referentes às atividades executadas em formulários específicos;

orientação da população com relação aos meios de evitar a proliferação de vetores;

encaminhamento aos serviços de saúde dos casos suspeitos de doenças endêmicas.

5.1.6 Descrição das Áreas da Abrangência

I - ESF II: Bairro Milani

Área Urbana:
Ao norte: Córrego Capão Redondo sentido Rua Marechal Floriano, lado esquerdo; Ao sul: Córrego Rosada sentido Rua Marechal Floriano, lado direito;
Ao oeste: Rua Coxim, sentido Córrego Capão Redondo, lado esquerdo;
Ao leste: Rua Marechal Floriano sentido Córrego Capão Redondo, lado direito.

II- ESF X- Bairro Primo Maffissoni
Ao norte: Rua Irio Molinari, sentido Avenida São Francisco, lado direito;
Ao Sul: Rua Estudante Elias Borgmann, sentido Avenida Primo Maffissoni;
Ao Oeste: Rua Pernambuco, sentido Rua Joaquim Ribeiro Rosa, lado esquerdo, Rua Joaquim Ribeiro Rosa, lado esquerdo até a Rua Rondônia, lado esquerdo, Rua Rondônia, lado esquerdo até a Rua João Rodrigues de Miranda, lado esquerdo até a Avenida São Francisco, sentido Rua Ceará, Rua Pernambuco sentido Avenida Juscelino Kubitschek, lado esquerdo, Avenida Juscelino Kubitschek, lado esquerdo, sentido Avenida São Francisco lado esquerdo, Avenida São Francisco, sentido Rua João Evangelista Rosa, lado esquerdo, Rua João Evangelista Rosa, sentido Rua Alagoas, lado esquerdo, Rua Alagoas, sentido Avenida Castelo Branco.
Ao Leste: Avenida Primo Maffissoni sentido Rua Irio Molinari.

5.1.7 Carga Horária dos Agentes Comunitários de Saúde

Carga horária de 40 horas semanais.

5.1.8 Itens Avaliados para o Cargo de Agentes Comunitário de Saúde

	ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1.	Nível Superior Completo em qualquer área.	03 pontos.	03
2.	Nível Médio Completo.	02 pontos.	02
3.	Tempo de prestação de serviço público no Município de São Gabriel do Oeste como Agente Comunitário de Saúde nos últimos 05 (cinco) anos.	02 pontos por ano.	10
4.	Tempo de prestação de serviço público como Agente Comunitário de Saúde em outras localidades nos últimos 05 (cinco) anos	01 ponto por ano.	05
5.	Tempo de prestação de serviço público no Município de São Gabriel do Oeste nos últimos 05 (cinco) anos.	01 ponto por ano.	05
6.	Tempo de prestação de serviço público em outras localidades nos últimos 05 (cinco) anos.	01 ponto por ano.	05
7.	Capacitações na área da saúde. Carga horária acima de 120 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	06 pontos por curso.	30
8.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 80 horas a 119 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	05 pontos por curso.	25
9.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 60 horas a 79 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	04 pontos por curso.	20
10.	Capacitações na área da saúde. Carga horária 40 horas a 59 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	03 pontos por curso.	15
11.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 08 horas a 39 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	02 pontos por curso	10

5.2. AUXILIAR DE ODONTOLOGIA

5.2.1 Dos requisitos classificatórios e eliminatórios do Cargo de Auxiliar de Odontologia
comprovante de escolaridade de ensino fundamental completo.
certificado de conclusão de curso de Auxiliar de Saúde bucal ou Auxiliar de Consultório Dentário.
comprovante de registro no respectivo conselho de classe.

Das Atribuições do Cargo de Auxiliar de Odontologia.
realizar, sob orientação e supervisão do cirurgião-dentista responsável, todas as rotinas relacionadas aos processos de limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos; esterilização de instrumentais odontológicos;
auxiliar o profissional durante atendimento do paciente;
promover organização dos consultórios e controle de materiais e registro de procedimentos realizados.

5.2.3 Da Jornada de Trabalho

Carga horária de 40 horas semanais

5.2.4 Itens Avaliados para o Cargo de Auxiliar de Odontologia.

	ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1.	Nível Superior Completo em qualquer área.	03 pontos	03
2.	Nível Médio Completo em qualquer área.	02 pontos	02
3.	Formação em Técnico em Saúde Bucal (TSB/THD).	02 pontos	02
4.	Tempo de prestação de serviço público no Município de São Gabriel do Oeste como auxiliar de odontologia nos últimos 05 anos.	02 pontos por ano.	10
5.	Tempo de prestação de serviço público em outras localidades como auxiliar de saúde bucal nos últimos 05 anos.	01 ponto por ano.	05
6.	Tempo de prestação de servico público no Município de São Gabriel do Oeste nos últimos 05 anos.	01 ponto por ano.	05
7.	Capacitações na área da saúde. Carga horária acima de 120 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	06 pontos por curso.	06 pontos por curso.
8.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 80 horas à 119 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	05 pontos por curso.	05 pontos por curso.
9.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 60 horas a 79 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	04 pontos por curso.	04 pontos por curso.
10.	Capacitações na área da saúde. Carga horária 40 horas à 59 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	03 pontos por curso.	03 pontos por curso.
11.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 08 horas à 39 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	02 pontos por curso	02 pontos por curso

5.3. FISIOTERAPEUTA

Dos requisitos classificatórios e eliminatórios do Cargo de Fisioterapeuta
possuir diploma/declaração de conclusão de curso de nível superior na área.
possuir comprovante de registro no respectivo conselho de classe.

5.3.2 Das Atribuições do Cargo de Fisioterapeuta
atuar no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde;
realizar visitas e atendimentos domiciliares;
atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção prevenção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde; recepcionar e promover consultas, avaliações e reavaliações em pacientes, colhendo dados, solicitando, executando e interpretando exames propedêuticos e complementares que permitam elaborar diagnóstico cinético-funcional, para eleger e quantificaras intervenções e condutas fisioterapêuticas apropriadas; emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de processos terapêuticos em Unidades de Saúde; executar outras atividades compatíveis com o cargo.

5.3.3 Da Jornada de Trabalho

Carga horária de 40 horas semanais**.**

5.3.4 Itens Avaliados para o Cargo de Fisioterapeuta

	ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1.	Mestrado *stricto sensu*, em Fisioterapia	05 pontos.	05
2.	Pós Graduação, *lato sensu*, com duração mínima de 360 horas, em qualquer área.	03 pontos.	03
3.	Pós Graduação, *lato sensu*, com duração mínima de 360 horas, em qualquer área em Fisioterapia.	04 pontos.	04
4.	Tempo de prestação de serviço público em Fisioterapia no município de São Gabriel do Oeste nos últimos 05 anos.	02 pontos por ano completo.	10
5.	Tempo de Serviço Público em Fisioterapia em outros municípios nos últimos 05 anos.	01 ponto por ano.	05

6.	Capacitações na área da saúde. Carga horária acima de 120 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	06 pontos por curso.	06
7.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 80 horas à 119 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	05 pontos por curso.	05
8.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 60 horas à 79 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	04 pontos por curso.	04
9.	Capacitações na área da saúde. Carga horária 40 horas à 59 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	03 pontos por curso.	03.
10	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 08 horas à 39 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	02 pontos por curso.	02

5.4.1 MÉDICO PSF

5.4.1 Dos requisitos classificatórios e eliminatórios do Cargo de Médico PSF
diploma/declaração de conclusão de curso de nível superior na área;
comprovante de registro no respectivo conselho de classe (CRM).

5.4.2 Das Atribuições do Médico PSF
recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; atuar como médico em equipe multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar visitas domiciliares;
realizar atendimento ao acidente do trabalho; emitir atestado de óbito;
realizar procedimentos cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes;
estar disponível como apoio matricial de capacitação na sua área específica; executar outras atividades compatíveis com o cargo.

5.4.3 Da Jornada de Trabalho do Médico PSF

Carga horária de 40 horas semanais

5.4.4 Itens Avaliados para o Cargo de Médico PSF

	ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1.	Diploma ou declaração de conclusão de Doutorado na área registro no respectivo conselho de classe do título de especialista em saúde da família.	06 pontos.	06
2.	Diploma ou declaração de conclusão de Mestrado na área registro no respectivo conselho de classe do título de especialista em saúde da família.	05 pontos	05
3.	Diploma ou declaração de conclusão de Especialização na área com registro no respectivo conselho de classe do título de especialista em saúde da família.	04 pontos	04
4.	Tempo de serviço público como médico do PSF/ESF no município de São Gabriel do Oeste nos últimos 05 anos.	02 pontos por ano.	10
5.	Tempo de serviço público como médico do ESF em outros municípios nos últimos 05 anos.	01 ponto por ano	05
6.	Capacitações na área da saúde. Carga horária acima de 120 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	06 pontos por curso.	06
7.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 80 horas à 119 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	05 pontos por curso.	05
8.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 60 horas à 79 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	04 pontos por curso.	04
9.	Capacitações na área da saúde. Carga horária 40 horas à 59 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	03 pontos por curso.	03.
10.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 08 horas à 39 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	02 pontos por curso.	02

5.5 MÉDICO PSIQUIATRA

5.5.1 Dos requisitos classificatórios e eliminatórios do Cargo de Médico Psiquiatra
diploma/declaração de conclusão de curso de nível superior na área;
certificado de conclusão de curso de especialização na área;
comprovante de registro no respectivo conselho de classe do título de especialista em psiquiatria.

5.5.2 Das Atribuições do Médico Psiquiatra
efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica;
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando – os com os
padrões normais, para confirmar ou informar diagnóstico;
manter o registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
prestar atendimento em urgências clínicas;
encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
participar do desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária;
proceder às perícias médico – administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando – as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos – científicos, para fins de formulação e diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional;
atendimento clínico/ambulatorial;
solicitação de exames ambulatoriais/imagem;
atendimento, encaminhamento, urgência/emergência clínica;
prescrição medicamentosa clínica;
prescrição de dietas/cuidados;
encaminhamentos para especialidades e outros profissionais;
avaliação médica – psiquiátrica;
tratamento medicamentoso psiquiátrico;
encaminhamento para outros profissionais (psicólogos, terapeutas ocupacionais).

5.5.3 Da Jornada de Trabalho do Médico Psiquiatra

Carga horária de 40 horas semanais.

5.5.4 Itens Avaliados para o Cargo de Médico Psiquiatra

	ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1.	Diploma ou Declaração de conclusão de Doutorado na área registro no respectivo conselho de classe do título de especialista em Psiquiatria.	06 pontos.	06
2.	Diploma ou Declaração de conclusão de Mestrado na área registro no respectivo conselho de classe do título de especialista em Psiquiatria.	05 pontos	05
3.	Tempo de Serviço Público como médico psiquiatra no município de São Gabriel do Oeste nos últimos 05 anos.	02 pontos por ano.	10
4.	Tempo de Serviço Público como médico psiquiatra em outros municípios nos últimos 05 anos.	01 ponto por ano	05
5.	Capacitações na área da saúde. Carga horária acima de 120 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	06 pontos por curso.	06
6.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 80 horas à 119 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	05 pontos por curso.	05
7.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 60 horas à 79 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	04 pontos por curso.	

8.	Experiência em CAPS (Centro de Atenção Psicosocial) por período superior a 01 (um) ano nos últimos 05 anos.	01 ponto por ano	05
9.	Experiência em ambulatório público de Saúde Mental por períodos superiores a 01 (um) ano, nos últimos 05 anos	01 ponto por ano	05
10.	Experiência comprovada em serviços que atendam drogadição (incluindo alcoolismo) por períodos superiores a 01 (um) ano nos últimos 05 anos.	01 ponto por ano	05

5.6 MOTORISTA DE AMBULÂNCIA (CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU).

5.6.1 Dos requisitos classificatórios e eliminatórios do Cargo de Motorista de Ambulância Socorrista do SAMU
possuir comprovação conclusão de escolaridade do ensino médio completo;
possuir 21 anos completos na data da inscrição;
possuir Carteira Nacional de Habilitação Categoria "D" há, no mínimo, 1 (um) ano;
possuir curso Introdutório para Condutores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência / SAMU, mínimo de 24 horas/aula. (habilitação de acordo com a Portaria No 2048/02-MS/GM); ou possuir certificado de curso introdutório de suporte básico de vida para condutores e técnicos de enfermagem emitido pelo gestor público de saúde.

5.6.2 Das Atribuições do Cargo de Motorista de Ambulância Socorrista do SAMU
conduzir veículo do SAMU 192 – São Gabriel do Oeste;
auxiliar no atendimento pré-hospitalar direto com suporte básico de vida, realizando os atos possíveis e necessários no ambiente pré-hospitalar;
conhecer a rede de serviços da região;
conhecer a localização dos estabelecimentos de saúde integrados ao sistema único de saúde;
auxiliar na determinação do local de destino do paciente;
garantir a continuidade da atenção médica ao paciente, até a sua recepção nos serviços de urgência;
conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo;
estabelecer contato com a central de regulação médica e seguir suas orientações;
conhecer a malha viária local;
auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida;
identificar os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde;
participar dos programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em urgências /emergências.

Da Jornada de Trabalho do Motorista de Ambulância Socorrista do SAMU
5.6.4 A jornada de trabalho será de 40 horas semanais ou em regime de 12/36 horas, obedecendo à necessidade do serviço, de acordo com escala a ser estabelecida pela Coordenação do SAMU 192.
5.6.5 Itens Avaliados para o Cargo de Motorista de Ambulância Socorrista do SAMU

	ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1.	Nível Superior Completo em qualquer área.	03 pontos.	03
2.	Cursos completos específicos de Urgência e Emergência, em instituição reconhecida pela Life Suport, como PHTLS, PALS. 20 horas/aula nos últimos 05 (cinco) anos.	05 pontos por curso	05
3.	Cursos completo de imersão em direção defensiva com certificado emitido por instituição reconhecida com carga horária mínima de 40 horas/aula nos últimos 05 (cinco) anos.	04 pontos por curso.	04
4.	Cursos completo de atualização na área de urgência/emergência com certificado emitido por instituição médico-hospitalar, de treinamento ou de ensino, com carga horária mínima de 20 horas/aula nos últimos 05 (cinco) anos.	02 pontos por curso	02
5.	Tempo de prestação de serviço público no Município de São Gabriel do Oeste como Motorista Socorrista do SAMU 192.	10 pontos por ano completo de atuação efetiva	50
6.	Comprovante de experiência em Serviços Móveis de Urgência em instituição pública ou privada, nos últimos 05 anos, no cargo de mesmo nível de escolaridade a que concorre devidamente reconhecida pelas Secretarias de Saúde ou Conselho Regional de Medicina, descrevendo o período de atuação e assinado pelo Secretário de Saúde ou Coordenação do Serviço.	04 pontos por ano completo de atuação efetiva	20
7.	Tempo de prestação de serviço público no Município de São Gabriel do Oeste como Motorista Socorrista do SAMU.	03 pontos por mês completo de serviço	36
8.	Tempo de prestação de serviço público no Município de São Gabriel do Oeste como motorista nos últimos 05 anos.	01 ponto por mês completo de serviço	60

5.7**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**

5.7.1 Dos requisitos classificatórios e eliminatórios para o Cargo de Técnico de Enfermagem
diploma/declaração de conclusão de curso técnico na área;
comprovante de registro no respectivo conselho de classe.

5.7.2 Das Atribuições do Cargo de Técnico de Enfermagem
receber e encaminhar pacientes;
verificar sinas vitais como pulso, temperatura, pressão arterial, freqüência respiratória; aplicar vacinas e injeções; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; realizar atendimentos e visitas domiciliares; esterilizar ou preparar materiais para esterilização; acompanhar e transportar pacientes para dentro e fora da unidade de saúde, inclusive outros municípios; promover bloqueio de epidemias;
promover grupos educativos com pacientes;
integrar e participar de reunião de equipes;
atuar de forma integrada com profissionais de outras instituições e da própria;
executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior, desde que compatíveis com o cargo.

5.7.3 Da Jornada de Trabalho do Técnico de Enfermagem

Carga horária de 40 horas semanais.
5.74 Itens Avaliados para o Cargo de Técnico de Enfermagem

	ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1.	Nível Superior Completo em qualquer área.	03	03
2.	Especialização Técnica nas áreas afins de enfermagem nos últimos 05 anos	02 pontos por curso	10
3.	Tempo de prestação de serviço público no Município de São Gabriel do Oeste como Técnico em Enfermagem nos últimos 05 anos.	02 pontos por ano.	10
4.	Tempo de prestação de serviço público em outras localidades como Técnico em Enfermagem nos últimos 05 anos.	01 ponto por ano.	05
5.	Tempo de prestação de serviço público no Município de São Gabriel do Oeste nos últimos 05 anos.	01 ponto por ano.	05
6.	Capacitações na área da saúde. Carga horária acima de 120 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	06 pontos por curso.	30
7.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 80 horas à 119 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	05 pontos por curso.	25
8.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 60 horas à 79 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	04 pontos por curso.	20.
9.	Capacitações na área da saúde. Carga horária 40 horas à 59 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	03 pontos por curso.	15
10	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 08 horas à 39 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	02 pontos por curso	10

5.8 ODONTÓLOGO

5.8.1 Dos requisitos classificatórios e eliminatórios do Cargo de Odontólogo
certificado de conclusão de nível superior em odontologia;
registro no respectivo conselho de classe.

5.8.2 Das Atribuições do Odontólogo
atender à comunidade realizando tratamento curativo e preventivo.

fornecer os dados sobre os procedimentos de sua competência realizados para registro no sistema de informação (ESUS) e acompanhar o seu lançamento.
propor medidas no sentido de assegurar o cumprimento da legislação, das diretrizes e normas oriundas dos órgãos competentes, relacionadas ao seu campo de atuação;
elaborar, orientar e executar programas e projetos, propondo e compatibilizando diretrizes e metas, estabelecendo mecanismos de monitoramento e avaliação;
participar de atividades multidisciplinares coordenadas por outros programas de saúde (gestante, hipertenso, diabético, entre outros.);
realizar ações coletivas de prevenção e educação em saúde bucal em espaços coletivos;
realizar atividades com grupos (bebês, crianças, gestante,adultos e idosos) para educação e prevenção em saúde bucal;
indicar a necessidade de materiais odontológicos de consumo ou permanentes;
zelar e conferir periodicamente os materiais e instrumentos odontológicos da ESF tendo em vista o bom funcionamento dos equipamentos, solicitando-os com a devida antecedência;
supervisionar as atividades de manutenção preventiva e corretiva dos mesmos;
preencher corretamente e em toda sua totalidade o prontuário odontológico dos pacientes.
realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita;
encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos ao serviço especializado (CEO), assegurando seu acompanhamento;
realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências;
realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;
prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados;
emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
supervisionar o trabalho desenvolvido pelo ACD.

5.8.3 Da Jornada de Trabalho do Odontólogo
Carga horária de 20h horas semanais

5.8.4 Itens Avaliados para o Cargo de Odontólogo

	ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1.	Diploma ou declaração de conclusão de Doutorado em Odontologia	08 pontos.	08
2.	Diploma ou declaração de conclusão de Mestrado em Odontologia	07 pontos	07
3.	Diploma ou declaração de conclusão ou estar cursando Pós-Graduação em prótese dentária.	06 pontos, máximo 02 cursos.	12
4.	Diploma ou declaração de conclusão ou estar cursando Pós-Graduação.	05 pontos, máximo 01 cursos	05
5.	Capacitações na área da saúde. Carga horária acima de 120 horas nos últimos 05 (cinco) anos	04 pontos por cursos, máximo 02 cursos	08
6.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 80 horas à 119 horas nos últimos 05 (cinco) anos	03 pontos por curso, máximo 02 cursos	06
7.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 40 horas a 79 horas nos últimos 05 (cinco) anos	02 pontos por cursos, máximo 02 cursos	04
8.	Capacitações na área da saúde. Carga horária de 08 horas à 39 horas nos últimos 05 (cinco) anos	01 ponto por cursos, máximo 02 cursos	02
9.	Tempo de prestação de serviço público no Município de São Gabriel do Oeste como médico nos últimos 05 anos.	02 pontos por ano	10
10.	Tempo de prestação de serviço público em outras localidades como odontólogo nos últimos 05 anos	01 ponto por ano	05

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
6.1 Na hipótese de igualdade de nota final, o desempate dar-se-á com observância dos seguintes critérios:
a) candidato com idade mais elevada, nos termos da Lei Federal nº 10.471/03;
b) candidato que obtiver maior pontuação no item Tempo de Serviço Público no respectivo cargo o qual se inscreveu;
c) candidato que obtiver maior pontuação no item Tempo de Serviço Público em qualquer área;
d) candidato que obtiver maior pontuação no item Tempo de Serviço no respectivo cargo o qual se inscreveu.
6.1.1 O tempo de trabalho a que se refere à tabela acima será comprovado mediante apresentação de certidão original ou cópia autenticada em cartório, em papel timbrado, com assinatura e carimbo do dirigente do órgão ou empresa, ou pelo setor de recursos humanos do órgão ou empresa, devendo constar o período com dia, mês e ano do serviço prestado, ou cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho atualizada, com a página de identificação do candidato e página dos contratos de trabalho.
6.1.2 Não serão computados períodos de trabalhos exercidos simultaneamente.
6.2 O resultado em ordem classificatória dos candidatos, será divulgado no dia 01 de abril de 2.015, em Edital específico, divulgado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul (http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul), no site da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste (www.saogabriel.ms.gov.br) e no mural de avisos da Prefeitura.
6.3 Os candidatos poderão apresentar recurso quanto à pontuação obtida, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), contadas da divulgação do resultado preliminar.
6.4 Após a divulgação do edital de classificação final, o candidato deverá aguardar chamada para contratação pela Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste-MS.
6.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos pertinentes a este Processo, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como no site da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste e no mural de avisos da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste-MS.

7. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E TÍTULOS E DA CONTRATAÇÃO
7.1 A Prefeitura Municipal, convocará o candidato para apresentação de documentos, de acordo com a necessidade.
7.2 No momento em que o candidato for convocado deve comparecer no local, data e horário estabelecido e divulgado em edital próprio portando o original e 1 (uma) fotocópia dos seguintes documentos:
cédula de Identidade RG;
CPF (regularizado);
título de Eleitor com domicílio em São Gabriel do Oeste;
comprovante de votação ou justificativa de ausência na última eleição;
CTPS – Carteira de Trabalho Profissional (foto e qualificação civil);
PIS/PASEP;
certidão de nascimento ou casamento;
certidão de nascimento do(s) filho(s);
cartão de vacina do(s) filho(s) (para menores de 14 anos);
declaração da escola, para provar que esta matriculado (para menores de 14 anos) (guia original, não precisa cópia);
comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone fixo);
1 (uma) foto 3x4 recente e colorida;
certificado militar se homem (até 31/dezembro do ano em que completar 45 anos – Art. 5º Lei 4375/64);
comprovante de escolaridade exigida para exercício do cargo ou função;
comprovante do tipo sanguíneo;
registro no órgão de classe;
comprovante de capacitação, se for o caso;
número de conta bancária no banco do HSBC (cópia cartão);
exame admissional;
telefone para contato;
e-mail;
documentos comprobatórios das informações curriculares apresentadas na inscrição no PSS II.
7.3 Será desclassificado o candidato que:
não possua os requisitos para a contratação;
não tenha interesse pelas vagas ofertadas ou não possa assumi-las por incompatibilidade de horário com outra atividade ou outro cargo;
7.4 Na ocorrência das hipóteses do item 8.3, a vaga aberta é destinada ao próximo candidato conforme a ordem de classificação final.
7.5 Serão aceitos apenas os documentos entregues pessoalmente ou por meio de procurador. O procurador poderá ser constituído por meio de procuração particular, desde que com reconhecimento de firma em cartório.

7.6 No ato de sua contratação, o candidato deve preencher Ficha de Acúmulo de Cargo, disponível no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste.
7.7 Para contratação é respeitada a Acumulação Legal de Cargos. A compatibilidade de horário da vaga ofertada com outra atividade que o candidato possa exercer é de inteira responsabilidade do próprio candidato.
7.8 O Contrato de Trabalho é único, estabelecido nos termos da Lei Municipal nº 908/2013, em regime para uma carga horária semanal de acordo com o cargo ofertado.
7.9 Por tratar-se de banco de habilitados, quando do surgimento de nova vaga, ela será disponibilizada ao candidato habilitado disponível que detiver a melhor classificação dentre todos. Retornando a chamada ao início para cada nova vaga surgida.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 O candidato cadastrado que não comparecer para lotação no dia e local divulgado, perderá automaticamente o direito ao contrato, sendo chamado o próximo da lista.
8.2 Comprovada a qualquer tempo a ilegalidade nos documentos apresentados, o candidato em fase de avaliação é excluído do Processo Seletivo Simplificado II ou será feita rescisão e a ocorrência comunicada ao Ministério Público Estadual.
8.3 O candidato será excluído do Processo Seletivo Simplificado II se constatado que o mesmo não possui formação mínima exigida para o cargo pretendido.
8.4 Após a divulgação da Lista de Cadastrados pela Secretaria Municipal de Saúde, o candidato deve aguardar a convocação a ser divulgada.
8.5 O candidato não será contratado se tiver se enquadrado em quaisquer das situações abaixo:
I. Nos últimos dois anos:
a) Demissão ou Exoneração do Serviço Público, após Processo Administrativo, comprovada culpa;
b) Rescisão Contratual, após Sindicância;
II. Nos últimos 5 (cinco) anos:
a) Condenação criminal transitada em julgado.
8.6 As cópias dos documentos apresentados não serão devolvidas.
8.7 Os recursos do resultado final do Processo Seletivo Simplificado II deverão ser protocolados na Secretaria Municipal de Saúde.
8.8 O Processo Seletivo Simplificado II, disciplinado por este Edital, tem validade até 31/07/2015, podendo ser prorrogado por 1 (um) ano.
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Coordenação do Processo Seletivo constituída pela Secretaria Municipal de Saúde.
8.10 O candidato poderá impugnar o presente Edital no prazo de 48 horas após sua publicação para sanar eventuais dúvidas ou omissões, sob pena de preclusão do ato e aceitação dos termos apresentados.

São Gabriel do Oeste-MS, 26 de março de 2015.

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

ANEXO I
Formulário de Inscrição
Ficha de Inscrição Nº _____

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NÚMERO: 02/2015-SMS

Cargo pretendido:_____
Candidato: _____
Endereço: _____
Cidade:_____ nº ____ Bairro _____
Estado:_____ CEP:_____Telefones: _____
E-mail:_____
Data de Nascimento:___/___/___ Sexo: ___ CPF: _____

Declaro que ao fazer esta inscrição, assumo integral responsabilidade pela minha opção de inscrição, pelas informações aqui prestadas e aceito os termos do Edital que regulamenta o Processo Seletivo Simplificado e seus anexos.

São Gabriel do Oeste, _____ de março de 2015.

_____
Assinatura do candidato ou responsável pela inscrição por extenso

----------Recortar Aqui ----------

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E ENTREGA DE CURRÍCULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Edital n.º 01/2015/SMS

NOME:_____
Ficha de Inscrição Nº _____
CARGO:_____ Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste
São Gabriel do Oeste, ____ de março de 2015.
Nome do Servidor Responsável :_____
Assinatura do Servidor Responsável: _____
ANEXO II
MODELO DE CURRÍCULO

01 – NOME (sem abreviaturas)_____
02 – ENDEREÇO: 0_____
03 – CEP _____ 04 – TELEFONE: _____ 05 – CELULAR _____
06 – E-MAIL: _____
07 – DATA DE NASCIMENTO: ____/_____/___08 – ESTADO CIVIL: _____
09 – SEXO: M ( ) F ( ) 10 – NATURALIDADE: _____
11 – FILIAÇÃO PAI:_____ MÃE: _____
12 – IDENTIDADE: _____ 13 – ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____
14 – CPF: _____
15 – TÍTULO DE ELEITOR: _____ ZONA: ___ SEÇÃO:___ 16 – PROFISSÃO: _____

II – FORMAÇÃO ESCOLAR OU ACADÊMICA (Nome do Curso, Instituição e ano de conclusão):
_____
III – CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO:
_____
IV– CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Especificar local, duração e resumo das atividades desenvolvidas na área de atuação pretendida dos **últimos 05 (cinco) anos**.
_____
INSTITUIÇÕES ONDE TRABALHOU:
_____
CARGOS OCUPADOS, FUNÇÕES EXERCIDAS e respectivos períodos:
_____
V – PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, (nos últimos 05 (cinco) anos, com carga horária):
_____
OS DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS DE TODOS OS ELEMENTOS DECLARADOS SERÃO APRESENTADOS NA HORA DA EVENTUAL CONTRATAÇÃO.

DECLARO QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE DOCUMENTO.

São Gabriel do Oeste, _____de março de 2015.

_____
ASSINATURA DO CANDIDATO

Publicado por:
Lindomar Eduardo Brol Rodrigues
Código Identificador:84625F38

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015

Aviso de Licitação Pública
Modalidade Chamamento Público nº 001/2015

A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da **FUNSAUDE - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABREL DO OESTE** através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de **Chamamento Público**, de conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto a Chamamento Público tem por objeto credenciar pessoas físicas e jurídicas para prestação de serviços médicos: **Plantões médicos de 12h e plantões médicos de 24h** conforme a necessidade e demanda e mediante autorização **FUNSAUDE - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABREL DO OESTE** e que serão remunerados conforme tabela de valores, estabelecida pela FUNSAÚDE, em sessão pública, as **08:00horas do dia 15 de Abril de 2015,** na sala de reuniões, localizada a Rua Martimiano Alves Dias 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, 26 de Março de 2.015.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:2228E242

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA-REPUBLICAÇÃO

Modalidade Pregão Presencial nº 029/2015
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 **contratação de Empresa para manutenção Preventivo-Corretiva de condicionadores de ar de todas as unidades da Secretaria de Saúde da rede Municipal de São Gabriel do Oeste**, em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 13 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.
Edital retira-se no site www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de Março de 2.015.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:E40FD4D9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA - REPETIÇÃO

Repetição
Modalidade Pregão Presencial nº 023/2015
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foi declarado **deserto** conforme constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 023/2.015, que tem por objeto à **aquisição de refeição tipo marmitex n° 09, para período de 10 (Dez) meses, em atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura**, o resultado do Certame foi **Deserto**.

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de Março de 2.015.

RONILSO FREITAS BRANDÃO -
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:5D385CF8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 106/2015

Decreto "P" nº 106/2015 PMSGO-GAB 24 de Março de 2015.

Conceder Licença para Trato de Interesse Particular.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Conceder à servidora ***RENATA MELLO BARBOSA DE OLIVEIRA***, matrícula 4143, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Enfermeiro 8h, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, *Licença para Trato de Interesse Particular*, nos termos do Artigo 92, da Lei Complementar nº 028/2007, pelo período de 02 (dois) anos, compreendido entre 25/03/2015 e 24/03/2017.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 25/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

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

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:C9B6C341

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 109/2015

Decreto "P" nº 109/2015 PMSGO-GAB 26 de Março de 2015.

Revogar Decreto ‘’P’’.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Revogar o Decreto ‘’P’’ nº 058/2015 PMSGO-GAB de 25 de Fevereiro de 2015, o qual concedeu ao servidor João Baptista Barbosa Souza, Gratificação Para Integrar Comissão Interna.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 13/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:1D59ADF8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 110/2015

Decreto "P" nº 110/2015 PMSGO-GAB 26 de Março de 2015.

Ceder Servidor.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Ceder o servidor ***ESTEVAO CAMILO FAVARETTO***, matrícula 515, ocupante do cargo de Técnico de Serviço Público, na função de Professor Regente de Português - 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para exercer suas atividades junto ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, no período compreendido entre 01/01/2015 e 31/12/2015, e com fundamento no Inciso II, Artigo 95 da Lei Complementar nº 028/2007, de 19 de abril de 2007, com ônus para esta Prefeitura.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/01/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:4BCC1DC8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 111/2015

Decreto "P" nº 111/2015 PMSGO-GAB 26 de Março de 2015.

Designar Servidor para Exercício em Jornada Ampliada.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Designar a servidora ***MERI REGINA DOS SANTOS SEVERO DE SOUZA***, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Prof. Reg. Anos Iniciais 20 Hs, para exercício em jornada ampliada, com acréscimo de 20 horas semanais, ocasião em que passa a exercer a carga horária de 40 horas semanais, em substituição à Estevão Camilo Favaretto, que encontra-se cedido para o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, no período compreendido entre 05/03/2015 e 22/12/2015, em conformidade com o Art. 183 – B, da Lei Complementar 028/2007, acrescentado pelo Art. 15 da Lei Complementar 132/2014 e em consequência conceder a gratificação mensal de R$1.659,08.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 05/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:C342C295

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 112/2015

Decreto "P" nº 112/2015 PMSGO-GAB 26 de Março de 2015.

Designar Servidor para Exercício em Jornada Ampliada.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Designar o servidor ***VALDEMIR PINHEIRO DA SILVA***, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Prof. Reg. Anos Iniciais 20 Hs, para exercício em jornada ampliada, com acréscimo de 20 horas semanais, ocasião em que passa a exercer a carga horária de 40 horas semanais, em substituição à Estevão Camilo Favaretto, que encontra-se cedido para o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, no período compreendido entre 05/03/2015 e 22/12/2015, em conformidade com o Art. 183 – B, da Lei Complementar 028/2007, acrescentado pelo Art. 15 da Lei Complementar 132/2014 e em consequência conceder a gratificação mensal de R$1.659,08.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 05/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:AE403969

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 113/2015

Decreto "P" nº 113/2015 PMSGO-GAB 26 de Março de 2015.

Conceder Gratificação Para Integrar Comissão Interna.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Conceder à servidora ***MIRIAN AMARAL BONILHA NOGUEIRA,*** matrícula 2036, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Pedagogo Escolar 40h, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, *Gratificação Para Integrar Comissão Interna*, no valor de 10% (dez por cento) do seu vencimento mensal, com base no Artigo 181, da Lei Complementar nº 028/2007, de 19 de abril de 2007, por ser membro da Comissão para Realização de Estudo, visando à Revisão do Estatuto do Magistério do Poder Executivo do Município de São Gabriel do Oeste, conforme Decreto nº 916/2015 PMSGO-GAB, de 04 de Março de 2015.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 04/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:3E6C96E9

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 139/2015
PREGÃO PRESENCIAL PMSGO Nº 028/2015
PROCESSO LICITATÓRIO PMSGO Nº 032/2015
Partes: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste - MS/KCINCO Caminhões e Onibus Ltda
Objeto: Aquisição de um veiculo tipo caminhão, cor Branca, O KM, ano 2015/2015, com 190CV, motor a diesel, transmissão manual, 6 velocidades, direção hidráulica, ar condicionado, com carroceria tipo coletor compactador de lixo, com capacidade de 19 mt³ de lixo compactado, Marca AGRALE/14.000 6x2, conforme Proposta anexada nos autos, do Processo em epígrafe, em atendimento ao SAAE de São Gabriel do Oeste/MS
Valor/total: R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais).
Dotação:
17.122.0005.2051.0000 - Manutenção dos Serviços Administrativo
4.4.90.52.00- Equipamento e Material Permanente
Assinantes: Frederico Marcondes Neto/Carlos Eduardo N. de Mamã
Assinatura: São Gabriel do Oeste – MS, 23 de março de 2015.

Publicado por:
Neida Lurdes Balzan
Código Identificador:7D779203

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 002/2015

Despacho: Prefeito Municipal

Assunto: Contratação de Serviço Móvel para Prevenção e Diagnóstico de Câncer, por meio da única empresa no Estado de Mato Grosso do Sul, com habilitação para realizar atendimento oncológico em unidade móvel (ônibus), com fulcro no art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Autorizo e Ratifico a Inexigibilidade de licitação, com fulcro no inciso I do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.
Objeto: Contratação de Serviço Móvel para Prevenção e Diagnóstico de Câncer, por meio da única empresa no Estado de Mato Grosso do Sul, com habilitação para realizar atendimento oncológico em unidade móvel (ônibus) para atendimento de 75 (setenta e cinco) mamografias; 200 (duzentos) preventivos; 100 (cem) coletas de PSA; 100 (cem) consultas com médico oncologista para avaliação de câncer de pele; 60 (sessenta) consultas com Ortopedista Oncológico para Prevenção e Diagnóstico precoce de osteoporose e fratura patológica; totalizando 535 (quinhentos e trinta e cinco) procedimentos.

Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, por meio do Diário Oficial dos Municípios mantido pela Assomasul, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e encaminhe-se ao Departamento de Contabilidade para as demais providências.

São Gabriel do Oeste – MS
Em 23 de março de 2.015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:BF5DB767

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO CONTRATO
Termo aditivo nº 004/2015
Contrato administrativo nº 130/2013
Processo administrativo nº 058/2013
Processo licitatório nº 101/2013
Pregão presencial nº 063/2013
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado: Brum & Lunardi Serviços Ltda - EPP.
Objeto: repactuação do valor contratado, exclusivamente quanto à parcela referente à mão de obra, para manutenção das condições efetivas da proposta, baseando-se no percentual de aumento do piso da categoria no percentual de 8,60% (oito vírgula sessenta por cento), conforme Convenção Coletiva registrada no TEM sob o nº MS000592/2014.
Fundamento legal: o art. 37, inciso XXI, regulamentado pelo art. 65, inciso II, alínea *d*¸ e §8º da Lei Federal nº 8.666/1993, e Cláusula Quinta do contrato.
Dotação Orçamentária:

020103	Prefeitura - PMSGO
04.122.0001.2007.0000	Manutenção das Ativ. Do Centro Administrativo
3.3.90.37.00	Locação de mão-de-obra

Valor mensal: R$13.723,47 (treze mil setecentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos)
Valor mensal repactuado: R$14.548,34 (quatorze mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos)
Assinantes: Adão Unirio Rolim / Mauri Sérgio Brum dos Santos.
Data da assinatura: 19 de março de 2015.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:5C8F429F

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2015
Contrato Administrativo nº *173/2014*
Processo Administrativo nº *011499/2014*
Tomada de Preços nº 008/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado: Log Engenharia Ltda
Objeto: acréscimo do valor do contrato, respeitando o quantitativo máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto do contrato em epígrafe, nos termos das justificativas acostadas ao processo administrativo.
Fundamentação legal: art. 65, I, "a" e "b", §1º da Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação Orçamentária:

02.01.04	PREFEITURA-PMSGO
15.451.0005.1001.0000	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer
4.4.90.51.00	Obras e Instalações

Valor do aditivo: R$ 10.049,87 (dez mil e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Valor global do contrato: R$ 380.532,48 (trezentos e oitenta mil quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos)
Assinantes: Adão Unirio Rolim/ Odir Garcia de Freitas
Data da assinatura: 19 de março de 2015

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:6A1E4B44

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 032/2015
Processo Administrativo nº 012557/2014
Tomada de Preços nº 003/2015
Processo Licitatório nº 024/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo de Habitação de Interesse Social
Contratado: MP - Assessoria e Consultoria em Projetos Sociais Ltda EPP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTTS, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PDST, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO CAIXA Nº 381.679-42 REFERENTE AO EMPREENDIMENTO LOTEAMENTO FÉLIX - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL –MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS (PTTS).
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93
Dotação Orçamentária:

021500	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
08.482.0004.1018.0000	Construção de Casas Populares
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 95.385,00 (noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais).**
Prazo de vigência: período de 12 (doze) meses, iniciando-se na data da sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, conforme o disposto no inciso IV do art. 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Adão Unírio Rolim/Sonia Monteiro Candeloro/ Jacqueline Mendonça Leiria
Data da assinatura: 23 de Março de 2015.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:ABBFC5C5

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DECRETO Nº 923/2015

Decreto N° 923/2015 PMSGO 25 de março de 2.015

Dispõe sobre a competência para a emissão dos alvarás de funcionamento e de localização no Município de São Gabriel do Oeste.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município.

Decreta:

Art. 1°. A emissão dos alvarás de funcionamento e localização a que se refere o art. 63 da Lei Complementar nº 001/1994 cabe ao Prefeito Municipal.

Art. 2°. Nos casos de impossibilidade ou ausência do Prefeito Municipal a competência a que dispõe o artigo anterior caberá, sucessivamente, ao Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Serviços e ao Secretário Municipal de Infraestrutura.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 845/2014.

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

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:A4925F0C

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DECRETO Nº 924/2015

Decreto n° 924 /2015 PMSGO/GAB 25 de março de 2015.

Altera Composição dos Membros do Conselho Municipal Antidrogas – COMAD.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 70 da Lei Orgânica Municipal,

Decreta:

Art. 1º Fica alterada a composição dos membros do Conselho Municipal Antidrogas - COMAD, conforme segue:

RETIRA-SE:

GOVERNAMENTAL		
Órgão/Entidade	***Titular***	***Suplente***
Rede Estadual de Ensino	Caroline Simoni Verdi	Valdirene Martimiano Furtado
Ministério Público Estadual		Paulo Roberto da Silva
NÃO GOVERNAMENTAL		
Grupo Espírita Allan Kardec		José da Cruz Vieira

INGRESSA:

GOVERNAMENTAL		
Órgão/Entidade	***Titular***	***Suplente***
Rede Estadual de Ensino	Nelsides Cardoso	Cezar Augusto Tonini
Ministério Público Estadual		Magnunm Fischer de Oliveira
NÃO GOVERNAMENTAL		
Grupo Espírita Allan Kardec		Célia Regina Bernardo da Silva

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

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

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:F65A74FC

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DECRETO Nº 925/2015

Decreto n° 925/2015 PMSGO-GAB 25 de março de 2015.

Dispõe Sobre Expansão do Perímetro Urbano do Município de São Gabriel do Oeste.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e consubstanciado no inciso II do Art.5°e Art.6º da Lei Municipal nº 250/93, Código Tributário Municipal-CTM,

Decreta:

Art. 1º Fica declarada como urbana a área de 339ha.3.527m2 (trezentos e trinta e nove hectares e três mil quinhentos e vinte e sete metros quadrados) localizada na margem esquerda da BR-163 no sentido Campo Grande/São Gabriel do Oeste, neste Município, constante do Memorial Descritivo, parte integrante deste Decreto, perímetro urbano inicialmente fixado através da Lei Municipal nº 313/96 de 16 de dezembro de 1.996.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de março de 2.015

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:88D6764B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 025/2015. PASCOA

"Declara PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, o expediente do dia 02 de abril de 2015".

JOSÉ GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o decreto do Governador do Estado "E" nº4, de 24 de março de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo, nas Repartições Públicas Municipais, o expediente do dia 02 de abril – quinta-feira - da Semana Santa.
Art. 2º - O disposto no artigo anterior não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.

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

Sete Quedas–MS, 25 de abril de 2015.

JOSE GOMES GOULART
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:6E5D6578

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 038/2015.

SUMULA: "Altera dispositovos da Lei Complementar Municipal nº 006/92, que trata do Código de Posturas Municipal".

JOSÉ GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

Faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu, SANCIONO a seguinte LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º - Os artigos 74 e 75 da Lei Complementar Municipal nº 006/92, de 31 de março de 1992, que dispõe sobre o Código de Posturas Municipais, alterado pela Lei Complementar Municipal nº 025/2005 de 28 de dezembro 2005, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 74 - Os estabelecimentos têm o direito a permanecerem abertos em Horário Especial, ficando assegurado aos empregados os dispositivos na Constituição Federal e das Leis Trabalhistas em vigência, aos sábados das 12h00min às 18h00min horas, e aos domingos e feriados das 08h00min às 18h00min, após o recolhimento da Taxa de Fiscalização da Licença para funcionamento em horário especial, conforme valores previstos na Legislação Tributária do Município.
.....

Art. 75 - Fica determinado que, salvo os estabelecimentos das atividades descritas nas alíneas a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, do parágrafo 1º do artigo 74, outros estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços que necessitem de suas atividades aos domingos, feriados sejam eles federais, estaduais ou municipais, deverão requerê-los previamente à Prefeitura.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Sete Quedas-MS, aos 26 dias do mês de março de 2015.

JOSÉ GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:FAD2B30F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 636/2015

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial na Lei Orçamentária nº 635/2014, e dá outras providências.

JOSE GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte LEI:

Art. 1º - Abre no Orçamento Geral do município de Sete Quedas/MS, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), criando novo Projeto/Atividade para atendimento do Convênio 24082/2014:
Unidade..... 02.12..... .Secretaria Municipal de Assistência Social.
Função..... 08.....Assistência Social
Sub-Função..... 244.....Assistência Comunitária
Programa..... 008.....Desenvolvimento de Politicas Sociais
Projeto/Atividade..... 1.013.....Convênio 24082/2014
Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente.....**R$ 20.000,00**
Fonte de Recurso: 127.000

Parágrafo Único - Para dar cobertura ao Crédito autorizado no *caput* deste artigo, serão utilizados os recursos provenientes do Convênio 24082/2014, firmado ente o Estado do Mato Grosso do Sul e o Município de Sete Quedas.

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

Prefeitura Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 25 de Março de 2.015.

JOSE GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:281CF012

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 637/2015

Súmula: "Dispõe sobre a concessão de uso de espaço público, para a separação do lixo e exploração e comercialização da reciclagem por particular, manutenção e conservação deste, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sancionarei a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder por tempo determinado, ao Sr. Wilson Fernandes Nunes, brasileiro, solteiro, maior, portador do RG nº 10.699.550-8/SSP/PR., e inscrito no CPF sob o nº 073.312.399-61, a utilização de bem público, situado na no Lote 3 Remanescente, conforme croqui em anexo, registrado na Matrícula 4.447 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sete Quedas/MS, para proceder a separação do lixo, exploração, comercialização da reciclagem pelo mesmo e manutenção e conservação da UPL - Unidade de Processamento de Lixo do município de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul.

§1º - A concessão de que trata esta Lei será outorgada pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos.

§2º - O concessionário poderá contratar trabalhadores para desenvolverem atividades correlatas ao objeto da presente Lei, obedecendo às normas trabalhistas, bem como, utilizando-se de todos equipamentos obrigatórios de Proteção Individual, desonerando a municipalidade em sua totalidade de tais obrigações, bem como, indenizações por eventuais acidentes de trabalho, a qual por sua vez, poderá em qualquer tempo e sem aviso prévio proceder a fiscalização dos trabalhos, onde se for constatado o descumprimento de tal medida, deverá o mesmo ser apurado em Processo Administrativo competente, podendo o concessionário ter sua concessão imediatamente revogada, por ato unilateral do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º - São obrigações do concessionário:

I – instalar e executar adequadamente e de acordo com as normas ambientais, a utilização e manuseio com o material a ser depositado e destinado para o uso da reciclagem;
II – tratar com urbanidade os servidores da municipalidade encarregados de procederem à coleta do lixo e que desenvolvem suas tarefas no referido local;
III – responsabilizar-se de forma civil, trabalhista, administrativa e criminal, por funcionários eventualmente contratados para o desenvolvimento de sua atividade fim;
IV – realizar a manutenção e a conservação dos bens e dos locais onde eles estiverem instalados, substituindo-os caso não possuam condições de reaproveitamento, no prazo determinado pelo Município de Sete Quedas/MS;
V – Destinar gratuitamente para a municipalidade, em quantidade razoável com sua produção, adubo orgânico para utilização nos fins almejados.

Art. 3º - São obrigações do concedente:

I - realizar a fiscalização periódica, independentemente de aviso prévio ao concessionário, dos equipamentos e modo de trabalho dos mesmo e seus trabalhadores;
II – depositar os resíduos de forma a dinamizar e facilitar os trabalhos do concessionário, onde após a separação do lixo, a municipalidade procederá com a destinação final dos mesmos;

Art. 4º - Referida Concessão de Uso se dará de forma gratuita, prevalecendo o interesse público sobre o particular, admitindo-se a alteração de cláusulas regulamentares de ajuste, e até mesmo sua rescisão antecipada, mediante composição dos prejuízos, quando houver motivo relevante para tanto.

Art. 5º - A título de cooperação na política de desenvolvimento urbano, relativo ao tratamento e destinação final do lixo, a municipalidade cederá o fornecimento de energia elétrica e água para a operacionalização e o desenvolvimento dos trabalhos, bem como os maquinários "esteira", e 02 (duas) carriolas para complementar tal feito, sempre no consenso de evitar prejuízos nos demais trabalhos no âmbito do território municipal.

Art. 6º - O Poder Executivo poderá regulamentar no que couber, as disposições desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS, 25 de março de 2015.

JOSÉ GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:F79069FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 017/2015.PUBLICADA POR INCORREÇÃO

JOSE GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – Revogar a Portaria nº 033/2001, na qual redistribuía a servidora, **ROSEMEIRE FONSECA DE JESUS PALANGANI,** que prestava serviços à APAE – Associação de Pais e Amigo dos Excepcionais de Sete Quedas MS. E passa a servir no (C E I) – Meus Filhos, de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 28 de Fevereiro de 2015, revogados as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Sete Quedas - MS, 02 de Março de 2015.

JOSE GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:1AE7E129

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

PROCURADORIA JURÍDICA
TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO

Considerando o princípio da autotutela, torna sem efeito a republicação por incorreção da Lei Municipal n.° 1.678/2014 publicada no Diário Oficial dos Município dia 25/03/2015 considerando a revogação de alguns dispositivos pela Lei Municipal n.° 1.696 de 30 de agosto de 2014 publicada no Diário Oficial dia 01/10/2014.

Publicado por:
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
Código Identificador:D6C86293

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL N° 75 DE 16 DE MARÇO DE 2015

"Substitui os membros titular e suplente do Comitê Gestor Municipal de Políticas de Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento e ampliação do acesso à documentação básica, conforme Decreto n° 122 de 02 de junho de 2014"

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Artigo 1º Ficam nomeados para substituir os representantes titular e suplente da Secretaria Municipal de Educação para compor o Comitê Gestor Municipal de Políticas de Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento e ampliação do acesso à documentação básica:
Secretaria Municipal de Educação

Titular: Sônia Maria Dal Pas Leite
Suplente: Maria Carolina Terra.
Artigo 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Sidrolândia-MS, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e quinze.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:A63BE15B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL N° 77 DE 24 DE MARÇO DE 2015

"Nomear os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Assistência Social de Sidrolândia /MS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhes são permitidas por Lei:

DECRETA
Art. 01 – Fica alterada a composição dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Sidrolândia, conforme descrição a seguir:

I – REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS
Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Genilda da Silva Farias Hora
Suplente: Jusiane Natalina Baccarin Maya
Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Ales Garcia Barbosa
Suplente: Débora Arantes
Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Neiva Terezinha Kolling Fingler
Suplente: Degmar aparecida Netto Rossi

II – REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS
Representantes dos usuários
Titular: Sani Sandra Dias Romeiro
Suplente: Maria Macedo dos Santos

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais:
Titular: Silvana Monica da Silva
Suplente: Glauciomar Oliveira da Silva

Trabalhadores da área:
Titular: Maria Donizete Monteiro Perdomo
Suplente: Fabiana Becker Fingler

Art. 02 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 24 de março de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2015.

ARI BASSO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:47661056

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL N°78 DE 24 DE MARÇO DE 2015

"Nomeia os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos "Direitos da Criança e do Adolescente de Sidrolândia/MS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato grosso do Sul, no uso de atribuições que lhes são conferidas por Lei:
DECRETA:

Artigo 1° - Fica alterada a composição dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sidrolândia, conforme descrição a seguir:
Representantes do Poder Público:
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde.
Titula: Maria Cristina da Silva Silvério
Suplente: Ueber Joaquim Arce Lopes
Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Titula: Maria Toríbia Olazar Sanches
Suplente: Elisandra Helena Darago
Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.
Titula: Renato da Silva Santos
Suplente: Edilene Rodrigues Cruz
Representantes da Secretaria Municipal de Educação.
Titular: Débora Fernandes Gonçalves
Suplente: Danieli Santos Souza
Representantes da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer
Titula: Jaice Cirino Centurion
Suplente: Clayton Lopes Ortega

Representantes de Organizações Não Governamentais.
Representantes da Pastoral da Criança.
Titular: Lucimar Duarte Antonio
Suplente: Assis Brasil Costa Machado
Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
Titular: Silvana Monica da Silva
Suplente: Sandra Ione Straliotto Sporh
Representantes da Comitiva dos Amigos.
Titular: Ana Cléa Hortenci
Suplente: Alécio Alves Paulo Dias Junior
Representantes do Instituto Apascentar.
Titular: jadson Navarros Garcia
Suplente: Elaine Alem Brito
Representantes do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação.
Titular: Mariléia Centurion Lopes
Suplente: Arari Barem Cabral

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir do dia 24 de março de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2015.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:604254A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 79 DE 24 DE MARÇO DE 2015.

"Nomeia os membros titulares e suplentes do Comitê Municipal de Fiscalização e Controle Social do Fundo Municipal de Investimentos Sociais"

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com o Art. 2° da Lei Municipal nº 1039 de 30 de junho de 2000, que cria o Fundo Municipal de Investimentos Sociais,

DECRETA:
Artigo 1º Fica alterado a composição dos membros do Comitê Municipal de Fiscalização e Controle Social do Fundo Municipal de Investimento Social de Sidrolândia conforme a descrição a seguir:

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Gislaine Lopes de Araujo Leite
Suplente: Marizete Portz Andreatta

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Edna Aparecida Alves Barbosa
Suplente: Genilda da Silva Farias Hora

Representantes da Secretaria Municipal de Finanças
Titular: Selma Neves de Araujo
Suplente: Ângela Tatiane de Oliveira

REPRESENTANTES DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
Representantes do Lions Clube de Sidrolândia
Titular: Paulo José Giraldello Stefanello
Suplente: Carlos Henrique Tadeu do Carmo

Representantes do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação
Titular: Alice Satie Itada
Suplente: Arari Barem Cabral

Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Titular: Marcília Hernandes Camargo
Suplente: Ana Maria Hortenci Dall Agnol

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA – MS.
Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2015.

ARI BASSO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:172F9DBB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 018/2015

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, criado pela Lei nº 800/92 de 08 de setembro de 1992, em sua septuagésima sexta reunião ordinária, realizada no dia quatro de março de 2015, às oito horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sala dos Conselhos, sito à Rua Paraná, 1885 no bairro Jandaia, Sidrolândia/MS, dentro das competências e atribuições que são conferidas pelos artigos 2º, 3º e 7º da lei 800/92 que criou o CMDCA.

RESOLVE:

Art.1º. Aprovar o cronograma de férias dos membros do Conselho Tutelar 2015, conforme tabela a seguir:

CRONOGRAMA DE FÉRIAS DO CONSELHO TUTELAR	
OBSERVAÇÃO: OS PERÍODOS SÃO DE REFERÊNCIA DE 2014 E 2015	
REFERÊNCIA 2014	PERÍODO DE FÉRIAS/MÊS
ALVARO MARTINS GONÇALVES	JULHO
FLÁVIA XIMENES PEREIRA	MAIO
REFERÊNCIA 2015	PERÍODO DE FÉRIAS/MÊS
ELAINE AP.ª LIMA FERNANDES	JANEIRO
REGINALDO R. DE MELLO	FEVEREIRO
ELAINE AP.ª LIMA FERNANDES	JUNHO
ALVARO MARTINS GONÇALVES	SETEMBRO
FLÁVIA XIMENES PEREIRA	DEZEMBRO

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

Sidrolândia/MS, 04 de março de 2015.

MARIA TORÍBIA OLAZAR SANCHES
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:DC512F3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 017/2015

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, criado pela Lei nº 800/92 de 08 de setembro de 1992, em sua septuagésima sexta reunião ordinária, realizada no dia dezessete de março de 2015, às treze horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sala dos Conselhos, sito à Rua Paraná, 1885 no bairro Jandaia, Sidrolândia/MS, dentro das competências e atribuições que são conferidas pelos artigos 2º, 3º e 7º da lei 800/92 que criou o CMDCA.

RESOLVE:

Art.1º. Aprovar a escala de plantão dos membros do Conselho Tutelar do mês de abril de 2015, conforme tabela a seguir:

PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE ABRIL DE 2015		
TELEFONE PARA CONTATO: (067) 8402-5106		
OBSERVAÇÃO: RECEBE LIGAÇOES A COBRAR QUALQUER HORÁRIO		
Data	**Horário**	**Conselheiros de Plantão**
01 Quarta-Feira	17h00min às 07h00min	Azualdo de Oliveira Barbosa
02 Quinta-Feira	17h00min às 07h00min	Reginaldo Rodrigues de Mello
03 Sexta-Feira	17h00min às 07h00min	Flávia Ximenes Pereira
04 Sábado	**24 horas**	Azualdo de Oliveira Barbosa
05 Domingo	**24 horas**	Álvaro Martins Gonçalves
06 Segunda-Feira	17h00min às 07h00min	Álvaro Martins Gonçalves
07 Terça-Feira	17h00min às 07h00min	Elaine Apª. Lima Fernandes
08 Quarta-Feira	17h00min às 07h00min	Azualdo de Oliveira Barbosa
09 Quinta-Feira	17h00min às 07h00min	Reginaldo Rodrigues de Mello
10 Sexta-Feira	17h00min às 07h00min	Flávia Ximenes Pereira
11 Sábado	**24 horas**	Elaine Apª. Lima Fernandes
12 Domingo	**24 horas**	Reginaldo Rodrigues de Mello
13 Segunda-Feira	17h00min às 07h00min	Álvaro Martins Gonçalves
14 Terça-Feira	17h00min às 07h00min	Elaine Apª. Lima Fernandes
15 Quarta-Feira	17h00min às 07h00min	Azualdo de Oliveira Barbosa
16 Quinta-Feira	17h00min às 07h00min	Reginaldo Rodrigues de Mello
17 Sexta-Feira	17h00min às 07h00min	Flávia Ximenes Pereira
18 Sábado	**24 horas**	Álvaro Martins Gonçalves
19 Domingo	**24 horas**	Flávia Ximenes Pereira
20 Segunda-Feira	17h00min às 07h00min	Álvaro Martins Gonçalves
21 Terça-Feira	17h00min às 07h00min	Elaine Apª. Lima Fernandes
22 Quarta-Feira	17h00min às 07h00min	Azualdo de Oliveira Barbosa
23 Quinta-Feira	17h00min às 07h00min	Reginaldo Rodrigues de Mello
24 Sexta-Feira	17h00min às 07h00min	Flávia Ximenes Pereira
25 Sábado	**24 horas**	Flávia Ximenes Pereira
26 Domingo	**24 horas**	Azualdo de Oliveira Barbosa
27 Segunda-Feira	17h00min às 07h00min	Álvaro Martins Gonçalves
28 Terça-Feira	17h00min às 07h00min	Elaine Apª. Lima Fernandes
29 Quarta-Feira	17h00min às 07h00min	Azualdo de Oliveira Barbosa
30 Quinta-Feira	17h00min às 07h00min	Reginaldo Rodrigues de Mello

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

Sidrolândia/MS, 17 de março de 2015.

ANA CLEA HORTENCI
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:3FCADC16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 016/2015

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, criado pela Lei nº 800/92 de 08 de setembro de 1992, em sua septuagésima quinta reunião ordinária, realizada no dia quatro março de 2015, as oito, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sala dos Conselhos, sito à Rua Paraná, 1885 no bairro Jandaia, Sidrolândia/MS, dentro das competências e atribuições que são conferidas pelos artigos 2º, 3º e 7º da lei 800/92 que criou o CMDCA.

RESOLVE:

Art.1º Aprovar a composição da Comissão para apurar denúncia de violação de Direitos relacionados a crianças e adolescentes na Escola Municipal Porfiria Lopes do Nascimento, conforme a seguir:

I Alécio Alves Paulo Dias Júnior;
II Jadson Navarros Garcia;
III Débora Fernandes Gonçalves e
IV Mariléia Centurion Saraiva

Art.2º A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sidrolândia /MS, 04 de março de 2015

MARIA TORÍBIA OLAZAR SANCHES
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:AE360757

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 015/2015

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, criado pela Lei nº 800/92 de 08 de setembro de 1992, em sua septuagésima quinta reunião ordinária, realizada no dia quatro março de 2015, as oito, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sala dos Conselhos, sito à Rua Paraná, 1885 no bairro Jandaia, Sidrolândia/MS, dentro das competências e atribuições que são conferidas pelos artigos 2º, 3º e 7º da lei 800/92 que criou o CMDCA.

RESOLVE:

Art.1º Aprovar a composição da Comissão Organizadora para a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme a seguir:

I Débora Fernandes Gonçalves;
II Jadson Navarros Garcia;
III Mariléia Centurion Saraiva e
IV Ana Clea Hortênci

Art.2º A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sidrolândia /MS, 04 de março de 2015

MARIA TORÍBIA OLAZAR SANCHES
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:974EF4E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade Pregão Presencial 018/2015, que versa sobre: Contratação de laboratório para realização de exames laboratoriais aos pacientes residente no município de Sidrolândia/MS, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 19/03/2015, com início às 08:00 horas sagraram-se vencedoras do certame, por apresentar menor preço por item , no total de R$ 337.440,00 (trezentos e trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais) as licitantes**:** Sidrolândia Laboratório Bioclinico Ltda e Rhesus Laboratório de Análises Clínicas Ltda.

Sidrolândia MS,19 de Março de 2015

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:8F10CA65

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Sidrolandia Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 que versa sobre; **Contratação, sob o regime de empreitada por preço unitário, de empresa especializada para execução de obras visando à CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL (ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE ARMANDO GABRIEL – EXTENSÃO JOÃO BATISTA FIGUEIREDO) NA ALDEIA TERERÉ EM SIDROLÂNDIA-MS,** realizada em **26/03/2015**, com início às **09:00** horas, sagrou-se vencedora do certame, por apresentar menor valor, a licitante: **BELTER CONSTRUÇÕES LTDA ME.** O valor global da contratação é de R$ 382.708,77 (trezentos e oitenta e dois mil setecentos e oito reais e setenta e sete centavos).

Sidrolândia MS, 26 de Março de 2015.

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:98C97FDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52724/2013
PREGÃO 051/2013

PARTES:
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - MS**
Contratada: **EDENIR VARNEY AGUIRRE PONTES ME**

DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da vigência contratual.

DO PRAZO
Prorrogar-se-á o prazo do Contrato Administrativo nº 011/2014, por mais 2 (dois) meses, a contar da data de sua assinatura.

ASSINANTES:
Contratante: **ARI BASSO**
Contratada: **EDENIR VARNEY AGUIRRE PONTES ME**

Sidrolândia – MS, 21 de janeiro de 2015

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:4A8532CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52724/2013
PREGÃO 051/2013

PARTES:
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - MS**
Contratada: **COMERCIAL T & C LTDA**

DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da vigência contratual.

DO PRAZO
Prorrogar-se-á o prazo do Contrato Administrativo nº 012/2014, por mais 2 (dois) meses, a contar da data de sua assinatura.

ASSINANTES:
Contratante: **ARI BASSO**
Contratada: **COMERCIAL T & C LTDA**

Sidrolândia – MS, 21 de janeiro de 2015

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:AA69D5A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52724/2013
PREGÃO 051/2013

PARTES:
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - MS**
Contratada: **EMBUTIDOS TRADIÇÃO LTDA ME**

DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da vigência contratual.

DO PRAZO
Prorrogar-se-á o prazo do Contrato Administrativo nº 017/2014, por mais 2 (dois) meses, a contar da data de sua assinatura.

ASSINANTES:
Contratante: **ARI BASSO**
Contratada: **EMBUTIDOS TRADIÇÃO LTDA ME**

Sidrolândia – MS, 21 de janeiro de 2015

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:6A3207DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52724/2013
PREGÃO 051/2013

PARTES:
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - MS**
Contratada: **LATICÍNIOS CAMBY LTDA**

DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da vigência contratual.

DO PRAZO
Prorrogar-se-á o prazo do Contrato Administrativo nº 019/2014, por mais 2 (dois) meses, a contar da data de sua assinatura.

ASSINANTES:
Contratante: **ARI BASSO**
Contratada: **LATICÍNIOS CAMBY LTDA**

Sidrolândia – MS, 21 de janeiro de 2015

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:22BAAA54

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52724/2013
PREGÃO 051/2013

PARTES:
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - MS**
Contratada: **SERGIO TADASHI SUGUIMOTO ME**

DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da vigência contratual.

DO PRAZO
Prorrogar-se-á o prazo do Contrato Administrativo nº 022/2014, por mais 2 (dois) meses, a contar da data de sua assinatura.

ASSINANTES:
Contratante: **ARI BASSO**
Contratada: **SERGIO TADASHI SUGUIMOTO ME**

Sidrolândia – MS, 21 de janeiro de 2015

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:81C79BA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52724/2013
PREGÃO 051/2013

PARTES:
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - MS**
Contratada: **AÇOUGUE E MERCEARIA TAMANDARÉ LTDA ME**

DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da vigência contratual.

DO PRAZO
Prorrogar-se-á o prazo do Contrato Administrativo nº 014/2014, por mais 2 (dois) meses, a contar da data de sua assinatura.

ASSINANTES:
Contratante: **ARI BASSO**
Contratada: **AÇOUGUE E MERCEARIA TAMANDARÉ LTDA ME**

Sidrolândia – MS, 21 de janeiro de 2015

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:AAAD3B3C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52724/2013
PREGÃO 051/2013

PARTES:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - MS**
Contratada: **FORTE COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA**

DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da vigência contratual.

DO PRAZO
Prorrogar-se-á o prazo do Contrato Administrativo nº 018/2014, por mais 2 (dois) meses, a contar da data de sua assinatura.

ASSINANTES:
Contratante: **ARI BASSO**
Contratada: **FORTE COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA**

Sidrolândia – MS, 21 de janeiro de 2015

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:0E7FE408

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade Pregão Presencial 022/2015, que versa sobre**:** Locação de equipamento tipo rolo compactador para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 26/03/2015, com início às 09:00 horas sagrou-se vencedora do certame, por apresentar menor preço global, no total de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais) a licitante**:Auxiliar Comércio & Locações Ltda**

Sidrolândia MS, de 26 Março de 2015

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:848BEFB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade Pregão Presencial 023/2015, que versa sobre**:** Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos da frota da prefeitura Municipal de Sidrolândia, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 26/03/2015, com início às 10:00 horas sagrou-se vencedora do certame, por apresentar menor preço por item no total de R$830.321,20 (oitocentos e trinta mil trezentos e vinte e um reais e vinte centavos) a licitante**: B&N Comercio de Combustível Ltda.**

Sidrolândia MS, de 26 Março de 2015

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:5B3170A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 1758/2015
Pregao Presencial Nº 025/2015

O MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e da Comissão de Licitação, torna publico que se encontra aberta licitação na modalidade Pregao Presencial**,** do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM"**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 – Portaria Municipal nº 471/2013 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o Registro de Preços para aquisição de medicamentos para atender as unidades de saúde do Município de Sidrolândia/MS para período de 12 meses, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda do Departamento de Compras.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM;
HORARIO DA ABERTURA: 08:00 horas

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: A documentação e propostas deverão ser entregues até o dia 09 de Abril de 2015, às 08:00 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS**.**

RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido, no endereço supra citado, mediante o recolhimento de guia ao valor de R$30,00 (trinta reais).

Sidrolândia/MS, 26 de Março de 2015

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:D2C5849E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 1753/2015
Pregao Presencial Nº 028/2015

O MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e da Comissão de Licitação, torna publico que se encontra aberta licitação na modalidade Pregao Presencial Registro de Preços,do tipo "**MENOR PREÇO POR LOTE"**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 – Portaria Municipal nº 471/2013 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o Registro de Preços para aquisição de peças para manutenção de máquinas e equipamentos pertencentes ao município, pelo período de 12 (doze) meses, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda do Departamento de Compras.

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE;
HORARIO DA ABERTURA: 08:00 horas

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: A documentação e propostas deverão ser entregues até o dia 10 de Abril de 2015, às 08:00 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS**.**

RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido, no endereço supra citado, mediante o recolhimento de guia ao valor de R$30,00 (trinta reais).

Sidrolândia/MS, 26 de Março de 2015

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:21BFE14D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 2096/2015
Pregao Presencial Nº 029/2015

O ***MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA,*** Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e da Comissão de Licitação, torna publico que se encontra aberta licitação na modalidade Pregao Presencial**,** do tipo "**MENOR PREÇO GLOBAL"**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 – Portaria Municipal nº 471/2013 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação é aquisição de carrinhos para atender as necessidades diárias da cozinha piloto para distribuição da merenda escolar a pedido da secretaria municipal de educação de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no anexo I deste edital

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL;
HORARIO DA ABERTURA: 09:30 horas

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: A documentação e propostas deverão ser entregues até o dia 10 de Abril de 2015, às 09:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS**.**

RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido, no endereço supra citado, mediante o recolhimento de guia ao valor de R$30,00 (trinta reais).

Sidrolândia/MS, 26 de Março de 2015

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:9DBD1840

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 021/2015 - TAQUARUSSU – MS, 23 DE MARÇO DE 2015

DECRETO MUNICIPAL Nº 021/2015 - TAQUARUSSU – MS, 23 DE MARÇO DE 2015

Ato de Nomeação

"Dispõe sobre nomeação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências."

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere o inciso VI, do artigo VI, do Artigo 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu-MS.
D E C R E T A:
Art. 1º - Com fulcro nos Art.4º,5º e 6º da Lei Municipal nº.147/01, de 26 de Outubro de 2001, que criou o Conselho Municipal de Meio Ambiente, e da Lei Municipal nº 227/05, de 05 de Maio de 2005 que altera o Art. 4º da Lei nº 147/01.
NOMEIA:
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:

Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
Titular:	Ludimila Costa Soares
Suplente:	Silvia Atalaia da Silva
Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes	
Titular:	Maria Rosely Andrade dos Santos
Suplente:	Nair da Silva Febbo
Representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	
Titular:	Jose Aguinaldo de Souza Lima
Suplente:	Jamilson Bispo dos Santos
Representante da Secretaria de Administração Geral	
Titular:	Josilene Barros Silva
Suplente:	Marcia Vilela de Oliveira
Representante da Polícia Militar	
Titular:	Magno Sanches Barbosa
Suplente:	Josicleide Barros da Silva
Representante da Câmara Municipal	
Titular:	Santina Ferreira de Lima
Suplente:	Antonia Cezar Amaral de Andrade
Representante do IAGRO	
Titular:	Luiz Antonio Alonso
Suplente:	Kezia Cristina de Santana Rodrigues
Representante da AGRAER	
Titular:	Johnny Heber Miyabara Marques
Suplente:	Izabel Antonia Bachega Magela

2. REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

Representante do Comércio	
Titular:	Wesley Heliaquim de Matos Silva
Suplente:	Adriana Gomes de Farias
Representante do Conselho Pastoral Paroquial – CPP	
Titular:	Daniel Berto
Suplente:	Jorge Silva Aguilar
Representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR	
Titular:	Antonio Carlos Cardoso
Suplente:	Silas Garcias
Representante do Sindicato dos Produtores Rurais	
Titular:	Clodoaldo da Costa Crivelli
Suplente:	Claudinet Vicente Crivelli
Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais	
Titular:	Luzia Ferreira da Silva
Suplente:	Antonio Candido Araújo
Representante do SENAR	
Titular:	Marilu de Biasi
Suplente:	Patricia Geisa de Oliveira
Representante da APM da Escola Municipal Irene Linda Zioli Crivelli	
Titular:	Maria do Carmo Pereira
Suplente:	Maria Rosimeire Andrade dos Santos
Representante da APM da Escola Estadual Dr. Martinho Marques	
Titular:	Ailton Gordiano
Suplente:	Ivanete de Souza Ferreira

Art.2º - O Conselho constante do art. 1º, reger-se-á pela Lei Municipal que o constitui e normas legais complementares da legislação pertinente, no Biênio de 2015 a 2016.

Art.3º - As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias constantes em vigor, suplementadas se necessárias.

Art.4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2015, revogando-se o Decreto Municipal nº 023/2013 de 22 de Fevereiro de 2013.

Art.5º - Este Decreto, será publicado por afixação em 23 de Março de 2015.

Taquarussu- MS, 23 de Março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUIZ FERNANDO PIGARI BAPTISTA
Secretário de Administração Geral

Publicado por:
Teresa da Fonseca Silva
Código Identificador:40D1E9C8

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 022/2015 – TAQUARUSSU – MS, 26 DE MARÇO DE 2015

DECRETO MUNICIPAL Nº 022/2015 – TAQUARUSSU – MS, 26 DE MARÇO DE 2015

"Decreta Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais e da outras providências".

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu- MS.
CONSIDERANDO, o feriado da Paixão de Cristo - 03 de abril sexta-feira.
DECRETA:
Artigo. 1.º- Fica decretado Ponto Facultativo, nas Repartições Públicas Municipais, o expediente do dia 02 de abril de 2015, quinta-feira da semana santa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população e aos órgãos que trabalhem em regime de escala e que não admitem paralisação.
Art. 2.º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.
Taquarussu-MS, 26 de Março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Teresa da Fonseca Silva
Código Identificador:0681643B

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 449/2015 DE 26 DE MARÇO DE 2015

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município, para o exercício de 2015, visando atender Despesas com Vale Alimentação e dá outras providências.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de sua atribuição conferida pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal Aprovou e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, em conformidade com o Artigo N.º 41, Inciso II da Lei Federal N.º 4.320/64, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial e criar Elemento de Despesa – 3.3.90.46.00.00.00.00 0.1.0019 – Auxilio Alimentação no Programa 6.05.01.12.361.0113.2.073 – OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB 40%, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Artigo 2º - O Crédito Adicional Especial será na seguinte forma:
Entidade: 06 – FUNDEB
Órgão – 05 –Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Unidade – 01 – Fundo de Manut. Desev. da Ed. Bas. Val. Educação
Função – 12 – Educação
Subfunção – 361 – Ensino Fundamental
Programa – 0113 – Educação Direito de Todos
Projeto/Atividade – 2.073 – *OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB 40%*
Elemento de Despesa - 3.3.90.46 – Auxílio Alimentação - Fonte 019 - R$ 70.000,000 (setenta mil reais)

Artigo 3º - Para Cobertura do Crédito Adicional Especial, serão anulados parcialmente os recursos da seguinte dotação orçamentária:
Entidade: 06 – FUNDEB
Órgão – 05 –Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Unidade – 01 – Fundo de Manut. Desev. da Ed. Bas. Val. Educação
Função – 12 – Educação
Subfunção – 361 – Ensino Fundamental
Programa – 0113 – Educação Direito de Todos
Projeto/Atividade – 2.072 – *PESSOAL E ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%*
Elemento de Despesa - 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Fonte 018 - R$ 70.000,000 (setenta mil reais)

Artigo 4º - Fica incluído no Plano Plurianual 2014/2017 o referido crédito.

Artigo 5º - O presente Crédito Adicional Especial não afeta o índice estabelecido no art. 9º da Lei Municipal nº 441/2014 de 19 de dezembro de 2014.

Artigo 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Taquarussu MS, 26 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Fernando Pigari Baptista
Código Identificador:D556645D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO N.º 003/2015

DAS PARTES
Município de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul; e Associação voluntária Projeto Vida Nova

DO OBJETO

Constitui o objeto do presente Convênio, destinar recursos para o apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento das ações e serviços para a **ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA PROJETO VIDA NOVA**.

AMPARO LEGAL
Lei Municipal N.º 445/2015, de 12 de março de 2015.

DO VALOR
O valor atribuído para execução do objeto deste **Convênio,** disponibilizados pela **CONCEDENTE** a **CONVENENTE** é no montante de **R$ 12.000,00** (doze mil reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Funcional Programática: **1.04.01.08.244.0116.2.015** - Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social: **3.3.50.43.00** – Subvenções Sociais.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Convênio terá vigência a partir de 16 de março de 2015 a 31 de Dezembro de 2015.

DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Instrumento, que não possam ser resolvidas por mediação administrativa, as partes elegem o foro da Comarca de Batayporã – MS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

ASSINAM
ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal;
NADIR APARECIDA CAPUCI, Presidente; e
TESTEMUNHAS**, Luiz Fernando Pigari Baptista e Teresa da Fonseca Silva.**

Taquarussu - MS, 16 de março de 2015.

Publicado por:
Luiz Fernando Pigari Baptista
Código Identificador:2401DCD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO N.º 004/2015

DAS PARTES
Município de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul; e Associação de Reabilitação Parceiros da Vida "ESQUADRÃO DA VIDA"

DO OBJETO
Tem por objetivo a presente subvenção social, destinar recursos para apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento das ações e serviços, de acordo com o Plano de Trabalho, no tocante ao acolhimento de munícipes que necessitem de tratamento para dependentes de drogas e álcool dispostos no tratamento social, psicológico e espiritual, visando a restauração de vidas, nas unidades de Campo Grande e Batayporã.
O repasse destina-se à cobertura de pagamento de pessoal, aquisição de materiais de expediente, material de consumo e esportivo para o desenvolvimento das ações co-relacionadas à entidade e à aquisição de material permanente.

AMPARO LEGAL
Lei Municipal N.º **446/2015**, de 12 de março de 2015.

DO VALOR
O valor atribuído para execução do objeto deste **Convênio,** disponibilizados pela **CONCEDENTE** a **CONVENENTE** é no montante de **R$ 9.456,00** (nove mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: **1.04.01.08.244.0116.2.015** – Manutenção da Secretaria de Assistência Social: Elemento de Despesa: **3.3.50.43.00** – Subvenções Sociais.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Convênio terá vigência a partir de 16 de março de 2015 a 31 de Dezembro de 2015.

DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Instrumento, que não possam ser resolvidas por mediação administrativa, as partes elegem o foro da Comarca de Batayporã – MS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

ASSINAM
ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal**;**
SAMIR HAMED GODINHO ZAYED, Presidente; e
TESTEMUNHAS**, Luiz Fernando Pigari Baptista e Teresa da Fonseca Silva.**

Taquarussu - MS, 16 de março de 2015.

Publicado por:
Luiz Fernando Pigari Baptista
Código Identificador:55AB3575

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 007/2015

DATA: 12 DE MARÇO DE 2015

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS/MS E ASSOCIAÇÃO DE DESEMVOLVIMENTO COMUNITARIO DAS COLONIAS NOVA E VELHA DE TERENOS

OBJETO: A TRANSFERÊNCIA PELA CONCEDENTE A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, À PROPONENTE, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE DAS ATIVIDADES POR ESTA DESENVOLVIDAS INERENTES AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS DAS COLÔNIAS NOVA E VELHA NO MUNICÍPIO DE TERENOS/MS.

VIGÊNCIA: DE 12 DE MARÇO DE 2015 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

VALOR: R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE 003 – GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL, NO PROGRAMA DE TRABALHO Nº 03.009.04.122.0112.2034 – MANUTENÇÃO DO DEPTº. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES, EXERCÍCIO 2015.

SIGNATÁRIO: CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO E MARCOS ALBERTO NUCCI

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:3EA6F1A7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 008/2015

DATA: 10 DE MARÇO DE 2015

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS/MS E A FEDERAÇÃO DE JUDÔ DE MATO GROSSO DO SUL - FJMS

OBJETO: A TRANSFERÊNCIA PELA CONCEDENTE A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TERENOS, À PROPONENTE, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROJETO ESPORTIVO DE JUDÔ REALIZADO NA CIDADE TERENOS/MS, TAIS COMO: DESPESAS COM PROFESSOR, INSTRUTORES E OUTROS.

VIGÊNCIA: DE 10 DE MARÇO DE 2015 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

VALOR: R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO 03 – GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL, NO PROGRAMA DE TRABALHO Nº 03.018.27.812.0121.2018 – PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES, EXERCÍCIO 2015.

SIGNATÁRIO: CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO E MARCOS ANTÔNIO MOURA CRISTALDO

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:63CA9D21

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA		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	132.989,05	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	1.494,25	0,00

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	724,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	770,25	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	131.494,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.494,80	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	149.287,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	82.387,60	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.037,74	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	14.349,86	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.494,24	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.108,34	0,00
SERVICOS	33.385,90	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	16.405,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.405,26	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	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-16.298,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	435,00	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
Diretora do Dpto de Finanças

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
CT - CRC/MS 009449/0-7

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:D59C62DF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA		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	132.989,05	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	1.494,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	724,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	770,25	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	131.494,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.494,80	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	149.287,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	82.387,60	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.037,74	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	14.349,86	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00

APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.494,24	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.108,34	0,00
SERVICOS	33.385,90	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	16.405,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.405,26	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	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-16.298,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	435,00	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:57669C0D

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				24/3/2015 - 14:39:30	
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

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Diretor do Departamento de Saúde

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:36A3E303

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		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	10.596.995,12	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	117.370,49	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	117.370,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.479.624,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.191.803,17	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.287.821,46	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	13.764.844,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	8.168.495,95	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.953.533,50	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.212.473,87	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	2.488,58	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	2.080.668,08	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.331.771,38	0,00
SERVICOS	748.896,70	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	103.378,26	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	103.378,26	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.386.021,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.386.021,04	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	26.281,31	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	26.281,31	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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	445.314,30	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

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Diretor do Departamento de Saúde

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:E82F56EA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	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	672.967,76	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	247,76	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	247,76	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	672.720,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	672.720,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	696.305,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	5.760,20	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	5.760,20	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	617.429,09	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.703,23	0,00
SERVICOS	536.725,86	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	73.116,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.116,11	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	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	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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	1.860,00	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:51978928

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO -		Exercício: 2014
FAVU.DNR.DANETBONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.234.541,51	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	45.050,76	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	45.050,76	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.189.490,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.189.490,75	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	10.065.935,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	6.556.924,40	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.607.377,42	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	949.546,98	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.613.189,63	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.999,30	0,00
SERVICOS	1.588.190,33	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	1.895.821,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.895.821,39	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	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.831.393,91	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

ISABEL CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA FREITAS
Diretora do Depto de Educação

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:34C249C3

GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL
RESOLUÇÃO Nº. 14/2015, 25 DE MARÇO DE 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Terenos/MS, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público que, em reunião ordinária ata nº. 268 realizada no dia 11 de Março de 2015, às 08:00 horas no Centro de Referência da Assistência Sociais – CRAS.

Resolve:
Art. 1º - Aprovar o Planejamento Integrado – PBF – 2015/MS;

Art. 2º. - Esta resolução entra em vigor retroagindo a 11 de Março de 2015, revogando as disposições em contrário.

TERENOS/MS, 11 DE MARÇO DE 2015.

CAROLINA LUIZA ISENHAGEN
Presidente do CMAS

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:5B6F70B7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 23/2015

PROCESSO Nº 35/2015

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 35/2015, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: Contratação de empresa para o conserto do telhado; e para o conserto, vedação e limpeza das calhas da cozinha (anexo ao plenário e salão de eventos)
EMPRESA: INOVA REPAROS E REFORMAS LTDA ME
RATIFICA: JORGE APARECIDO QUEIROZ
VALOR: 2.475,00 (dois mil e quatrocentos e setenta e cinco reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.01.01.031.0101.2001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903000 Material de Consumo
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.01.01.031.0101.2001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Três Lagoas MS, 25 de março de 2015.

JORGE APARECIDO QUEIROZ
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Liliane Camargo de Almeida
Código Identificador:A1669CC9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
JURFIS - JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Proc. 002/2015
Acórdão nº.12
Recorrente: Fausto Leandro da Silva-ME (Construart Materiais de Construção em Geral)
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Procedimento fiscalizatório e imposição de multa. Uso indevido do passeio público como estacionamento do estabelecimento empresarial, estacionando veículos automotores, de carga e descarga sobre o passeio. Infração aos artigos 49, I e II e aplicação das penalidades prevista no artigo 54, todos da Lei n.º 2418/2009. Devidamente Notificado. Inércia do contribuinte. Revelia. Parecer jurídico opinando pela manutenção do auto de infração.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais por unanimidade de votos em sessão ordinária pela procedência na íntegra do auto de infração.

Três Lagoas, 24 de março de 2015.

SIMONE DOS SANTOS GODINHO MELO
Presidente da Jurfis

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Fizeram parte no julgamento, os membros: Adevaldo Vasconcelos Reginaldo, Wilmon Bernardes Lara, Rosemary Luciene Rial Pardo de Barros, Márcio Fernando Rodriguez Xavier, Tâmara Ramos Irabe.

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:021AFC39

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO N.º 015/2015

PARTES: Município de Três Lagoas/MS, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, através do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul.
OBJETO: O presente convênio tem como finalidade, regularizar as atividades desenvolvidas pelo 5° Grupamento de Bombeiros Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (5ºGBM/CBMMS), junto ao Aeroporto Municipal de Três Lagoas-MS, nas atividades especializadas de salvamento, resgate e combate a incêndio em aeronaves, num raio de 8 km do ponto geométrico da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Três Lagoas-MS, bem como a instrução, a prevenção e fiscalização técnica, conforme Lei Nº4.335/2013/MS, nas dependências do Aeroporto e, ainda, zelar pelas instalações, veículos e equipamentos de salvamento, resgate e combate a incêndio da Seção Contra Incêndio (SCI), mantendo a quantidade de efetivo operacional de bombeiros militares compatível com o Nível de Proteção Contra Incêndio Requerido (NPCR), conforme estabelecido na Resolução ANAC nº 279/2013.
VALOR: R$ 118.800,00(cento e dezoito mil e oitocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.01.04.121.302 - 1027 – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – Natureza da Despesa**:** 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA**:** da data de 27/02/2015 até 27/02/2016.
DATA**:** 27/02/2015.

ASSINAM:

MÁRCIA MARIA SOUZA DA COSTA MOURA DE PAULA
Prefeita Municipal

REINALDO AZAMBUJA
Governador do Mato Grosso do Sul

CARMEN LÚCIA RIBEIRO GOULART
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão

SILVIO CESAR MALUF
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

ESLI RICARDO DE LIMA
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do MS

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:1B03118B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	49.123.333,00	49.123.333,00	46.717.365,93	-2.405.967,07
RECEITA TRIBUTARIA	7.210.655,00	7.210.655,00	7.131.446,67	-79.208,33
Impostos	6.734.031,00	6.734.031,00	6.477.126,40	-256.904,60
Taxas	476.624,00	476.624,00	654.320,27	177.696,27
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.409.023,00	1.409.023,00	1.199.375,48	-209.647,52
Contribuição de Iluminação Pública	1.409.023,00	1.409.023,00	1.199.375,48	-209.647,52
RECEITA PATRIMONIAL	240.454,00	240.454,00	486.664,84	246.210,84
Receitas de Valores Mobiliários	240.454,00	240.454,00	486.664,84	246.210,84
RECEITA DE SERVIÇOS	15.403,00	15.403,00	24.156,26	8.753,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.890.307,00	35.890.307,00	37.068.414,65	1.178.107,65
Transferências Intergovernamentais	34.042.884,00	34.042.884,00	35.675.389,69	1.632.505,69
Transferências de Convênios	1.847.423,00	1.847.423,00	1.393.024,96	-454.398,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.357.491,00	4.357.491,00	807.308,03	-3.550.182,97
Multas e Juros de Mora	241.653,00	241.653,00	323.242,11	81.589,11
Indenizações e Restituições	181.869,00	181.869,00	23.300,32	-158.568,68
Receita da Dívida Ativa	3.791.855,00	3.791.855,00	431.794,69	-3.360.060,31
Receitas Correntes Diversas	142.114,00	142.114,00	28.970,91	-113.143,09
RECEITAS DE CAPITAL	10.493.547,00	10.493.547,00	1.013.158,88	-9.480.388,12
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.468.547,00	10.468.547,00	1.013.158,88	-9.455.388,12
Transferências de Convênios	10.468.547,00	10.468.547,00	1.013.158,88	-9.455.388,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	59.616.880,00	59.616.880,00	47.730.524,81	-11.886.355,19
REFINANCIAMENTO (II)	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	-7.430.000,00
Operações de Crédito Internas	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	-7.430.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	-7.430.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	67.046.880,00	67.046.880,00	47.730.524,81	-19.316.355,19
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	67.046.880,00	67.046.880,00	47.730.524,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		913.608,06	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		913.608,06	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	28.758.292,00	35.393.140,52	25.714.765,88	23.103.498,79	22.842.635,42	9.678.374,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.316.859,00	12.410.559,00	10.024.668,57	10.020.697,21	9.902.941,68	2.385.890,43
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	59.000,00	80.960,00	65.590,90	64.371,71	64.371,71	15.369,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.382.433,00	22.901.621,52	15.624.506,41	13.018.429,87	12.875.322,03	7.277.115,11
DESPESAS DE CAPITAL	24.188.614,00	15.438.565,54	8.637.554,56	5.365.973,37	5.153.003,31	6.801.010,98
INVESTIMENTOS	22.588.614,00	13.685.965,54	6.903.763,22	3.661.299,25	3.452.795,86	6.782.202,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.607.600,00	1.588.791,34	1.559.674,12	1.555.207,45	18.808,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	53.296.906,00	50.881.706,06	34.352.320,44	28.469.472,16	27.995.638,73	16.529.385,62
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)	53.296.906,00	50.881.706,06	34.352.320,44	28.469.472,16	27.995.638,73	16.529.385,62
SUPERÁVIT (IX)			13.378.204,37			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	53.296.906,00	50.881.706,06	47.730.524,81	28.469.472,16	27.995.638,73	16.529.385,62

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.373.302,88	2.611.267,09	1.077.584,13	1.077.584,13	1.286.110,87	2.620.874,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.971,36	0,00	0,00	0,00	3.971,36
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	1.219,19	0,00	0,00	0,00	1.219,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.373.302,88	2.606.076,54	1.077.584,13	1.077.584,13	1.286.110,87	2.615.684,42
DESPESAS DE CAPITAL	5.236.640,13	3.271.581,19	1.382.056,96	1.338.158,33	65.383,68	7.104.679,31
INVESTIMENTOS	5.236.640,13	3.242.463,97	1.382.056,96	1.338.158,33	65.383,68	7.075.562,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	29.117,22	0,00	0,00	0,00	29.117,22
TOTAL	7.609.943,01	5.882.848,28	2.459.641,09	2.415.742,46	1.351.494,55	9.725.554,28

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	39.818,91	260.863,37	39.818,91	0,00	260.863,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.938,05	117.755,53	32.938,05	0,00	117.755,53
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.880,86	143.107,84	6.880,86	0,00	143.107,84
DESPESAS DE CAPITAL	302.566,99	212.970,06	299.376,68	0,00	216.160,37
INVESTIMENTOS	299.376,68	208.503,39	299.376,68	0,00	208.503,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.190,31	4.466,67	0,00	0,00	7.656,98
TOTAL	342.385,90	473.833,43	339.195,59	0,00	477.023,74

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	848.922,00	1.985.122,00	1.494.900,84	1.494.900,84	1.413.209,47	490.221,16
DESPESAS CORRENTES	700.000,00	1.836.200,00	1.494.900,84	1.494.900,84	1.413.209,47	341.299,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00	1.786.200,00	1.494.900,84	1.494.900,84	1.413.209,47	291.299,16
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	148.922,00	148.922,00	0,00	0,00	0,00	148.922,00
INVESTIMENTOS	148.922,00	148.922,00	0,00	0,00	0,00	148.922,00
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

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:9EA0D60A

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.730.524,81	44.973.488,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.352.320,44	36.642.920,56
RECURSOS ORDINáRIOS	39.962.185,64	33.685.633,15	RECURSOS ORDINáRIOS	19.076.656,48	16.994.651,19
ORDINARIO	0,00	33.265.964,33	ORDINARIO	2.367.017,74	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	419.668,82	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	16.994.651,19
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	39.962.185,64	0,00	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	4.989,52	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS EDUCAçãO	2.131.015,13	3.268.635,98	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	16.619.566,13	0,00
ORDINARIO	0,00	3.204.459,22	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	85.083,09	0,00
			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS	5.583.887,70	5.556.331,45
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	64.176,76	EDUCAçãO		
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.131.015,13	0,00	ORDINARIO	31.217,72	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	5.975.972,90	5.892.290,50	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	5.556.331,45
ORDINARIO	0,00	5.892.290,50	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	5.552.669,98	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.975.972,90	0,00	TRANSFERêNCIA DE REC DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAçãO	3.602.715,45	1.994.857,82
TRANSFERêNCIA DE REC DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAçãO	2.088.279,69	3.105.943,88	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.994.857,82
ORDINARIO	0,00	719.504,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	3.602.715,45	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.386.439,88			
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	199.392,07	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	1.000,00	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	1.134.309,22	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	639.054,00	0,00	CONTRIBUIçãO P/ O CUST.DOS SERV. DE ILUMINAçãO PúBLICA COSIP	850.913,46	806.326,50
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	115.524,40	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	806.326,50

CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	11.934,66	5.562,37	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	850.913,46	0,00
ORDINARIO	0,00	5.410,91	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	353.995,16	3.362.765,70
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	151,46	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	3.362.765,70
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	11.934,66	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	353.995,16	0,00
CONTRIBUIçãO P/ O CUST.DOS SERV. DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.199.375,48	1.102.031,27	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	2.997.728,94	5.777.729,53
ORDINARIO	0,00	1.102.031,27	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	5.777.729,53
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.199.375,48	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	2.997.728,94	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	635.089,26	872.433,71	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	422.268,00	467.804,77
ORDINARIO	0,00	872.433,71	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	467.804,77
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	635.089,26	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	422.268,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	293.695,70	0,00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	3.713,36	3.253,88
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGR	293.695,70	0,00	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	2.798,80	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	1.013.158,88	2.060.514,99	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	3.253,88
ORDINARIO	0,00	2.060.514,99	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	914,56	0,00
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGR	1.013.158,88	0,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	464.240,00	466.140,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	1.458.713,89	458.540,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	466.140,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	458.540,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	464.240,00	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	1.458.713,89	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	304.491,89	267.228,21	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	0,00	1.218.390,72
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	279.885,16	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.218.390,72
ORDINARIO	0,00	267.228,21	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	728,00	2.269,00
RECURSOS MINERAIS	18.114,38	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.269,00
ROYALTIES PETRóLEO	6.492,35	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	728,00	0,00
MULTAS DE TRâNSITO	7.565,96	5.713,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.177.761,39	13.610.863,01
CONVêNIO TRâNSITO	7.565,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.177.761,39	13.610.863,01
ORDINARIO	0,00	5.713,01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	15.177.761,39	13.610.863,01
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	1.161.415,23	1.027.935,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.040.185,69	4.493.566,21
ORDINARIO	0,00	1.027.935,02	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.754.938,05	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	542.630,84	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.415.742,46	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	618.784,39	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	339.195,59	0,00
OUTRAS RECEITAS NãO-PRIMáRIAS	147.846,02	0,00	CONSIGNAÇÕES	4.050.540,78	4.116.487,65
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	147.846,02	0,00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	248.502,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.665.741,63	-6.786.573,84	INSS	810.670,14	892.562,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	103.494,70	15.167,92	OUTROS CONSIGNATARIOS	176.398,13	114.472,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	103.494,70	15.167,92	PENSAO ALIMENTICIA	41.420,59	31.634,29
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	103.494,70	15.167,92	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.180.892,97	2.133.707,46
EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.651.748,91	12.155.695,22	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	785.642,09	650.357,05
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	6.356.681,71	7.952.328,91	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42.195,50	35.359,89
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	5.882.848,28	7.609.943,01	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	13.321,36	9.890,18
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	473.833,43	342.385,90	CRÉDITOS À RECEBER	234.706,86	377.078,56
CONSIGNAÇÕES	4.063.055,18	4.044.908,28	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	10.742,64	5.288,35
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	248.502,99	PAGAMENTO		
INSS	823.184,54	819.926,45	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	186.375,32	104.085,54
OUTROS CONSIGNATARIOS	176.398,13	114.472,89	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	9.638,86	22.077,70
PENSAO ALIMENTICIA	41.420,59	31.634,29	PAGO		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.180.892,97	2.134.764,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	27.950,04	26.374,62
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	785.642,09	650.357,05	MATERNIDADE PAGO		
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42.195,50	35.359,89	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO INTRA OFSS	0,00	219.252,35
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	13.321,36	9.890,18	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.638.974,19	4.723.473,29
CRÉDITOS À RECEBER	232.012,02	158.458,03			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.742,64	5.288,35	CAIXA	873,85	434,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	183.829,74	104.085,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	6.638.100,34	4.723.038,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.489,60	22.709,52	TOTAL	63.209.241,71	59.470.823,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	27.950,04	26.374,62			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.723.473,29	2.326.471,68			
CAIXA	434,55	445,98			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	4.723.038,74	2.326.025,70			
TOTAL	63.209.241,71	59.470.823,07			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:5CDEBF6D

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014 DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.715.121,18	4.748.422,90	PASSIVO CIRCULANTE	643.979,30	378.182,05

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.638.974,19	4.723.473,29	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIARIAS E	122.222,20	32.938,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.638.974,19	4.723.473,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.222,20	32.938,05
CAIXA	873,85	434,55			
BANCOS CONTA MOV/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	6.638.100,34	4.723.038,74	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	86.158,04	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.080,17	14.167,96	INSS A PAGAR	36.064,16	32.938,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	931,63	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.526,72	4.066,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	931,63	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	32.307,53	3.190,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.285,74	0,00	EM TÍTULOS	32.205,02	3.087,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME ANUAL	41.285,74	0,00	EM CONTRATOS	102,51	102,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.862,80	14.167,96	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	1.219,19	875,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.042,85	3.042,85	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS -	0,00	875,77
CRÉDITOS A REC POR REEMB SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.544,38	1.395,12	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS -	1.219,19	0,00
CRÉDITOS A REC POR REEMB SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.628,87	6.628,87	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	4.000,00	0,00
CRÉDITOS A REC POR REEMBOLSO DE AUXO DOEN ACIDENTES	5.646,70	3.101,12	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS -	4.000,00	0,00
ESPTAOGQOUSES	17.066,82	10.781,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC A CURTO PRAZO	436.795,60	306.257,54
ALMOXARIFADO	17.066,82	10.781,65	FORNECED E CONTAS A PAGAR NAC A CURTO PRAZO	436.795,60	306.257,54
MATERIAL DE CONSUMO	11.017,17	7.357,29	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	395.509,86	306.257,54
GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.745,80	3.120,51	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	41.285,74	0,00
AUTOPEÇAS	303,85	303,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.434,78	34.920,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.678.459,54	41.535.650,45	VALORES RESTITUÍVEIS	47.434,78	34.920,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.623.871,89	5.623.850,92	CONSIGNAÇÕES	41.299,69	28.785,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.623.871,89	5.623.850,92	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.135,09	6.135,09
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.795.717,97	4.361.344,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.529.908,28	10.482.724,94
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	828.153,92	1.262.506,27			
IMOBILIZADO	41.054.587,65	35.911.799,53	OBRIGAÇ TRAB, PREVID E ASSIST A PAGAR A LONG PRAZO	4.597.552,65	4.242.134,59
BENS MOVEIS	13.233.303,63	10.999.723,95	PESSOAL A PAGAR	260.315,14	0,00
BENS DE INFORMATICA	33.177,40	48.344,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	260.315,14	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	10.145.118,67	9.776.610,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.337.237,51	4.242.134,59
MATERIAIS CULT, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.708,00	415,00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREV SOCIAL	1.428.033,70	1.918.635,95
VEICULOS	2.390.244,00	1.087.060,00	INSS A PAGAR	2.909.203,81	2.323.498,64
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	557.025,56	24.264,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIA LONGO PRAZO	5.919.564,23	6.240.590,35
DEMAIS BENS MOVEIS	63.030,00	63.030,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.959.188,46	6.240.590,35
BENS IMOVEIS	27.921.585,18	24.912.075,58	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.959.188,46	6.240.590,35
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.148.069,78	3.101.827,73	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-39.624,23	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	20.383.748,64	20.329.355,72	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO -	-39.624,23	0,00
BENS DOMINICAIS	58.317,84	58.317,84	COFNOSRONLEIDCAEÇDÃOORES A LONGO PRAZO	12.791,40	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.331.448,92	1.422.574,29			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUS AMORTIZ ACUMULADAS	-100.301,16	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	12.791,40	0,00
					0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-100.301,16	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	12.791,40	
TOTAL	53.393.580,72	46.284.073,35	TOTAL PASSIVO	11.173.887,58	10.860.906,99
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.219.693,14	35.423.166,36

Data/hora da emissão: 25/mar/2015 13h e 09m

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	26.539.205,01	26.539.205,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL	26.539.205,01	26.539.205,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.539.205,01	26.539.205,01
			RESULTADOS ACUMULADOS	15.680.488,13	8.883.961,35
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.680.488,13	8.883.961,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.047.595,94	8.883.961,35
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.883.961,35	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.844.122,72	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.219.693,14	35.423.166,36
			TOTAL	53.393.580,72	46.284.073,35
ATIVO FINANCEIRO	6.697.122,73	4.737.641,25	PASSIVO FINANCEIRO (639.979,30)+ Restos ñ Processado(9.651.319,24)	10.291.298,54	7.987.249,29
ATIVO PERMANENTE	46.696.457,99	41.546.432,10	PASSIVO PERMANENTE	10.533.908,28	10.483.600,71
SALDO PATRIMONIAL				32.568.373,90	27.813.223,35

Data/hora da emissão: 25/mar/2015 13h e 09m

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	14.911.870,21	10.541.057,38
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00
			EXECUCUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.911.870,21	10.541.057,38
TOTAL				14.911.870,21	10.541.057,38

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A268CD00

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.619.485,27	7.673.620,17	PESSOAL E ENCARGOS	10.206.183,97	9.657.779,81
IMPOSTOS	6.965.165,00	6.232.734,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.295.089,96	7.560.640,36
TAXAS	654.320,27	338.854,68	ENCARGOS PATRONAIS	1.905.811,01	2.083.950,65
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.102.031,27	OUTRAS VARIAÇ PATRIM DIMINUT - PESSOAL E ENCARGOS	5.283,00	13.188,80
CONTRIBUIÇÕES	1.199.375,48	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	122.216,31	97.417,36
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.199.375,48	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	80.224,83	61.643,52
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.156,26	92.230,95	PENSOES	41.991,48	35.773,84
VENDA DE PRODUTOS	0,00	64.176,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.168.619,92	10.184.311,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.156,26	28.054,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.716.866,32	4.318.852,81
VARIAÇÕES PATRIMON AUMENTATI FINANCEIRAS	777.254,93	773.366,39	SERVIÇOS	7.351.452,44	5.865.458,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.856,84	255.455,45	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	100.301,16	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	206.733,25	232.704,55	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.638.316,52	892.455,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLI FINANCEIRAS	486.664,84	285.206,39	JUROS E ENCARG EMPRÉST FINANCIA OBTIDOS	29.090,90	34.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.189.518,55	36.732.203,13	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.609.225,62	858.455,65
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.945,02	15.167,92	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.524.548,65	16.108.663,21
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.081.573,53	36.717.035,21	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.222.691,75	16.086.876,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.343.176,10	0,00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	242.856,90	21.786,69
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.343.176,10	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	59.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.122,93	1.624.822,79	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	916.489,34	200.060,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.122,93	1.624.822,79	REAVALIAÇÃO, REDUÇA VALOR RECUP E AJUST PERDAS	914.990,34	200.060,49
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	50.254.089,52	46.896.243,43	PERDAS INVOLUNTARIAS	1.499,00	0,00
			TRIBUTARIAS	696.794,35	637.694,21
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	11.047.595,94	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB DE MELHORIA	0,00	1.782,93
TOTAL	61.301.685,46	46.896.243,43	CONTRIBUIÇÕES	696.794,35	635.911,28
			OUTRAS VARIAÇ PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.516,40	233.899,85
			PREMIAÇÕES	28.422,50	14.647,50
			DIVERSAS VARIAÇ PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93,90	219.252,35
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	61.301.685,46	38.012.282,08
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	8.883.961,35
			TOTAL	61.301.685,46	46.896.243,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.806.299,25	12.326.195,52			
INVESTIMENTOS	3.661.299,25	12.326.195,52			
INVERSÕES FINANCEIRAS	145.000,00	0,00			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.588.791,34	1.285.879,21			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.588.791,34	1.285.879,21			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:196633D0

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2014

Exercício de 2014
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	301.600,88		41.285,74	260.315,14
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	12.791,40		0,00	12.791,40
Sub-total	0,00	314.392,28		41.285,74	273.106,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.240.590,35	874.362,33		1.155.764,22	5.959.188,46
Sub-total	6.240.590,35	874.362,33		1.155.764,22	5.959.188,46
ENTIDADES CREDORAS					
RPPS – DÉBITO PARCELADO	1.918.635,95	1.095,72		491.697,97	1.428.033,70
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	2.323.498,64	775.705,17		190.000,00	2.909.203,81
Sub-total	4.242.134,59	776.800,89		681.697,97	4.337.237,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00		39.624,23	-39.624,23
Sub-total	0,00	0,00		39.624,23	-39.624,23
TOTAL	10.482.724,94	1.965.555,50		1.918.372,16	10.529.908,28

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:BFF46DED

CONTAS PÚBLICAS
FMAS - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014

DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAMBAI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.154.123,00	1.154.123,00	876.395,19	-277.727,81
RECEITA PATRIMONIAL	9.672,00	9.672,00	31.933,65	22.261,65
Receitas de Valores Mobiliários	9.672,00	9.672,00	31.933,65	22.261,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.138.879,00	1.138.879,00	838.419,07	-300.459,93
Transferências Intergovernamentais	773.879,00	773.879,00	838.419,07	64.540,07
Transferências de Convênios	365.000,00	365.000,00	0,00	-365.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.572,00	5.572,00	6.042,47	470,47
Indenizações e Restituições	5.572,00	5.572,00	6.042,47	470,47
RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	136.567,21	-613.432,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	136.567,21	-613.432,79
Transferências de Convênios	750.000,00	750.000,00	136.567,21	-613.432,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.904.123,00	1.904.123,00	1.012.962,40	-891.160,60
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)	1.904.123,00	1.904.123,00	1.012.962,40	-891.160,60
DÉFICIT (IV)			858.376,76	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.904.123,00	1.904.123,00	1.871.339,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.500,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		24.500,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.703.288,00	1.967.748,00	1.009.087,61	704.318,22	702.252,67	958.660,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.051,00	596.451,00	238.144,29	234.054,71	233.180,46	358.306,71
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082.237,00	1.371.297,00	770.943,32	470.263,51	469.072,21	600.353,68
DESPESAS DE CAPITAL	773.500,00	962.890,00	862.251,55	234.092,04	234.092,04	100.638,45
INVESTIMENTOS	773.500,00	962.890,00	862.251,55	234.092,04	234.092,04	100.638,45
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	2.476.788,00	2.930.638,00	1.871.339,16	938.410,26	936.344,71	1.059.298,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.476.788,00	2.930.638,00	1.871.339,16	938.410,26	936.344,71	1.059.298,84
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.476.788,00	2.930.638,00	1.871.339,16	938.410,26	936.344,71	1.059.298,84

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	211.347,38	304.769,39	142.047,91	142.047,91	69.299,47	304.769,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.089,58	0,00	0,00	0,00	4.089,58
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.347,38	300.679,81	142.047,91	142.047,91	69.299,47	300.679,81
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	628.159,51	0,00	0,00	0,00	628.159,51
INVESTIMENTOS	0,00	628.159,51	0,00	0,00	0,00	628.159,51
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	211.347,38	932.928,90	142.047,91	142.047,91	69.299,47	932.928,90

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.814,71	2.065,55	2.814,71	0,00	2.065,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.134,65	874,25	2.134,65	0,00	874,25
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680,06	1.191,30	680,06	0,00	1.191,30
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	2.814,71	2.065,55	2.814,71	0,00	2.065,55

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.000,00	55.400,00	19.759,02	19.759,02	19.759,02	35.640,98
DESPESAS CORRENTES	45.000,00	55.400,00	19.759,02	19.759,02	19.759,02	35.640,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	55.400,00	19.759,02	19.759,02	19.759,02	35.640,98
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
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

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A62CEA4A

CONTAS PÚBLICAS
FMAS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:3 – FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAMBAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.012.962,40	700.496,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.871.339,16	1.120.296,71
RECURSOS ORDINáRIOS	6.332,53	226,49	RECURSOS ORDINáRIOS	348.755,90	450.210,97
FMAS - FDO. MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	226,49	FMAS - FDO. MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	450.210,97
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.332,53	0,00	ORDINARIO	1.161,78	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO	136.567,21	0,00	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	347.539,52	0,00
RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	54,60	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	136.567,21	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	910.818,35	0,00
TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL FNAS	686.059,26	700.269,74	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	910.818,35	0,00
ORDINARIO	0,00	680.783,42	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	17.257,00	0,00
PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	654.415,67	19.486,32	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	17.257,00	0,00
PROGRAMA SENTINELA	31.643,59	0,00	TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE	594.507,91	670.085,74
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	184.003,40	0,00	ASSIST.SOCIAL - FNAS		
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	184.003,40	0,00	FMAS - FDO. MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	670.085,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	420.000,00	427.189,40	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	594.507,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	420.000,00	427.189,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	197.543,35	129.274,60
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	420.000,00	427.189,40	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	144.862,62	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	983.913,14	310.706,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	142.047,91	0,00
			RP PROCESSADOS PAGOS	2.814,71	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	934.994,45	214.162,09	CONSIGNAÇÕES	46.795,49	68.180,08
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	932.928,90	211.347,38	INSS	9.348,93	19.221,25
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.065,55	2.814,71	IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.634,30	8.934,81
CONSIGNAÇÕES	46.795,49	68.180,08	ISS	4.372,80	907,32
INSS	9.348,93	19.221,25	OUTROS CONSIGNATARIOS	778,02	2.338,31
IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.634,30	8.934,81	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	991,83	6.119,21
ISS	4.372,80	907,32	PSSS RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.253,05	20.756,52
OUTROS CONSIGNATARIOS	778,02	2.338,31	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.080,72	8.940,24
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	991,83	6.119,21	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	247,52	369,73
PSSS RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.253,05	20.756,52	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	88,32	592,69
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.080,72	8.940,24	CRÉDITOS À RECEBER	5.885,24	61.094,52
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	247,52	369,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	5.687,96	56.005,49
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	88,32	592,69	ACIDENTES PAGOS		
CRÉDITOS À RECEBER	2.123,20	28.364,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	197,28	967,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	1.894,40	23.306,85	PAGO		
ACIDENTES PAGOS			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	4.121,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	228,80	936,04	MATERNIDADE PAGO		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.121,47	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	545.406,98	197.413,95
PAGO			CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	197.413,95	8.593,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	534.225,55	192.834,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	192.834,53	8.589,72	CONTA ÚNICA - RPPS	11.181,43	4.579,42
CONTA ÚNICA - RPPS	4.579,42	3,38	TOTAL	2.614.289,49	1.446.985,26
TOTAL	2.614.289,49	1.446.985,26			

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:14C20AFF

CONTAS PÚBLICAS
FMAS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAMBAI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	591.077,90	235.452,88	PASSIVO CIRCULANTE	2.065,55	2.814,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	545.406,98	197.413,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	874,25	2.134,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	545.406,98	197.413,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	874,25	2.134,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	534.225,55	192.834,53	INSS A PAGAR	874,25	2.134,65
CONTA ÚNICA - RPPS	11.181,43	4.579,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.191,30	680,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.012,67	37.250,63			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.012,67	37.250,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.191,30	680,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	88,00	119,52	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.191,30	680,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	40.924,67	37.131,11	TOTAL PASSIVO	2.065,55	2.814,71
ESTOQUES	4.658,25	788,30			
ALMOXARIFADO	4.658,25	788,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.658,25	788,30	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	365.086,89	189.789,70	PATRIMÔNIO LIQUIDO	954.099,24	422.427,87
IMOBILIZADO	365.086,89	189.789,70			
BENS MOVEIS	228.919,68	189.789,70	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.113,57	13.113,57
MOVEIS E UTENSILIOS	130.475,53	180.450,85	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.113,57	13.113,57
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.821,35	7.564,35	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.113,57	13.113,57
VEICULOS	42.300,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	940.985,67	409.314,30
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.322,80	1.774,50	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	940.985,67	409.314,30
BENS IMOVEIS	139.688,74	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	531.671,37	409.314,30
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	139.688,74	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	409.314,30	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.521,53	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.099,24	422.427,87
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-3.521,53	0,00			
TOTAL	956.164,79	425.242,58	TOTAL	956.164,79	425.242,58
ATIVO FINANCEIRO	586.419,65	234.664,58	PASSIVO FINANCEIRO (2.065,55)+ Restos não Processado(932.928,90)	934.994,45	214.162,09
ATIVO PERMANENTE	369.745,14	190.578,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				21.170,34	211.080,49

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	2.850.147,56	2.386.707,56
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.850.147,56	2.386.707,56
			TOTAL	2.850.147,56	2.386.707,56

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:8084B090

CONTAS PÚBLICAS
FMAS - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAMBAI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.933,65	9.065,42	PESSOAL E ENCARGOS	234.308,06	397.412,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.933,65	9.065,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	197.942,41	326.885,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.394.986,28	1.289.111,27	ENCARGOS PATRONAIS	36.365,65	70.527,23
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	420.000,00	597.906,95	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	402.907,28	368.370,70
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	974.986,28	691.204,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	278.799,78	250.632,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.042,47	226,49	SERVIÇOS	120.585,97	117.738,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.042,47	226,49	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	3.521,53	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.432.962,40	1.298.403,18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	264.075,69	122.996,95
			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	81.345,37	3.956,71
TOTAL	1.432.962,40	1.298.403,18			
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	182.730,32	119.040,24
			TRIBUTARIAS	0,00	308,82
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	308,82
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	901.291,03	889.088,88
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	531.671,37	409.314,30
			TOTAL	1.432.962,40	1.298.403,18

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	234.092,04	19.072,15
INVESTIMENTOS	234.092,04	19.072,15

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:FD76161C

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.477.645,00	21.477.645,00	21.101.743,44	-375.901,56
RECEITA PATRIMONIAL	41.189,00	41.189,00	164.341,79	123.152,79
Receitas de Valores Mobiliários	41.189,00	41.189,00	164.341,79	123.152,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.434.348,00	21.434.348,00	20.921.384,17	-512.963,83
Transferências Intergovernamentais	21.434.348,00	21.434.348,00	20.921.384,17	-512.963,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.108,00	2.108,00	16.017,48	13.909,48
Indenizações e Restituições	2.108,00	2.108,00	16.017,48	13.909,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.477.645,00	21.477.645,00	21.101.743,44	-375.901,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	21.477.645,00	21.477.645,00	21.101.743,44	-375.901,56
DÉFICIT (IV)			453.270,24	
TOTAL (V) = (III+IV)	21.477.645,00	21.477.645,00	21.555.013,68	
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	20.923.645,00	23.078.327,00	20.963.313,99	20.752.323,79	20.678.217,87	2.115.013,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.278.442,00	20.126.124,00	18.776.852,51	18.776.237,83	18.704.206,91	1.349.271,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.645.203,00	2.952.203,00	2.186.461,48	1.976.085,96	1.974.010,96	765.741,52
DESPESAS DE CAPITAL	554.000,00	664.900,00	591.699,69	174.928,67	174.928,67	73.200,31
INVESTIMENTOS	553.000,00	663.900,00	591.699,69	174.928,67	174.928,67	72.200,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.477.645,00	23.743.227,00	21.555.013,68	20.927.252,46	20.853.146,54	2.188.213,32
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)	21.477.645,00	23.743.227,00	21.555.013,68	20.927.252,46	20.853.146,54	2.188.213,32
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	21.477.645,00	23.743.227,00	21.555.013,68	20.927.252,46	20.853.146,54	2.188.213,32

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	475.739,17	210.990,20	97.081,63	97.081,63	378.657,54	210.990,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	614,68	0,00	0,00	0,00	614,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.739,17	210.375,52	97.081,63	97.081,63	378.657,54	210.375,52
DESPESAS DE CAPITAL	433.240,97	416.771,02	433.240,97	433.240,97	0,00	416.771,02
INVESTIMENTOS	433.240,97	416.771,02	433.240,97	433.240,97	0,00	416.771,02
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	908.980,14	627.761,22	530.322,60	530.322,60	378.657,54	627.761,22

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	58.985,04	74.105,92	58.985,04	0,00	74.105,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.985,04	72.030,92	58.985,04	0,00	72.030,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
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	58.985,04	74.105,92	58.985,04	0,00	74.105,92

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.715.000,00	1.785.000,00	1.747.131,07	1.747.131,07	1.747.131,07	37.868,93
DESPESAS CORRENTES	1.715.000,00	1.785.000,00	1.747.131,07	1.747.131,07	1.747.131,07	37.868,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.000,00	1.785.000,00	1.747.131,07	1.747.131,07	1.747.131,07	37.868,93
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
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

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:7E109028

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.101.743,44	19.650.464,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.555.013,68	19.340.897,29
RECURSOS ORDINáRIOS	16.017,48	4.881,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E	15.871.007,52	14.519.413,17
FUNDEB - FDO MANT.DES.ED.BASICA VAL.PROF	0,00	4.881,00	APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí		
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	16.017,48	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	15.871.007,52	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	12.626.557,16	11.803.884,37	FUNDEB - FDO MANT.DES.ED.BASICA VAL.PROF	0,00	14.519.413,17
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	12.549.699,98	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	5.684.006,16	4.821.484,12
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	76.857,18	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	12.781,22	0,00
ORDINARIO	0,00	11.803.884,37	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	5.671.224,94	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	8.459.168,80	7.841.699,43	FUNDEB - FDO MANT.DES.ED.BASICA VAL.PROF	0,00	4.821.484,12
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.284.517,27	3.859.537,45
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.371.684,19	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	589.307,64	0,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	87.484,61	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	530.322,60	0,00
ORDINARIO	0,00	7.841.699,43	RP PROCESSADOS PAGOS	58.985,04	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.388.011,02	4.929.203,03	CONSIGNAÇÕES	4.279.696,61	3.477.976,52
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	701.867,14	967.965,18	INSS	433.716,73	340.752,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	627.761,22	908.980,14	IRRF DEVIDO AO TESOURO	343.352,65	263.298,45
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.105,92	58.985,04	ISS	36.164,76	12.923,06
CONSIGNAÇÕES	4.279.864,79	3.477.808,34	OUTROS CONSIGNATARIOS	242.774,95	174.508,69
INSS	433.884,91	340.583,89	PENSAO ALIMENTICIA	4.749,30	5.040,08
IRRF DEVIDO AO TESOURO	343.352,65	263.298,45	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.415.151,76	1.262.153,36
ISS	36.164,76	12.923,06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.600.132,38	1.241.880,65
OUTROS CONSIGNATARIOS	242.774,95	174.508,69	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	147.554,16	135.338,39
PENSAO ALIMENTICIA	4.749,30	5.040,08	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	56.099,92	42.081,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.415.151,76	1.262.153,36	CRÉDITOS À RECEBER	415.513,02	381.560,93
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.600.132,38	1.241.880,65	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	1.026,89	2.411,27
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	147.554,16	135.338,39	PAGAMENTO		
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	56.099,92	42.081,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	186.518,14	218.701,17
CRÉDITOS À RECEBER	406.279,09	483.429,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	56.731,30	47.090,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.026,89	2.411,27	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	186.518,14	289.971,38	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	171.236,69	113.358,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	54.054,36	51.722,98	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.029.476,20	1.379.252,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	164.679,70	139.323,88	CAIXA	0,00	0,00
PAGO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.379.252,69	19,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.029.476,20	1.379.252,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.379.252,69	19,60	TOTAL	27.869.007,15	24.579.687,43
TOTAL	27.869.007,15	24.579.687,43			

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:E06625EE

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	164.341,79	42.300,21	PESSOAL E ENCARGOS	18.776.237,83	16.780.183,57

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.341,79	42.300,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.113.930,64	14.430.407,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.921.384,17	20.153.436,18	ENCARGOS PATRONAIS	2.662.307,19	2.349.776,17
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	550.152,59	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.785.497,20	1.352.232,97
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.921.384,17	19.603.283,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	736.464,61	490.606,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.017,48	4.881,00	SERVIÇOS	1.047.106,99	861.626,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.017,48	4.881,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.925,60	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	21.101.743,44	20.200.617,39	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	562.185,81	272.449,60
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	22.177,40	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	562.185,81	272.449,60
TOTAL	21.123.920,84	20.200.617,39	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	21.123.920,84	18.404.866,14
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	1.795.751,25
			TOTAL	21.123.920,84	20.200.617,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	174.928,67	433.240,97			
INVESTIMENTOS	174.928,67	433.240,97			

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:F1E8996B

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2014

Exercício de 2014
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	58.985,04	74.105,92	58.985,04	74.105,92
Não Processados	908.980,14	627.761,22	908.980,14	627.761,22
Sub-total	967.965,18	701.867,14	967.965,18	701.867,14
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	-168,18	433.884,91	433.716,73	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	343.352,65	343.352,65	0,00
ISS	0,00	36.164,76	36.164,76	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.749,30	4.749,30	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.415.151,76	1.415.151,76	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	147.554,16	147.554,16	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	56.099,92	56.099,92	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.600.132,38	1.600.132,38	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	242.774,95	242.774,95	0,00
Sub-total	-168,18	4.279.864,79	4.279.696,61	0,00
TOTAL	967.797,00	4.981.731,93	5.247.661,79	701.867,14

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:408CC762

CONTAS PÚBLICAS
FAM - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.114,00	1.114,00	95,55	-1.018,45

RECEITA PATRIMONIAL	1.114,00	1.114,00	95,55	-1.018,45
Receitas de Valores Mobiliários	1.114,00	1.114,00	95,55	-1.018,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.114,00	1.114,00	95,55	-1.018,45
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)	1.114,00	1.114,00	95,55	-1.018,45
DÉFICIT (IV)			12.561,05	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.114,00	1.114,00	12.656,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	34.000,00	39.700,00	9.716,00	5.060,50	5.060,50	29.984,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.950,00	31.650,00	9.716,00	5.060,50	5.060,50	21.934,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	6.000,00	2.940,60	2.940,60	2.940,60	3.059,40
INVESTIMENTOS	9.000,00	6.000,00	2.940,60	2.940,60	2.940,60	3.059,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	43.000,00	45.700,00	12.656,60	8.001,10	8.001,10	33.043,40
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)	43.000,00	45.700,00	12.656,60	8.001,10	8.001,10	33.043,40
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	43.000,00	45.700,00	12.656,60	8.001,10	8.001,10	33.043,40

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.655,50	0,00	0,00	0,00	4.655,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.655,50	0,00	0,00	0,00	4.655,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.655,50	0,00	0,00	0,00	4.655,50

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 (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

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
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

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A5446B4D

CONTAS PÚBLICAS
FAM - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:5 - FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	95,55	50,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.656,60	14.673,49
RECURSOS ORDINáRIOS	95,55	50,87	RECURSOS ORDINáRIOS	12.656,60	14.673,49
ORDINARIO	0,00	50,87	APOIO A PESSOA IDOSA - API	12.656,60	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	95,55	0,00	FAM - FDO. MUN. ANTI DROGAS	0,00	14.673,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	9.313,84	15.045,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51,00	139,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.313,84	15.045,84	CONSIGNAÇÕES	51,00	139,72
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	9.313,84	15.045,84	ISS	51,00	139,72
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.706,50	139,72	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.832,14	423,85
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.655,50	0,00	CAIXA	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	4.655,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.832,14	423,85
CONSIGNAÇÕES	51,00	139,72			
			TOTAL	14.539,74	15.237,06
ISS	51,00	139,72			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	423,85	0,63			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	423,85	0,63			
TOTAL	14.539,74	15.237,06			

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:258C035F

CONTAS PÚBLICAS
FAM - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:5 - FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.832,14	423,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.832,14	423,85			
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.832,14	423,85			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.832,14	423,85	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.706,62	423,85
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,63	0,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.874,48	0,00			
IMOBILIZADO	2.874,48	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,63	0,63
BENS MOVEIS	2.940,60	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,63	0,63
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.940,60	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.705,99	423,22

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-66,12	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.705,99	423,22
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-66,12	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.282,77	423,22
TOTAL	4.706,62	423,85	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	423,22	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.706,62	423,85
			TOTAL	4.706,62	423,85
ATIVO FINANCEIRO	1.832,14	423,85	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(4.655,50)	4.655,50	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.874,48	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	51,12	423,85
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	97.070,11	91.133,61
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.070,11	91.133,61
			TOTAL	97.070,11	91.133,61

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:91DD4010

CONTAS PÚBLICAS
FAM - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO
15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95,55	50,87	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.126,62	14.673,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95,55	50,87	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.550,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.313,84	15.045,84	SERVIÇOS	5.060,50	8.122,99
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.313,84	15.045,84	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	66,12	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9.409,39	15.096,71	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.126,62	14.673,49
TOTAL	9.409,39	15.096,71	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	4.282,77	423,22
			TOTAL	9.409,39	15.096,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.940,60	0,00			
INVESTIMENTOS	2.940,60	0,00			

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:321D02E3

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	557,00	557,00	15.719,70	15.162,70
RECEITA PATRIMONIAL	557,00	557,00	387,08	-169,92
Receitas de Valores Mobiliários	557,00	557,00	387,08	-169,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.332,62	15.332,62

Indenizações e Restituições	0,00	0,00	511,59	511,59
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	14.821,03	14.821,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	557,00	557,00	15.719,70	15.162,70
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)	557,00	557,00	15.719,70	15.162,70
DÉFICIT (IV)			74.407,67	
TOTAL (V) = (III+IV)	557,00	557,00	90.127,37	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.700,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		4.700,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

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	75.000,00	128.470,00	85.451,77	83.447,86	81.289,41	43.018,
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	77.800,00	70.843,41	70.843,41	69.166,47	6.956,
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.670,00	14.608,36	12.604,45	12.122,94	36.061,
DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	15.600,00	4.675,60	4.675,60	4.675,60	10.924,
INVESTIMENTOS	7.000,00	15.600,00	4.675,60	4.675,60	4.675,60	10.924,
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
SUBTOTAL DAS DESPESAS	82.000,00	144.070,00	90.127,37	88.123,46	85.965,01	53.942,
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	82.000,00	144.070,00	90.127,37	88.123,46	85.965,01	53.942,
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	82.000,00	144.070,00	90.127,37	88.123,46	85.965,01	53.942,

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.031,54	2.003,91	2.119,28	2.119,28	1.912,26	2.003,
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.031,54	2.003,91	2.119,28	2.119,28	1.912,26	2.003,
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
TOTAL	4.031,54	2.003,91	2.119,28	2.119,28	1.912,26	2.003,

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.158,45	0,00	0,00	2.158,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.676,94	0,00	0,00	1.676,94
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481,51	0,00	0,00	481,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.158,45	0,00	0,00	2.158,45

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:2CFC6386

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014 DEZEMBRO
ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.719,70	13.258,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.127,37	39.861,24
RECURSOS ORDINáRIOS	15.719,70	13.258,86	RECURSOS ORDINáRIOS	90.127,37	39.861,24
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	14.821,03	13.107,56	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	90.011,17	0,00
ORDINARIO	0,00	151,30	FMDCA - FDO MUN.DA CRIANÇA	0,00	39.861,24
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	898,67	0,00	ORDINARIO	100,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	92.303,56	28.400,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	16,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	92.303,56	28.400,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.691,85	61,45
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	92.303,56	28.400,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.119,28	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.703,71	4.092,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.119,28	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.162,36	4.031,54	CONSIGNAÇÕES	9.572,57	61,45
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	2.003,91	4.031,54	INSS	5.126,21	30,25
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.158,45	0,00	ISS	25,72	31,20
CONSIGNAÇÕES	9.541,35	61,45	OUTROS DEPÓSITOS	31,22	0,00
INSS	5.126,21	30,25	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.389,42	0,00
ISS	25,72	31,20	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	34.291,74	14.383,99
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.389,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	34.291,74	14.383,99
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	14.383,99	8.554,83	TOTAL	136.110,96	54.306,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	14.383,99	8.554,83			
TOTAL	136.110,96	54.306,68			

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:E362DAB7

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO

ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	387,08	151,30	PESSOAL E ENCARGOS	70.843,41	4.557,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	387,08	151,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.755,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.303,56	56.721,70	ENCARGOS PATRONAIS	12.087,94	238,55
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	92.303,56	56.721,70	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00		4.319,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	29.265,30	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.828,88	21.271,90
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.265,30	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.609,31	1.589,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.332,62	13.107,56	SERVIÇOS	13.114,42	19.682,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.332,62	13.107,56	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	105,15	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	137.288,56	69.980,56	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.000,00
TOTAL	137.288,56	69.980,56	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	10.000,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	85.672,29	35.829,70
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	51.616,27	34.150,86
			TOTAL	137.288,56	69.980,56

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.675,60	0,00
INVESTIMENTOS	4.675,60	0,00

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:0851CC5C

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2014

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA

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

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:377EEF40

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014 DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	343.914,00	343.914,00	18.497,84	-325.416,16
RECEITA PATRIMONIAL	2.228,00	2.228,00	2.614,70	386,70
Receitas de Valores Mobiliários	2.228,00	2.228,00	2.614,70	386,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	340.572,00	340.572,00	0,00	-340.572,00
Transferências de Convênios	340.572,00	340.572,00	0,00	-340.572,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.114,00	1.114,00	15.883,14	14.769,14
Indenizações e Restituições	1.114,00	1.114,00	15.883,14	14.769,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	343.914,00	343.914,00	18.497,84	-325.416,16
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)	343.914,00	343.914,00	18.497,84	-325.416,16
DÉFICIT (IV)			1.565.073,98	
TOTAL (V) = (III+IV)	343.914,00	343.914,00	1.583.571,82	
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	2.343.186,00	2.342.686,00	1.551.154,62	1.551.154,62	1.551.154,62	791.531,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.500,00	668.500,00	496.572,36	496.572,36	496.572,36	171.927,64
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674.686,00	1.674.186,00	1.054.582,26	1.054.582,26	1.054.582,26	619.603,74
DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	74.500,00	32.417,20	32.417,20	32.417,20	42.082,80
INVESTIMENTOS	41.000,00	74.500,00	32.417,20	32.417,20	32.417,20	42.082,80
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.384.186,00	2.417.186,00	1.583.571,82	1.583.571,82	1.583.571,82	833.614,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.384.186,00	2.417.186,00	1.583.571,82	1.583.571,82	1.583.571,82	833.614,18
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.384.186,00	2.417.186,00	1.583.571,82	1.583.571,82	1.583.571,82	833.614,18

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	124.617,37	0,00	78.507,76	78.507,76	46.109,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442,90	0,00	442,90	442,90	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.174,47	0,00	78.064,86	78.064,86	46.109,61	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	124.617,37	0,00	78.507,76	78.507,76	46.109,61	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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.592,06	0,00	5.592,06	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.092,06	0,00	2.092,06	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	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	5.592,06	0,00	5.592,06	0,00	0,00

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00	55.000,00	33.545,75	33.545,75	33.545,75	21.454,25
DESPESAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	33.545,75	33.545,75	33.545,75	21.454,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	55.000,00	33.545,75	33.545,75	33.545,75	21.454,25
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
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

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:37E21BDA

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO
Exercício de 2014
ISOLADO:7 - FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	343.914,00	343.914,00	18.497,84	-325.416,16
RECEITA PATRIMONIAL	2.228,00	2.228,00	2.614,70	386,70
Receitas de Valores Mobiliários	2.228,00	2.228,00	2.614,70	386,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	340.572,00	340.572,00	0,00	-340.572,00
Transferências de Convênios	340.572,00	340.572,00	0,00	-340.572,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.114,00	1.114,00	15.883,14	14.769,14
Indenizações e Restituições	1.114,00	1.114,00	15.883,14	14.769,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	343.914,00	343.914,00	18.497,84	-325.416,16
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)	343.914,00	343.914,00	18.497,84	-325.416,16
DÉFICIT (IV)			1.565.073,98	
TOTAL (V) = (III+IV)	343.914,00	343.914,00	1.583.571,82	
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	2.343.186,00	2.342.686,00	1.551.154,62	1.551.154,62	1.551.154,62	791.531,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.500,00	668.500,00	496.572,36	496.572,36	496.572,36	171.927,64
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674.686,00	1.674.186,00	1.054.582,26	1.054.582,26	1.054.582,26	619.603,74
DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	74.500,00	32.417,20	32.417,20	32.417,20	42.082,80
INVESTIMENTOS	41.000,00	74.500,00	32.417,20	32.417,20	32.417,20	42.082,80
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.384.186,00	2.417.186,00	1.583.571,82	1.583.571,82	1.583.571,82	833.614,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.384.186,00	2.417.186,00	1.583.571,82	1.583.571,82	1.583.571,82	833.614,18
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.384.186,00	2.417.186,00	1.583.571,82	1.583.571,82	1.583.571,82	833.614,18

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	124.617,37	0,00	78.507,76	78.507,76	46.109,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442,90	0,00	442,90	442,90	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.174,47	0,00	78.064,86	78.064,86	46.109,61	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	124.617,37	0,00	78.507,76	78.507,76	46.109,61	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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.592,06	0,00	5.592,06	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.092,06	0,00	2.092,06	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	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	5.592,06	0,00	5.592,06	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00	55.000,00	33.545,75	33.545,75	33.545,75	21.454,25
DESPESAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	33.545,75	33.545,75	33.545,75	21.454,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	55.000,00	33.545,75	33.545,75	33.545,75	21.454,25
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
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

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:F9793716

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2014

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 ACIDENTES PAGOS	0,00	2.702,94
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	471,82	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:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:DDBF4882

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.614,70	860,83	PESSOAL E ENCARGOS	497.015,26	470.346,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.614,70	860,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	434.098,54	401.872,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.630.811,52	1.506.042,34	ENCARGOS PATRONAIS	62.916,72	68.474,03
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.630.811,52	1.491.141,04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	695.090,99	580.249,78
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	14.901,30	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	127.880,58	126.582,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	22.652,60	0,00	SERVIÇOS	566.461,36	453.666,82
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.652,60	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	749,05	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.883,14	499,85	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	377.226,68	279.331,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.883,14	499,85	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.263,37	1.256,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.671.961,96	1.507.403,02	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	374.963,31	278.075,00
TOTAL	1.671.961,96	1.507.403,02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.178,50	47.348,10
			PREMIAÇÕES	60.178,50	47.348,10
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.629.511,43	1.377.276,26
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	42.450,53	130.126,76
TOTAL				1.671.961,96	1.507.403,02

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	32.417,20	2.222,00
INVESTIMENTOS	32.417,20	2.222,00

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:5197D3B4

CONTAS PÚBLICAS
FMIS- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014 DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	393.000,00	393.000,00	324.881,81	-68.118,19
RECEITA PATRIMONIAL	55.532,00	55.532,00	9.038,46	-46.493,54
Receitas de Valores Mobiliários	55.532,00	55.532,00	9.038,46	-46.493,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	331.162,00	331.162,00	315.834,75	-15.327,25
Transferências Intergovernamentais	331.162,00	331.162,00	315.834,75	-15.327,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.306,00	6.306,00	8,60	-6.297,40
Indenizações e Restituições	6.306,00	6.306,00	8,60	-6.297,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	393.000,00	393.000,00	324.881,81	-68.118,19
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)	393.000,00	393.000,00	324.881,81	-68.118,19
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	393.000,00	393.000,00	324.881,81	
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	380.000,00	398.690,00	268.936,00	243.098,46	243.098,46	129.754,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	128.190,00	59.276,76	59.276,76	59.276,76	68.913,24
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	270.500,00	209.659,24	183.821,70	183.821,70	60.840,76
DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	17.310,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	13.185,00
INVESTIMENTOS	13.000,00	17.310,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	13.185,00
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	393.000,00	416.000,00	273.061,00	247.223,46	247.223,46	142.939,00
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)	393.000,00	416.000,00	273.061,00	247.223,46	247.223,46	142.939,00
SUPERÁVIT (IX)			51.820,81			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	393.000,00	416.000,00	324.881,81	247.223,46	247.223,46	142.939,00

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	8,07	25.837,54	0,00	0,00	0,00	25.845,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.837,54	0,00	0,00	0,00	25.837,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8,07	25.837,54	0,00	0,00	0,00	25.845,61

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 (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

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.000,00	6.000,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	3.704,00
DESPESAS CORRENTES	18.000,00	6.000,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	3.704,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	6.000,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	3.704,00
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
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

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:4730831A

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	324.881,81	294.122,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	273.061,00	335.070,24
RECURSOS ORDINáRIOS	8,60	635,57	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	273.061,00	335.070,24
ORDINARIO	0,00	635,57	FMIS - FUNDO MUN.INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	335.070,24
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	8,60	0,00	PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	252.061,00	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	315.834,75	293.486,95	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	21.000,00	0,00
ORDINARIO	0,00	293.486,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.313,84	5.845,84
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	315.834,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.313,84	5.845,84
OUTRAS RECEITAS NãO-PRIMáRIAS	9.038,46	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	6.313,84	5.845,84
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	9.038,46	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.049,66	32.502,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	111.000,00	CONSIGNAÇÕES	8.014,66	29.403,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	111.000,00	INSS	2.960,73	8.907,22
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	111.000,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	562,72	119,37
EXTRA-ORÇAMENTARIA	33.887,20	31.837,07	ISS	50,93	10,06
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	25.837,54	8,07	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	916,48
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	25.837,54	8,07	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	169,50
CONSIGNAÇÕES	8.014,66	29.403,40	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.457,36	7.588,70
INSS	2.960,73	8.907,22	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.963,48	10.999,89
IRRF DEVIDO AO TESOURO	562,72	119,37	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	518,28
ISS	50,93	10,06	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	19,44	173,90
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	916,48	CRÉDITOS À RECEBER	35,00	3.099,35
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	169,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	0,00	2.680,23
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.457,36	7.588,70	ACIDENTES PAGOS		
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.963,48	10.999,89	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	35,00	419,12
			PAGO		
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	518,28	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	135.297,40	63.952,89
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	19,44	173,90	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	35,00	2.425,60			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	0,00	1.984,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	135.297,40	63.952,89
			TOTAL	422.721,90	437.371,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	35,00	441,12			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	63.952,89	420,20			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	63.952,89	420,20			
TOTAL	422.721,90	437.379,79			

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:537B0410

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	135.993,15	64.648,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.297,40	63.952,89	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.297,40	63.952,89			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	135.297,40	63.952,89	PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.836,80	281.291,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	695,75	695,75	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	442,20	442,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	695,75	695,75	PATRIMÔNIO SOCIAL	442,20	442,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	695,75	695,75	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	442,20	442,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.843,65	216.643,30	RESULTADOS ACUMULADOS	142.394,60	280.849,74
IMOBILIZADO	6.843,65	216.643,30	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	142.394,60	280.849,74
BENS MOVEIS	6.988,00	216.643,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-138.455,14	280.849,74
BENS DE INFORMATICA	2.249,00	2.249,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.849,74	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	889,00	214.394,30			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.850,00	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.836,80	281.291,94
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-144,35	0,00	TOTAL	142.836,80	281.291,94
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-144,35	0,00			
TOTAL	142.836,80	281.291,94			
ATIVO FINANCEIRO	135.993,15	64.648,64	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(25.845,61)	25.845,61	0,00
ATIVO PERMANENTE	6.843,65	216.643,30		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	116.991,19	281.283,87
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	4.087.308,90	3.339.638,57
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.087.308,90	3.339.638,57
			TOTAL	4.087.308,90	3.339.638,57

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:07ABEBA3

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014 DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.038,46	1.193,53	PESSOAL E ENCARGOS	59.276,76	212.835,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.038,46	1.193,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.111,53	178.208,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	315.834,75	617.687,72	ENCARGOS PATRONAIS	8.165,23	34.626,89
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	325.394,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.966,05	9.985,95
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	315.834,75	292.293,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.158,00	9.233,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8,60	635,57	SERVIÇOS	14.663,70	752,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8,60	635,57	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	144,35	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	324.881,81	619.516,82	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	383.094,14	115.845,84
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	138.455,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.313,84	5.845,84
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	376.780,30	110.000,00
TOTAL	463.336,95	619.516,82	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	463.336,95	338.667,08
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	280.849,74
TOTAL				463.336,95	619.516,82

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.125,00	2.249,00
INVESTIMENTOS	4.125,00	2.249,00

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A38DDC8F

CONTAS PÚBLICAS
FMS ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	10.079.254,00	10.079.254,00	8.445.478,44	-1.633.775,56
RECEITA PATRIMONIAL	27.630,00	27.630,00	59.387,59	31.757,59
Receitas de Valores Mobiliários	27.630,00	27.630,00	59.387,59	31.757,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.046.052,00	10.046.052,00	8.384.798,87	-1.661.253,13
Transferências Intergovernamentais	10.046.052,00	10.046.052,00	8.259.798,87	-1.786.253,13
Transferências de Convênios	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.572,00	5.572,00	1.291,98	-4.280,02
Indenizações e Restituições	5.572,00	5.572,00	1.291,98	-4.280,02
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	88.000,00	-312.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	88.000,00	-312.000,00
Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	36.000,00	-14.000,00
Transferências de Convênios	350.000,00	350.000,00	52.000,00	-298.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.479.254,00	10.479.254,00	8.533.478,44	-1.945.775,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	10.479.254,00	10.479.254,00	8.533.478,44	-1.945.775,56
DÉFICIT (IV)			11.755.244,70	
TOTAL (V) = (III+IV)	10.479.254,00	10.479.254,00	20.288.723,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		663.914,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		663.914,00	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	17.528.233,00	24.759.510,00	19.647.307,29	16.803.965,78	16.606.901,67	5.112.202,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.718.757,00	12.004.537,00	9.548.816,20	9.548.816,20	9.517.997,94	2.455.720,80
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.809.476,00	12.754.973,00	10.098.491,09	7.255.149,58	7.088.903,73	2.656.481,91
DESPESAS DE CAPITAL	664.500,00	1.397.398,00	641.415,85	492.533,89	484.041,89	755.982,15
INVESTIMENTOS	664.500,00	1.397.398,00	641.415,85	492.533,89	484.041,89	755.982,15
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	18.192.733,00	26.156.908,00	20.288.723,14	17.296.499,67	17.090.943,56	5.868.184,86
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)	18.192.733,00	26.156.908,00	20.288.723,14	17.296.499,67	17.090.943,56	5.868.184,86
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	18.192.733,00	26.156.908,00	20.288.723,14	17.296.499,67	17.090.943,56	5.868.184,86

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	EM 31 DE				

	ANTERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.231.901,17	2.843.341,51	468.608,17	468.608,17	736.694,35	2.869.940,16
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	1.231.901,17	2.843.341,51	468.608,17	468.608,17	736.694,35	2.869.940,16
DESPESAS DE CAPITAL	396.013,35	148.881,96	384.604,93	384.604,93	11.408,42	148.881,96
INVESTIMENTOS	396.013,35	148.881,96	384.604,93	384.604,93	11.408,42	148.881,96
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	1.627.914,52	2.992.223,47	853.213,10	853.213,10	748.102,77	3.018.822,12

ANEXO 2 – DE
MONSTRATIVO 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	34.819,01	197.064,11	31.489,94	0,00	200.393,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.244,11	30.818,26	27.915,04	0,00	34.147,33
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.574,90	166.245,85	3.574,90	0,00	166.245,85
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	8.492,00	105.000,00	0,00	8.492,00
INVESTIMENTOS	105.000,00	8.492,00	105.000,00	0,00	8.492,00
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	139.819,01	205.556,11	136.489,94	0,00	208.885,18

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	817.240,00	1.070.040,00	822.898,76	822.898,76	822.898,76	247.141,24
DESPESAS CORRENTES	817.240,00	1.070.040,00	822.898,76	822.898,76	822.898,76	247.141,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.240,00	1.070.040,00	822.898,76	822.898,76	822.898,76	247.141,24
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
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

SÉRGIO PERIUS
Gestor - F.M.S
368.329.951-72

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:2DFD506F

CONTAS PÚBLICAS
FMS- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.533.478,44	6.954.681,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.288.723,14	17.036.889,83
RECURSOS ORDINáRIOS	1.291,98	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS SAúDE	8.911.538,59	6.578.718,64
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.291,98	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	8.910.738,59	6.578.718,64
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS EDUCAçãO	0,00	1.211,08	ORDINARIO	800,00	0,00
F.M.S - FDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.211,08	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE SUS – UNIÃO	11.173.711,30	10.077.985,01
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	4.640,65	4.395,65	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	11.173.711,30	10.077.985,01
ORDINARIO	0,00	4.395,65	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	0,00	380.186,18
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	4.640,65	0,00	F.M.S - FDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	380.186,18
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	6.499.442,99	6.869.074,90	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	203.473,25	0,00
ORDINARIO	0,00	6.586.391,60	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	203.473,25	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	241.903,64	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.579.346,12	2.316.415,58
COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	186.164,55	0,00			
COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS	1.990,52	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	989.703,04	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	2.389.920,31	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	853.213,10	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	3.627.463,97	282.683,30	RP PROCESSADOS PAGOS	136.489,94	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	16.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.441.741,37	2.122.580,03
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	36.000,00	0,00	INSS	211.875,79	197.197,33
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	177.000,00	80.000,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	618.377,88	538.178,92

COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	125.000,00	0,00	ISS	26.087,45	18.056,10
ORDINARIO	0,00	80.000,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	187.146,69	146.726,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	52.000,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	37.738,90	38.266,55
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	1.851.102,82	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	592.000,65	523.468,19
			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	736.272,05	638.576,65
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	96.768,00	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.786,75	12.409,35
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	91.212,21	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	14.455,21	9.700,94
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	333.450,00	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	147.901,71	193.835,55
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	1.033.640,42	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	151,33	1.192,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	296.032,19	0,00	PAGAMENTO		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	9.959.187,27	8.896.725,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	33.145,19	71.291,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.959.187,27	8.896.725,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	6.332,34	10.383,24
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	9.959.187,27	8.896.725,04	PAGO		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.785.764,57	4.093.683,98	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	108.272,85	110.968,66
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.197.779,58	1.767.733,53	MATERNIDADE PAGO		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	2.992.223,47	1.627.914,52	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.060.128,20	649.767,18

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	205.556,11	139.819,01	CAIXA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.441.741,37	2.122.122,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.060.128,20	649.767,18
INSS	211.875,79	196.739,84	TOTAL	24.928.197,46	20.003.072,59
IRRF DEVIDO AO TESOURO	618.377,88	538.178,92			
ISS	26.087,45	18.056,10			
OUTROS CONSIGNATARIOS	187.146,69	146.726,00			
PENSAO ALIMENTICIA	37.738,90	38.266,55			
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	592.000,65	523.468,19			
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	736.272,05	638.576,65			
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.786,75	12.409,35			
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	14.455,21	9.700,94			
CRÉDITOS À RECEBER	146.243,62	203.827,91			
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	151,33	1.192,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	33.145,19	79.268,21			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.332,34	10.841,68			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	106.614,76	112.526,02			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	649.767,18	57.981,94			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	649.767,18	57.981,94			
TOTAL	24.928.197,46	20.003.072,59			

SÉRGIO PERIUS
Gestor - F.M.S
368.329.951-72

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:02715116

CONTAS PÚBLICAS
FMS- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.387,59	30.502,18	PESSOAL E ENCARGOS	9.550.483,15	8.679.182,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.387,59	30.502,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.245.988,31	7.557.780,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.432.135,94	17.210.879,03	ENCARGOS PATRONAIS	1.303.994,84	1.111.593,62
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.959.337,07	10.287.910,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	500,00	9.807,96
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.472.798,87	6.922.968,37	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	629,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	30.436,48	0,00	PENSOES	0,00	629,96
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.436,48	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.158.334,40	2.684.116,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.291,98	1.211,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.803.419,84	1.688.666,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.291,98	1.211,08	SERVIÇOS	1.322.407,75	995.450,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	18.523.251,99	17.242.592,29	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	32.506,81	0,00
TOTAL	18.523.251,99	17.242.592,29	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.687,40	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.687,40	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.001.795,54	3.717.193,92
			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.187,93	103.485,32
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.982.607,61	3.613.708,60
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.777,36	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	10.777,36	0,00
			TRIBUTARIAS	0,00	884,23
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	884,23
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	17.724.077,85	15.082.007,18
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	799.174,14	2.160.585,11

TOTAL	18.523.251,99	17.242.592,29

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	492.533,89	680.359,55
INVESTIMENTOS	492.533,89	680.359,55

SÉRGIO PERIUS
Gestor - F.M.S
368.329.951-72

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:60C72E05

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014 DEZEMBRO
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.949.493,00	6.949.493,00	8.481.158,18	1.531.665,18
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.290.230,00	5.290.230,00	5.945.760,51	655.530,51
Contribuicoes Sociais	5.290.230,00	5.290.230,00	5.945.760,51	655.530,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.611.060,00	1.611.060,00	2.501.294,66	890.234,66
Receitas de Valores Mobiliários	1.611.060,00	1.611.060,00	2.501.294,66	890.234,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.203,00	48.203,00	34.103,01	-14.099,99
Multas e Juros de Mora	46.135,00	46.135,00	26.246,75	-19.888,25
Receitas Correntes Diversas	2.068,00	2.068,00	7.856,26	5.788,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.949.493,00	6.949.493,00	8.481.158,18	1.531.665,18
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)	6.949.493,00	6.949.493,00	8.481.158,18	1.531.665,18
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	6.949.493,00	6.949.493,00	8.481.158,18	
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	4.969.000,00	4.981.000,00	4.209.902,18	4.172.554,63	4.170.011,34	771.097,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.374.000,00	4.616.000,00	4.111.244,85	4.111.244,85	4.110.856,89	504.755,15
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.000,00	365.000,00	98.657,33	61.309,78	59.154,45	266.342,67
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	3.365,20	3.365,20	3.365,20	396.634,80
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	3.365,20	3.365,20	3.365,20	396.634,80
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.580.493,00	1.580.493,00	0,00	0,00	0,00	1.580.493,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.949.493,00	6.961.493,00	4.213.267,38	4.175.919,83	4.173.376,54	2.748.225,62
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)	6.949.493,00	6.961.493,00	4.213.267,38	4.175.919,83	4.173.376,54	2.748.225,62
SUPERÁVIT (IX)			4.267.890,80			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.949.493,00	6.961.493,00	8.481.158,18	4.175.919,83	4.173.376,54	2.748.225,62

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	29.979,80	37.347,55	28.524,86	28.524,86	1.454,94	37.347,55
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	29.979,80	37.347,55	28.524,86	28.524,86	1.454,94	37.347,55

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	29.979,80	37.347,55	28.524,86	28.524,86	1.454,94	37.347,55

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.543,29	0,00	0,00	2.543,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	387,96	0,00	0,00	387,96
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.155,33	0,00	0,00	2.155,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.543,29	0,00	0,00	2.543,29

ANEXO A				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.143.735,00	3.143.735,00	3.666.044,35	522.309,35
Receita de Contribuições	3.143.735,00	3.143.735,00	3.666.044,35	522.309,35

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
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

JOAO RAMAO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente - PREVIBAI
407.348.381-15

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:67313BC1

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.481.158,18	6.541.825,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.213.267,38	5.642.070,83
RECURSOS ORDINáRIOS	7.856,26	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREV.SOCIAL RPPS(PATRO	4.213.267,38	5.642.070,83
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.856,26	0,00	PREVIBAI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	5.642.070,83
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREV.SOCIAL RPPS (PATRO	8.473.301,92	6.541.825,25	ORDINARIO	500,00	0,00
ORDINARIO	0,00	1.239.540,93	PROGRAMA SENTINELA	4.212.767,38	0,00
PREVIBAI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	5.302.284,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	894.816,90	642.249,35
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.473.301,92	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	28.524,86	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	906.182,88	672.229,15	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.524,86	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	39.890,84	29.979,80	CONSIGNAÇÕES	866.292,04	642.249,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	37.347,55	29.979,80	INSS	2.965,36	1.941,42
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.543,29	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	98.883,61	81.714,70
CONSIGNAÇÕES	866.292,04	642.249,35	ISS	1.445,08	716,75
INSS	2.965,36	1.941,42	OUTROS CONSIGNATARIOS	51.452,89	32.314,08
IRRF DEVIDO AO TESOURO	98.883,61	81.714,70	PENSAO ALIMENTICIA	10.097,46	9.933,24
ISS	1.445,08	716,75	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	154.609,30	109.406,71
OUTROS CONSIGNATARIOS	51.452,89	32.314,08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	512.868,26	379.785,49

PENSAO ALIMENTICIA	10.097,46	9.933,24	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.423,66	21.710,62
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	154.609,30	109.406,71	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.546,42	4.726,34
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	512.868,26	379.785,49	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	20.157.600,39	15.934.718,04
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.423,66	21.710,62	CAIXA	0,00	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.546,42	4.726,34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.405.519,79	2.405.519,79
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-56.374,43	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS	5.537.470,74	1.314.588,39
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	-56.374,43	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.214.609,86	12.214.609,86
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-56.374,43	0,00	TOTAL	25.265.684,67	22.219.038,22
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	15.934.718,04	15.004.983,82			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.405.519,79	0,00			
CONTA ÚNICA - RPPS	1.314.588,39	227.281,76			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.214.609,86	14.777.702,06			
TOTAL	25.265.684,67	22.219.038,22			

JOAO RAMAO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente - PREVIBAI
407.348.381-15

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:218768DD

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 201

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	5.945.760,51	5.338.427,33	PESSOAL E ENCARGOS	3.879,60	202.325,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.945.760,51	5.338.427,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	199.183,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.527.541,41	3.120.325,84	ENCARGOS PATRONAIS	3.879,60	3.141,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.246,75	5.533,92	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.107.365,25	3.118.413,90
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.918.935,95	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.479.799,65	2.525.221,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.501.294,66	1.195.855,97	PENSOES	627.565,60	593.192,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	462,31	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.964,54	2.268.850,64
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	462,31	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.242,19	2.460,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.856,26	18.874.820,96	SERVIÇOS	87.592,45	2.266.390,16
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	18.872.812,93	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	129,90	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.856,26	2.008,03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.076,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	8.481.620,49	27.333.574,13	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.076,02
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	599.385,05	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	5.641.144,53	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	599.385,05	0,00
TOTAL	8.481.620,49	32.974.718,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.373.052,33
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	27.373.052,33
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.800.594,44	32.974.718,66
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	3.681.026,05	0,00
			TOTAL	8.481.620,49	32.974.718,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.365,20	10.424,70			
INVESTIMENTOS	3.365,20	10.424,70			

JOAO RAMAO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente - PREVIBAI
407.348.381-15

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:12BABA73

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014

DEZEMBRO
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	557,00	557,00	55,10	-501,90
RECEITA PATRIMONIAL	557,00	557,00	55,10	-501,90
Receitas de Valores Mobiliários	557,00	557,00	55,10	-501,90
RECEITAS DE CAPITAL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
Transferências de Convênios	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.000.557,00	7.000.557,00	55,10	-7.000.501,90
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)	7.000.557,00	7.000.557,00	55,10	-7.000.501,90
DÉFICIT (IV)			437.320,90	
TOTAL (V) = (III+IV)	7.000.557,00	7.000.557,00	437.376,00	
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	

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	83.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.123.000,00	1.521.850,00	437.376,00	437.376,00	17.376,00	1.084.474,00
INVESTIMENTOS	7.118.000,00	1.516.850,00	437.376,00	437.376,00	17.376,00	1.079.474,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	7.206.000,00	1.593.850,00	437.376,00	437.376,00	17.376,00	1.156.474,00
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)	7.206.000,00	1.593.850,00	437.376,00	437.376,00	17.376,00	1.156.474,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	7.206.000,00	1.593.850,00	437.376,00	437.376,00	17.376,00	1.156.474,00

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 (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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
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

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:409B487D

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	55,10	115,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	437.376,00	143.106,30
RECURSOS ORDINáRIOS	55,10	115,80	RECURSOS ORDINáRIOS	437.376,00	143.106,30
FMHIS - FDO. MUN. DE HAB. INT. SOCIAL	0,00	115,80	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS	437.376,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	55,10	0,00	FMHIS - FDO. MUN. DE HAB. INT. SOCIAL	0,00	143.106,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	17.000,00	143.200,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.134,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.000,00	143.200,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.134,59
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	17.000,00	143.200,00	INSS	0,00	863,50
EXTRA-ORÇAMENTARIA	420.000,00	1.134,59	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	155,25
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	420.000,00	0,00	ISS	0,00	115,84
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	420.000,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	608,62	929,52
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.134,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	608,62	929,52
INSS	0,00	863,50	TOTAL	437.984,62	145.170,41
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	155,25			
ISS	0,00	115,84			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	929,52	720,02			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	929,52	720,02			
TOTAL	437.984,62	145.170,41			

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:B5383DF0

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	608,62	929,52	PASSIVO CIRCULANTE	420.000,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	608,62	929,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	420.000,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	608,62	929,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	420.000,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	608,62	929,52	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	420.000,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.990.899,01	136.534,00	TOTAL PASSIVO	420.000,00	0,00
IMOBILIZADO	1.990.899,01	136.534,00			
BENS MOVEIS	17.435,01	7.534,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS DE INFORMATICA	2.250,00	2.250,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MOVEIS E UTENSILIOS	15.185,01	5.284,00			
BENS IMOVEIS	1.973.624,00	129.000,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.571.507,63	137.463,52
BENS DE USO ESPECIAL	1.123.624,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	720,02	720,02
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	850.000,00	129.000,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	720,02	720,02
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-160,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	720,02	720,02
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-160,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.570.787,61	136.743,50
TOTAL	1.991.507,63	137.463,52	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.570.787,61	136.743,50
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.434.044,11	136.743,50
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.743,50	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.571.507,63	137.463,52
			TOTAL	1.991.507,63	137.463,52
ATIVO FINANCEIRO	608,62	929,52	PASSIVO FINANCEIRO (420.000,00)+ Restos não Processado(0,00)	420.000,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.990.899,01	136.534,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.571.507,63	137.463,52
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	153.458,10	153.458,10
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.458,10	153.458,10
			TOTAL	153.458,10	153.458,10

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:B0801772

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014 DEZEMBRO
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55,10	115,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.856,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,10	115,80	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	614,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.424.248,00	148.484,00	SERVIÇOS	0,00	11.242,30
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.424.248,00	148.484,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.900,60	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.901,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.900,60	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.901,01	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.900,60	11.856,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.740,60	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.434.044,11	136.743,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.740,60	0,00			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.438.944,71	148.599,80	TOTAL	1.438.944,71	148.599,80
TOTAL	1.438.944,71	148.599,80			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	437.376,00	131.250,00			
INVESTIMENTOS	437.376,00	131.250,00			

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:DED3BFDE

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.114,00	21.114,00	0,00	-21.114,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.114,00	1.114,00	0,00	-1.114,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.114,00	21.114,00	0,00	-21.114,00
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)	21.114,00	21.114,00	0,00	-21.114,00
DÉFICIT (IV)			6.331,80	
TOTAL (V) = (III+IV)	21.114,00	21.114,00	6.331,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	230.900,00	225.900,00	6.331,80	4.748,85	4.221,20	219.568,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.900,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	131.000,00	6.331,80	4.748,85	4.221,20	124.668,20
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVESTIMENTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	265.900,00	260.900,00	6.331,80	4.748,85	4.221,20	254.568,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	265.900,00	260.900,00	6.331,80	4.748,85	4.221,20	254.568,20
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	265.900,00	260.900,00	6.331,80	4.748,85	4.221,20	254.568,20

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.847,53	1.582,95	2.000,00	2.000,00	2.847,53	1.582,95
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	4.847,53	1.582,95	2.000,00	2.000,00	2.847,53	1.582,95
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	4.847,53	1.582,95	2.000,00	2.000,00	2.847,53	1.582,95

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	527,65	0,00	0,00	527,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	527,65	0,00	0,00	527,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	527,65	0,00	0,00	527,65

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
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

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:10EA7D7A

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.331,80	17.146,77
RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	92,36	RECURSOS ORDINáRIOS	6.331,80	14.896,77
ORDINARIO	0,00	92,36	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	6.331,80	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	FMDD - FDO. MUN. DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	14.896,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.500,00	12.500,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	0,00	2.250,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.500,00	12.500,00	FMDD - FDO. MUN. DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	2.250,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	5.500,00	12.500,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	124,11
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.110,60	4.971,64	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.110,60	4.847,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.582,95	4.847,53	CONSIGNAÇÕES	0,00	124,11
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	527,65	0,00	INSS	0,00	124,11
CONSIGNAÇÕES	0,00	124,11	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	251,28	972,48
INSS	0,00	124,11	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	251,28	972,48
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	972,48	679,36	TOTAL	8.583,08	18.243,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	972,48	679,36			
TOTAL	8.583,08	18.243,36			

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:1DF247CB

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	251,28	972,48	PASSIVO CIRCULANTE	527,65	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251,28	972,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	527,65	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251,28	972,48			
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	527,65	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	251,28	972,48			
			FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	527,65	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.250,00	2.250,00			
			TOTAL PASSIVO	527,65	0,00
IMOBILIZADO	2.250,00	2.250,00			
BENS MOVEIS	2.250,00	2.250,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS DE INFORMATICA	2.250,00	2.250,00			
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	2.501,28	3.222,48			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.973,63	3.222,48
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	679,36	679,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL	679,36	679,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	679,36	679,36
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.294,27	2.543,12
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.294,27	2.543,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.248,85	2.543,12
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.543,12	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.973,63	3.222,48
			TOTAL	2.501,28	3.222,48
ATIVO FINANCEIRO	251,28	972,48	PASSIVO FINANCEIRO (527,65)+ Restos não Processado(1.582,95)	2.110,60	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.250,00	2.250,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	390,68	-1.625,05
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	295.226,48	295.643,53
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	295.226,48	295.643,53
			TOTAL	295.226,48	295.643,53

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:EA2469CE

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014 DEZEMBRO
ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	92,36	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.329,77
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	92,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.379,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.500,00	12.500,00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	950,66
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.500,00	12.500,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.748,85	7.719,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	5.500,00	12.592,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.248,85	0,00	SERVIÇOS	6.748,85	7.149,47
TOTAL	6.748,85	12.592,36	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	6.748,85	10.049,24
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	2.543,12
TOTAL				6.748,85	12.592,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	2.250,00			
INVESTIMENTOS	0,00	2.250,00			

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:6E4D6C5E

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.143,00	11.143,00	11.390,72	247,72
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	69,21	69,21
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	69,21	69,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.143,00	11.143,00	11.321,51	178,51
Indenizações e Restituições	11.143,00	11.143,00	11.321,51	178,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.143,00	11.143,00	11.390,72	247,72
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)	11.143,00	11.143,00	11.390,72	247,72
DÉFICIT (IV)			25.919,28	
TOTAL (V) = (III+IV)	11.143,00	11.143,00	37.310,00	
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	9.143,00	64.143,00	37.310,00	36.987,40	36.987,40	26.833,00
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	9.143,00	64.143,00	37.310,00	36.987,40	36.987,40	26.833,00
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	11.143,00	66.143,00	37.310,00	36.987,40	36.987,40	28.833,00
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)	11.143,00	66.143,00	37.310,00	36.987,40	36.987,40	28.833,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	11.143,00	66.143,00	37.310,00	36.987,40	36.987,40	28.833,00

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	27.480,00	322,60	27.480,00	27.480,00	0,00	322,60
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	27.480,00	322,60	27.480,00	27.480,00	0,00	322,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.480,00	322,60	27.480,00	27.480,00	0,00	322,60

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 (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

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:5D1BE19B

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014 DEZEMBRO
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.390,72	1.117,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.310,00	70.803,44
RECURSOS ORDINáRIOS	11.390,72	1.117,66	RECURSOS ORDINáRIOS	37.310,00	70.803,44
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	69,21	0,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	37.310,00	0,00
ORDINARIO	0,00	1.117,66	FMDEI - FDO MUN. DESENVOLV. ECON. INDUST	0,00	70.803,44
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	11.321,51	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.480,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	53.500,00	43.000,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	27.480,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	53.500,00	43.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.480,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	53.500,00	43.000,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.217,54	794,22
EXTRA-ORÇAMENTARIA	322,60	27.480,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.217,54	794,22
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	322,60	27.480,00	TOTAL	66.007,54	71.597,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	322,60	27.480,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	794,22	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	794,22	0,00			
TOTAL	66.007,54	71.597,66			

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:E57BE865

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:13 – FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.217,54	794,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.217,54	794,22	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.217,54	794,22			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.217,54	794,22	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.217,54	794,22
TOTAL	1.217,54	794,22	RESULTADOS ACUMULADOS	1.217,54	794,22
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.217,54	794,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	423,32	794,22
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	794,22	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.217,54	794,22
			TOTAL	1.217,54	794,22
ATIVO FINANCEIRO	1.217,54	794,22	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(322,60)	322,60	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				894,94	-26.685,78
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:E1E4A53B

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69,21	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	27.480,00	43.323,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69,21	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	27.480,00	43.323,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	53.500,00	43.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37,40	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	53.500,00	43.000,00	SERVIÇOS	37,40	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.321,51	1.117,66	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	32.950,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.321,51	1.117,66	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	32.950,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	64.890,72	44.117,66	TRIBUTARIAS	4.000,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00
TOTAL	64.890,72	44.117,66			
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	64.467,40	43.323,44
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	423,32	794,22
			TOTAL	64.890,72	44.117,66

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

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

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:0D6C2768

CONTAS PÚBLICAS
CONSOLIDADO - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

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	89.555.247,00	89.555.247,00	85.992.781,90	-3.562.465,10
RECEITA TRIBUTARIA	7.210.655,00	7.210.655,00	7.131.446,67	-79.208,33
Impostos	6.734.031,00	6.734.031,00	6.477.126,40	-256.904,60
Taxas	476.624,00	476.624,00	654.320,27	177.696,27
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.699.253,00	6.699.253,00	7.145.135,99	445.882,99
Contribuicoes Sociais	5.290.230,00	5.290.230,00	5.945.760,51	655.530,51
Contribuição de Iluminação Pública	1.409.023,00	1.409.023,00	1.199.375,48	-209.647,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.989.993,00	1.989.993,00	3.255.882,63	1.265.889,63
Receitas de Valores Mobiliários	1.989.993,00	1.989.993,00	3.255.882,63	1.265.889,63
RECEITA DE SERVIÇOS	16.517,00	16.517,00	24.156,26	7.639,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.201.320,00	69.201.320,00	67.528.851,51	-1.672.468,49
Transferências Intergovernamentais	66.628.325,00	66.628.325,00	66.010.826,55	-617.498,45
Transferências de Convênios	2.572.995,00	2.572.995,00	1.518.024,96	-1.054.970,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.437.509,00	4.437.509,00	907.308,84	-3.530.200,16
Multas e Juros de Mora	287.788,00	287.788,00	349.488,86	61.700,86
Indenizações e Restituições	213.684,00	213.684,00	74.377,09	-139.306,91
Receita da Dívida Ativa	3.791.855,00	3.791.855,00	431.794,69	-3.360.060,31
Receitas Correntes Diversas	144.182,00	144.182,00	51.648,20	-92.533,80
RECEITAS DE CAPITAL	18.643.547,00	18.643.547,00	1.237.726,09	-17.405.820,91
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.618.547,00	18.618.547,00	1.237.726,09	-17.380.820,91
Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	36.000,00	-14.000,00
Transferências de Convênios	18.568.547,00	18.568.547,00	1.201.726,09	-17.366.820,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	108.198.794,00	108.198.794,00	87.230.507,99	-20.968.286,01
REFINANCIAMENTO (II)	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	-7.430.000,00
Operações de Crédito Internas	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	-7.430.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	-7.430.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	115.628.794,00	115.628.794,00	87.230.507,99	-28.398.286,01
DÉFICIT (IV)			383.554,74	
TOTAL (V) = (III+IV)	115.628.794,00	115.628.794,00	87.614.062,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.606.722,06	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.606.722,06	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	79.767.687,00	96.436.314,52	76.383.041,72	70.340.923,48	69.801.595,14	20.053.272,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.195.559,00	52.561.111,00	45.091.906,23	45.083.230,61	44.859.686,75	7.469.204,77
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	59.000,00	80.960,00	65.590,90	64.371,71	64.371,71	15.369,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.513.128,00	43.794.243,52	31.225.544,59	25.193.321,16	24.877.536,68	12.568.698,93
DESPESAS DE CAPITAL	33.930.614,00	20.551.013,54	11.231.021,01	6.765.627,33	6.124.165,27	9.319.992,53
INVESTIMENTOS	32.324.614,00	18.792.413,54	9.497.229,67	5.060.953,21	4.423.957,82	9.295.183,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	106.000,00	151.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.607.600,00	1.588.791,34	1.559.674,12	1.555.207,45	18.808,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.930.493,00	1.630.493,00	0,00	0,00	0,00	1.630.493,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS	115.628.794,00	118.617.821,06	87.614.062,73	77.106.550,81	75.925.760,41	31.003.758,33
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)	115.628.794,00	118.617.821,06	87.614.062,73	77.106.550,81	75.925.760,41	31.003.758,33
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	115.628.794,00	118.617.821,06	87.614.062,73	77.106.550,81	75.925.760,41	31.003.758,33

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.483.254,91	6.042.118,24	1.923.953,74	1.923.953,74	2.523.086,57	6.078.332,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450,97	8.675,62	442,90	442,90	0,00	8.683,69
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	1.219,19	0,00	0,00	0,00	1.219,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.482.803,94	6.032.223,43	1.923.510,84	1.923.510,84	2.523.086,57	6.068.429,96
DESPESAS DE CAPITAL	6.065.894,45	4.465.393,68	2.199.902,86	2.156.004,23	76.792,10	8.298.491,80
INVESTIMENTOS	6.065.894,45	4.436.276,46	2.199.902,86	2.156.004,23	76.792,10	8.269.374,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	29.117,22	0,00	0,00	0,00	29.117,22
TOTAL	10.549.149,36	10.507.511,92	4.123.856,60	4.079.957,97	2.599.878,67	14.376.824,64

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	142.029,73	539.328,34	138.700,66	0,00	542.657,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.393,91	223.543,86	124.064,84	0,00	226.872,93
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.635,82	315.784,48	14.635,82	0,00	315.784,48
DESPESAS DE CAPITAL	407.566,99	641.462,06	404.376,68	0,00	644.652,37
INVESTIMENTOS	404.376,68	636.995,39	404.376,68	0,00	636.995,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.190,31	4.466,67	0,00	0,00	7.656,98
TOTAL	549.596,72	1.180.790,40	543.077,34	0,00	1.187.309,78

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.143.735,00	3.143.735,00	3.666.044,35	522.309,35
Receita de Contribuições	3.143.735,00	3.143.735,00	3.666.044,35	522.309,35

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.607.162,00	5.003.562,00	4.143.378,51	4.143.378,51	4.061.687,14	860.183,49
DESPESAS CORRENTES	3.458.240,00	4.854.640,00	4.143.378,51	4.143.378,51	4.061.687,14	711.261,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.408.240,00	4.804.640,00	4.143.378,51	4.143.378,51	4.061.687,14	661.261,49
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	148.922,00	148.922,00	0,00	0,00	0,00	148.922,00
INVESTIMENTOS	148.922,00	148.922,00	0,00	0,00	0,00	148.922,00
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

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
46856889968

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
63703530197

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:BC354CE7

CONTAS PÚBLICAS
CONSOLIDADO - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87.230.507,99	79.145.976,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.614.062,73	84.457.149,69
RECURSOS ORDINáRIOS	40.039.368,03	33.707.350,99	RECURSOS ORDINáRIOS	24.483.486,94	21.773.530,80
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	69,21	0,00	APOIO A PESSOA IDOSA - API	12.656,60	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	14.821,03	13.107,56	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	6.331,80	0,00
FMAS - FDO. MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	226,49	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	37.310,00	0,00
FMHIS - FDO. MUN. DE HAB. INT. SOCIAL	0,00	115,80	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS	437.376,00	0,00
FUNDEB - FDO MANT.DES.ED.BASICA VAL.PROF	0,00	4.881,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	90.011,17	0,00
ORDINARIO	0,00	33.268.851,47	FAM - FDO. MUN. ANTI DROGAS	0,00	14.673,49
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	419.668,82	FMAS - FDO. MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	450.210,97
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	1.718,94	499,85	FMDCA - FDO MUN.DA CRIANÇA	0,00	39.861,24
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	8,60	0,00	FMDD - FDO. MUN. DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	14.896,77
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	40.022.750,25	0,00	FMDEI - FDO MUN. DESENVOLV. ECON. INDUST	0,00	70.803,44
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS EDUCAçãO	2.131.015,13	3.269.847,06	FMHIS - FDO. MUN. DE HAB. INT. SOCIAL	0,00	143.106,30
			FUNDESC - FDO MUN.DA CULTURA	0,00	1.496.030,04
F.M.S - FDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.211,08	ORDINARIO	5.261.243,86	2.549.297,36
ORDINARIO	0,00	3.204.459,22	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	16.994.651,19
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	64.176,76	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	352.529,04	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.131.015,13	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	16.619.566,13	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	5.980.613,55	5.896.686,15	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	1.580.449,67	0,00
ORDINARIO	0,00	5.896.686,15	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	86.012,67	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.980.613,55	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS EDUCAçãO	5.583.887,70	5.556.331,45
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREV.SOCIAL RPPS (PATRO	8.473.301,92	6.541.825,25			
ORDINARIO	0,00	1.239.540,93	ORDINARIO	31.217,72	0,00
PREVIBAI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	5.302.284,32	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	5.556.331,45
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.473.301,92	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	5.552.669,98	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	6.499.442,99	6.869.074,90	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS SAúDE	8.911.538,59	6.578.718,64
ORDINARIO	0,00	6.586.391,60	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	8.910.738,59	6.578.718,64
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	241.903,64	0,00	ORDINARIO	800,00	0,00
COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	186.164,55	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREV.SOCIAL RPPS(PATRO	4.213.267,38	5.642.070,83
COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS	1.990,52	0,00			
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	2.389.920,31	0,00	PREVIBAI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	5.642.070,83
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	3.627.463,97	282.683,30	ORDINARIO	500,00	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	16.000,00	0,00	PROGRAMA SENTINELA	4.212.767,38	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	36.000,00	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE SUS – UNIÃO	11.173.711,30	10.077.985,01
TRANSFERêNCIA DE REC DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAçãO	2.088.279,69	3.105.943,88			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINARIO	0,00	719.504,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	11.173.711,30	10.077.985,01
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.386.439,88	TRANSFERêNCIA DE REC DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA	3.602.715,45	1.994.857,82
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	199.392,07	0,00	EDUCAçãO		
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	1.134.309,22	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.994.857,82
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	639.054,00	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	3.602.715,45	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	115.524,40	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	1.000,00	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	11.934,66	5.562,37	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	0,00
ORDINARIO	0,00	5.410,91	CONTRIBUIçãO P/ O CUST.DOS SERV. DE ILUMINAçãO PúBLICA COSIP	850.913,46	806.326,50
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	151,46	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	806.326,50
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	11.934,66	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	850.913,46	0,00
CONTRIBUIçãO P/ O CUST.DOS SERV. DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.199.375,48	1.102.031,27	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO	15.871.007,52	14.519.413,17
ORDINARIO	0,00	1.102.031,27	APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí		
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.199.375,48	0,00			
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO	12.626.557,16	11.803.884,37	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	15.871.007,52	0,00
APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí			FUNDEB - FDO MANT.DES.ED.BASICA VAL.PROF	0,00	14.519.413,17
			TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS	5.684.006,16	4.821.484,12
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	12.549.699,98	0,00	DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)		
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	76.857,18	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	12.781,22	0,00
ORDINARIO	0,00	11.803.884,37	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	5.671.224,94	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA	8.459.168,80	7.841.699,43	FUNDEB - FDO MANT.DES.ED.BASICA VAL.PROF	0,00	4.821.484,12
EDUCAçãO BáSICA – 40%)			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	353.995,16	3.362.765,70
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.371.684,19	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	3.362.765,70
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	87.484,61	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	353.995,16	0,00
ORDINARIO	0,00	7.841.699,43	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	0,00	380.186,18
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	635.089,26	872.433,71	F.M.S - FDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	380.186,18
ORDINARIO	0,00	872.433,71	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	910.818,35	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	635.089,26	0,00	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	910.818,35	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	293.695,70	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	2.997.728,94	5.779.979,53
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGR	293.695,70	0,00	FMDD - FDO. MUN. DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	2.250,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	1.149.726,09	2.060.514,99	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	5.777.729,53
ORDINARIO	0,00	2.060.514,99	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	2.997.728,94	0,00
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGR	1.013.158,88	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	422.268,00	467.804,77

RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	136.567,21	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	467.804,77
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	464.240,00	466.140,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	422.268,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	466.140,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	203.473,25	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	464.240,00	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	203.473,25	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	177.000,00	80.000,00			
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	125.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	17.257,00	0,00
ORDINARIO	0,00	80.000,00	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	17.257,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	52.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	2.263,37	8.085,59
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	83,37	14.922,75	FUNDESC - FDO MUN.DA CULTURA	0,00	8.085,59
ORDINARIO	0,00	14.922,75	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	2.263,37	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	83,37	0,00	TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL - FNAS	594.507,91	670.085,74
TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL FNAS	686.059,26	700.269,74	FMAS - FDO. MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	670.085,74
ORDINARIO	0,00	680.783,42	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	594.507,91	0,00
PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	654.415,67	19.486,32	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	3.713,36	3.253,88
PROGRAMA SENTINELA	31.643,59	0,00	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	2.798,80	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	1.851.102,82	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	3.253,88
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	96.768,00	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	914,56	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	91.212,21	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	1.458.713,89	458.540,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	333.450,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	458.540,00
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	1.033.640,42	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	1.458.713,89	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	296.032,19	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	273.061,00	335.070,24
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	304.491,89	267.228,21	FMIS - FUNDO MUN.INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	335.070,24
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	279.885,16	0,00	PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	252.061,00	0,00
ORDINARIO	0,00	267.228,21	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	21.000,00	0,00
RECURSOS MINERAIS	18.114,38	0,00	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	0,00	1.218.390,72
ROYALTIES PETRóLEO	6.492,35	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.218.390,72
MULTAS DE TRâNSITO	7.565,96	5.713,01	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	728,00	2.269,00
CONVêNIO TRâNSITO	7.565,96	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.269,00
ORDINARIO	0,00	5.713,01	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	728,00	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	1.161.415,23	1.027.935,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.287.569,93	13.631.876,77
ORDINARIO	0,00	1.027.935,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.287.569,93	13.631.876,77
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	542.630,84	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	103.494,70	15.167,92
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	618.784,39	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	15.184.075,23	13.616.708,85
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	315.834,75	293.486,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.789.018,08	12.059.968,82
ORDINARIO	0,00	293.486,95	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	4.623.035,31	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	315.834,75	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.079.957,97	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	184.003,40	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	543.077,34	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	184.003,40	0,00	CONSIGNAÇÕES	12.360.905,22	11.038.822,99
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	248.502,99
OUTRAS RECEITAS NãO-PRIMáRIAS	156.884,48	0,00	INSS	1.594.923,13	1.573.170,97
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	156.884,48	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	1.189.010,85	1.027.463,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.665.741,63	-6.786.573,84	ISS	84.211,98	43.407,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	15.287.569,93	13.631.876,77	OUTROS CONSIGNATARIOS	676.832,67	481.969,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.287.569,93	13.631.876,77	OUTROS DEPÓSITOS	9.482,63	2.094,43
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	103.494,70	15.167,92	PENSAO ALIMENTICIA	111.219,05	100.111,66
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	15.184.075,23	13.616.708,85	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.403.263,14	4.090.065,82
EXTRA-ORÇAMENTARIA	24.849.587,55	22.947.030,27	PSSS RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.480,29	37.213,63
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	11.688.302,32	11.098.746,08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.935.166,87	3.157.766,31
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	10.507.511,92	10.549.149,36	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	237.929,99	209.064,57
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.180.790,40	549.596,72	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	91.384,62	67.992,38
CONSIGNAÇÕES	12.373.556,58	10.966.617,95	CRÉDITOS À RECEBER	805.077,55	1.021.145,83
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	248.502,99	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	11.920,86	9.363,44
INSS	1.607.605,71	1.499.908,85	PAGAMENTO		
IRRF DEVIDO AO TESOURO	1.189.010,85	1.027.463,60	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	411.726,61	455.467,02
ISS	84.211,98	43.407,47	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	73.970,50	82.239,78
OUTROS CONSIGNATARIOS	676.832,67	481.969,16	PAGO		
OUTROS DEPÓSITOS	9.451,41	2.094,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	307.459,58	254.823,24
PENSAO ALIMENTICIA	111.219,05	100.111,66	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO INTRA OFSS	0,00	219.252,35
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.403.263,14	4.091.122,90			
PSSS RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.480,29	37.213,63	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	29.605.084,68	22.984.444,38
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.935.166,87	3.157.766,31	CAIXA	873,85	434,55
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	237.929,99	209.064,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	9.435.429,01	7.044.712,37
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	91.384,62	67.992,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.405.519,79	2.405.519,79
CRÉDITOS À RECEBER	787.728,65	881.666,24	CONTA ÚNICA - RPPS	5.548.652,17	1.319.167,81
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	11.920,86	9.363,44	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.214.609,86	12.214.609,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	405.387,47	501.906,09	TOTAL	150.295.735,42	133.133.439,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	71.175,82	88.050,72			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	299.244,50	282.345,99			
PAGO					
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-56.374,43	0,00			
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	-56.374,43	0,00			
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-56.374,43	0,00			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	22.984.444,38	17.408.564,48			
CAIXA	434,55	445,98			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.044.712,37	2.403.131,30			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.405.519,79	0,00			
CONTA ÚNICA - RPPS	1.319.167,81	227.285,14			
APLICAÇÔES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.214.609,86	14.777.702,06			
TOTAL	150.295.735,42	133.133.447,73			

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
46856889968

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
63703530197

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:5A95114A

CONTAS PÚBLICAS
CONSOLIDADO - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2014

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014 DEZEMBRO
CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87.230.507,99	79.145.976,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.614.062,73	84.457.149,69
RECURSOS ORDINáRIOS	40.039.368,03	33.707.350,99	RECURSOS ORDINáRIOS	24.483.486,94	21.773.530,80
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	69,21	0,00	APOIO A PESSOA IDOSA - API	12.656,60	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	14.821,03	13.107,56	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	6.331,80	0,00
FMAS - FDO. MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	226,49	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	37.310,00	0,00
FMHIS - FDO. MUN. DE HAB. INT. SOCIAL	0,00	115,80	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS	437.376,00	0,00
FUNDEB - FDO MANT.DES.ED.BASICA VAL.PROF	0,00	4.881,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	90.011,17	0,00
ORDINARIO	0,00	33.268.851,47	FAM - FDO. MUN. ANTI DROGAS	0,00	14.673,49
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	419.668,82	FMAS - FDO. MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	450.210,97
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	1.718,94	499,85	FMDCA - FDO MUN.DA CRIANÇA	0,00	39.861,24
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	8,60	0,00	FMDD - FDO. MUN. DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	14.896,77
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	40.022.750,25	0,00	FMDEI - FDO MUN. DESENVOLV. ECON. INDUST	0,00	70.803,44
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS EDUCAçãO	2.131.015,13	3.269.847,06	FMHIS - FDO. MUN. DE HAB. INT. SOCIAL	0,00	143.106,30
			FUNDESC - FDO MUN.DA CULTURA	0,00	1.496.030,04
F.M.S - FDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.211,08	ORDINARIO	5.261.243,86	2.549.297,36
ORDINARIO	0,00	3.204.459,22	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	16.994.651,19
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	64.176,76	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	352.529,04	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.131.015,13	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	16.619.566,13	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	5.980.613,55	5.896.686,15	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	1.580.449,67	0,00
ORDINARIO	0,00	5.896.686,15	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	86.012,67	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.980.613,55	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS EDUCAçãO	5.583.887,70	5.556.331,45
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREV.SOCIAL RPPS (PATRO	8.473.301,92	6.541.825,25			
ORDINARIO	0,00	1.239.540,93	ORDINARIO	31.217,72	0,00
PREVIBAI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	5.302.284,32	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	5.556.331,45
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.473.301,92	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	5.552.669,98	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	6.499.442,99	6.869.074,90	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS SAúDE	8.911.538,59	6.578.718,64
ORDINARIO	0,00	6.586.391,60	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	8.910.738,59	6.578.718,64
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	241.903,64	0,00	ORDINARIO	800,00	0,00
COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	186.164,55	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREV.SOCIAL RPPS(PATRO	4.213.267,38	5.642.070,83
COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS	1.990,52	0,00			
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	2.389.920,31	0,00	PREVIBAI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	5.642.070,83
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	3.627.463,97	282.683,30	ORDINARIO	500,00	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	16.000,00	0,00	PROGRAMA SENTINELA	4.212.767,38	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	36.000,00	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE	11.173.711,30	10.077.985,01
TRANSFERêNCIA DE REC DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAçãO	2.088.279,69	3.105.943,88	SUS – UNIÃO		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINARIO	0,00	719.504,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	11.173.711,30	10.077.985,01
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.386.439,88	TRANSFERêNCIA DE REC DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAçãO	3.602.715,45	1.994.857,82
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	199.392,07	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.994.857,82
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	1.134.309,22	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	3.602.715,45	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	639.054,00	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	1.000,00	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	115.524,40	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	11.934,66	5.562,37	CONTRIBUIçãO P/ O CUST.DOS SERV. DE ILUMINAçãO PúBLICA	850.913,46	806.326,50
ORDINARIO	0,00	5.410,91	COSIP		
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	151,46	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	806.326,50
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	11.934,66	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	850.913,46	0,00

CONTRIBUIçãO P/ O CUST.DOS SERV. DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.199.375,48	1.102.031,27	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO	15.871.007,52	14.519.413,17
ORDINARIO	0,00	1.102.031,27	APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí		
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.199.375,48	0,00			
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO	12.626.557,16	11.803.884,37	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	15.871.007,52	0,00
APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí			FUNDEB - FDO MANT.DES.ED.BASICA VAL.PROF	0,00	14.519.413,17
			TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS	5.684.006,16	4.821.484,12
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	12.549.699,98	0,00	DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)		
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	76.857,18	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	12.781,22	0,00
ORDINARIO	0,00	11.803.884,37	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	5.671.224,94	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	8.459.168,80	7.841.699,43	FUNDEB - FDO MANT.DES.ED.BASICA VAL.PROF	0,00	4.821.484,12
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	353.995,16	3.362.765,70
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.371.684,19	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	3.362.765,70
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	87.484,61	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	353.995,16	0,00
ORDINARIO	0,00	7.841.699,43	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	0,00	380.186,18
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	635.089,26	872.433,71	F.M.S - FDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	380.186,18
ORDINARIO	0,00	872.433,71	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	910.818,35	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	635.089,26	0,00	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	910.818,35	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	293.695,70	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	2.997.728,94	5.779.979,53
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGR	293.695,70	0,00	FMDD - FDO. MUN. DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	2.250,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	1.149.726,09	2.060.514,99	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	5.777.729,53
ORDINARIO	0,00	2.060.514,99	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	2.997.728,94	0,00
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGR	1.013.158,88	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	422.268,00	467.804,77
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	136.567,21	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	467.804,77
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	464.240,00	466.140,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	422.268,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	466.140,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	203.473,25	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	464.240,00	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	203.473,25	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	177.000,00	80.000,00			
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	125.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	17.257,00	0,00
ORDINARIO	0,00	80.000,00	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	17.257,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	52.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	2.263,37	8.085,59
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	83,37	14.922,75	FUNDESC - FDO MUN.DA CULTURA	0,00	8.085,59
ORDINARIO	0,00	14.922,75	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	2.263,37	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	83,37	0,00	TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL - FNAS	594.507,91	670.085,74
TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL FNAS	686.059,26	700.269,74	FMAS - FDO. MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	670.085,74
ORDINARIO	0,00	680.783,42	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	594.507,91	0,00
PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	654.415,67	19.486,32	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	3.713,36	3.253,88
PROGRAMA SENTINELA	31.643,59	0,00	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	2.798,80	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE	1.851.102,82	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	3.253,88
SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,			PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	914,56	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	96.768,00	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	1.458.713,89	458.540,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	91.212,21	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	458.540,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	333.450,00	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	1.458.713,89	0,00
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	1.033.640,42	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	273.061,00	335.070,24
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	296.032,19	0,00	FMIS - FUNDO MUN.INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	335.070,24
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	304.491,89	267.228,21	PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	252.061,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	279.885,16	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	21.000,00	0,00
ORDINARIO	0,00	267.228,21	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	0,00	1.218.390,72
RECURSOS MINERAIS	18.114,38	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.218.390,72
ROYALTIES PETRóLEO	6.492,35	0,00	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	728,00	2.269,00
MULTAS DE TRâNSITO	7.565,96	5.713,01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.269,00
CONVêNIO TRâNSITO	7.565,96	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	728,00	0,00
ORDINARIO	0,00	5.713,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.287.569,93	13.631.876,77
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	1.161.415,23	1.027.935,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.287.569,93	13.631.876,77
ORDINARIO	0,00	1.027.935,02	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	103.494,70	15.167,92
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	542.630,84	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	15.184.075,23	13.616.708,85
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	618.784,39	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.789.018,08	12.059.968,82
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	315.834,75	293.486,95	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	4.623.035,31	0,00
ORDINARIO	0,00	293.486,95	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.079.957,97	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	315.834,75	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	543.077,34	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	184.003,40	0,00	CONSIGNAÇÕES	12.360.905,22	11.038.822,99
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	184.003,40	0,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	248.502,99
OUTRAS RECEITAS NãO-PRIMáRIAS	156.884,48	0,00	INSS	1.594.923,13	1.573.170,97
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	156.884,48	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	1.189.010,85	1.027.463,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.665.741,63	-6.786.573,84	ISS	84.211,98	43.407,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	15.287.569,93	13.631.876,77	OUTROS CONSIGNATARIOS	676.832,67	481.969,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.287.569,93	13.631.876,77	OUTROS DEPÓSITOS	9.482,63	2.094,43
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	103.494,70	15.167,92	PENSAO ALIMENTICIA	111.219,05	100.111,66
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	15.184.075,23	13.616.708,85	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.403.263,14	4.090.065,82
EXTRA-ORÇAMENTARIA	24.849.587,55	22.947.030,27	PSSS RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.480,29	37.213,63
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	11.688.302,32	11.098.746,08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.935.166,87	3.157.766,31
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	10.507.511,92	10.549.149,36	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	237.929,99	209.064,57
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.180.790,40	549.596,72	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	91.384,62	67.992,38
CONSIGNAÇÕES	12.373.556,58	10.966.617,95	CRÉDITOS À RECEBER	805.077,55	1.021.145,83
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	248.502,99	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	11.920,86	9.363,44

INSS	1.607.605,71	1.499.908,85	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	411.726,61	455.467,02
IRRF DEVIDO AO TESOURO	1.189.010,85	1.027.463,60	ACIDENTES PAGOS		
ISS	84.211,98	43.407,47	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	73.970,50	82.239,78
OUTROS CONSIGNATARIOS	676.832,67	481.969,16	PAGO		
OUTROS DEPÓSITOS	9.451,41	2.094,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	307.459,58	254.823,24
PENSAO ALIMENTICIA	111.219,05	100.111,66	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	219.252,35
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.403.263,14	4.091.122,90	INTRA OFSS		
PSSS RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.480,29	37.213,63	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	29.605.084,68	22.984.444,38
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.935.166,87	3.157.766,31	CAIXA	873,85	434,55
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	237.929,99	209.064,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	9.435.429,01	7.044.712,37
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	91.384,62	67.992,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.405.519,79	2.405.519,79
CRÉDITOS À RECEBER	787.728,65	881.666,24	CONTA ÚNICA - RPPS	5.548.652,17	1.319.167,81
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	11.920,86	9.363,44	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.214.609,86	12.214.609,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	405.387,47	501.906,09	TOTAL	150.295.735,42	133.133.439,66
ACIDENTES PAGOS					
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	71.175,82	88.050,72			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	299.244,50	282.345,99			
PAGO					
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-56.374,43	0,00			
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	-56.374,43	0,00			
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-56.374,43	0,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	22.984.444,38	17.408.564,48			
CAIXA	434,55	445,98			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.044.712,37	2.403.131,30			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.405.519,79	0,00			
CONTA ÚNICA - RPPS	1.319.167,81	227.285,14			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.214.609,86	14.777.702,06			
TOTAL	150.295.735,42	133.133.447,73			

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
46856889968

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
63703530197

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:622BBBDA

CONTAS PÚBLICAS
CONSOLIDADO - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2014

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	7.619.485,27	7.673.620,17	PESSOAL E ENCARGOS	41.191.195,32	38.198.494,65
IMPOSTOS	6.965.165,00	6.232.734,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.849.505,35	32.101.323,64
TAXAS	654.320,27	338.854,68	ENCARGOS PATRONAIS	6.335.906,97	6.069.855,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.102.031,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.783,00	27.316,01
CONTRIBUIÇÕES	7.145.135,99	5.338.427,33	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.229.581,56	3.216.461,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.945.760,51	5.338.427,33	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.560.024,48	2.586.864,67
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.199.375,48	0,00	PENSOES	669.557,08	629.596,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.156,26	92.323,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.437.041,93	18.195.862,56
VENDA DE PRODUTOS	0,00	64.176,76	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.020.736,19	7.207.691,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.156,26	28.146,55	SERVIÇOS	11.276.856,07	10.988.170,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.572.719,47	3.977.932,37	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	139.449,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	110.103,59	260.989,37	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.641.003,92	892.455,65
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	206.733,25	2.151.640,50	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	29.090,90	34.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.255.882,63	1.565.302,50	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.687,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	85.465.995,65	80.349.576,49	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.609.225,62	858.455,65
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.699.418,05	16.107.890,28	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.254.271,81	20.653.725,33
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	68.766.577,60	64.241.686,21	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.337.400,89	16.107.890,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.435.893,80	0,00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	345.653,57	142.561,61
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.435.893,80	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.571.217,35	4.403.273,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	179.617,59	20.521.322,96	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.526.651,75	200.060,49
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	18.872.812,93	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.514.375,39	200.060,49

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	179.617,59	1.648.510,03	PERDAS INVOLUNTARIAS	12.276,36	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	106.443.004,03	117.953.202,63	TRIBUTARIAS	700.794,35	638.887,26
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	4.626.231,51	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.975,98
TOTAL	111.069.235,54	117.953.202,63	CONTRIBUIÇÕES	700.794,35	635.911,28
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.694,90	27.654.300,28
			PREMIAÇÕES	88.601,00	61.995,60
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	27.373.052,33
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93,90	219.252,35
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	111.069.235,54	109.650.247,44
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	8.302.955,19
			TOTAL	111.069.235,54	117.953.202,63

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.205.953,21	13.716.120,18
INVESTIMENTOS	5.060.953,21	13.716.120,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	145.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.588.791,34	1.285.879,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.588.791,34	1.285.879,21

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
46856889968

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
63703530197

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:EB49035B

CONTAS PÚBLICAS
CONSOLIDADO - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2014

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 ORDINÁRIO	0,00	301.600,88		41.285,74	260.315,14
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	12.791,40		0,00	12.791,40
Sub-total	0,00	314.392,28		41.285,74	273.106,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.240.590,35	874.362,33		1.155.764,22	5.959.188,46
Sub-total	6.240.590,35	874.362,33		1.155.764,22	5.959.188,46
ENTIDADES CREDORAS					
RPPS – DÉBITO PARCELADO	1.918.635,95	1.095,72		491.697,97	1.428.033,70
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	2.323.498,64	775.705,17		190.000,00	2.909.203,81
Sub-total	4.242.134,59	776.800,89		681.697,97	4.337.237,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00		39.624,23	-39.624,23
Sub-total	0,00	0,00		39.624,23	-39.624,23
TOTAL	10.482.724,94	1.965.555,50		1.918.372,16	10.529.908,28

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
46856889968

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador
63703530197

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:E0580D5F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INVESTIMENTO SOCIAL - ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício

		Anterior			Anterior
ATIVO CIRCULANTE	44.195,02	55.585,35	PASSIVO CIRCULANTE	26.696,00	26.696,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.195,02	55.585,35	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	26.696,00	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		26.696,00
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			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	26.696,00	26.696,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado			Resultados Acumulados	17.499,02	28.889,35
Bens Móveis			Resultado do Exercício	16.574,54	-15.363,12
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	924,48	44.252,47
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.499,02	28.889,35
TOTAL	44.195,02	55.585,35	TOTAL	44.195,02	55.585,35
ATIVO FINANCEIRO	44.195,02	55.585,35	PASSIVO FINANCEIRO		0,00
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE	26.696,00	26.696,00
SALDO PATRIMONIAL				17.499,02	28.889,35

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		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	16.574,54
TOTAL (I + II)	16.574,54
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:20CE9B29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - ANEXO 12

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2014							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.260.380,00	12.728.585,22	4.468.205,22		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	735.460,00	979.808,86	244.348,86	Créditos Orçamamentários e Suplementares	32.290.304,20	31.785.671,96	-504.632,24

RECEITA PATRIMONIAL	584.810,00	9.082,87	-575.727,13	Créditos Especiais	2.103.290,41	2.095.833,66	-7.456,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.250,00		-1.250,00	Créditos Extraordinários			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.837.650,00	37.165.782,61	3.328.132,61		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.390.600,00	907.697,50	-482.902,50		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.337.200,00	340.104,66	-997.095,34		0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-6.309.190,00	-6.194.113,38	115.076,62		0,00	0,00	0,00
Soma	39.838.160,00	45.936.948,34	6.098.788,34	Soma	34.393.594,61	33.881.505,62	-512.088,99
Déficit				Superávit	5.444.565,39	12.055.442,72	6.610.877,33
TOTAL	39.838.160,00	45.936.948,34	6.098.788,34	TOTAL	39.838.160,00	45.936.948,34	6.098.788,34

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:C238F14F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - ANEXO 13

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII

LEI 4.320/64

CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.728.585,22		01-Legislativa	2.527.201,39	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	979.808,86		04-Administração	10.210.152,11	
RECEITA PATRIMONIAL	9.082,87		12-Educação	8.435.016,59	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.165.782,61		13-Cultura	451.937,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	907.697,50		15-Urbanismo	7.600.240,72	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	340.104,66		16-Habitação	880.638,50	
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES PARA	-6.194.113,38		18-Gestão Ambiental	707.971,65	
S O M A--------->	45.936.948,34		20-Agricultura	804.589,05	
			23-Comércio e Serviços	738.422,14	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			25-Energia	540.642,14	
RESTOS A PAGAR	213.290,21		26-Transporte	360.107,27	
RESTOS A PAGAR - CAMARA	1.419.182,22		27-Desporte e Lazer	624.586,93	
S O M A--------->	1.632.472,43		S O M A--------->	33.881.505,62	
CONSIGNAÇÕES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
I.R.R.F.	420.259,29		RESTOS PAGAR	706.938,44	
CASSEMS	223.859,29		S O M A--------->	706.938,44	
I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	386.229,10				
IPSMB	483.497,94		CONSIGNAÇÕES		
IPTU	769,95		I.R.R.F.	420.259,29	
SSPMB	22.154,92		CASSEMS	223.859,29	
ISS RETIDO	295.106,85		I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	386.229,10	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	540.153,86		IPSMB	483.497,94	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	393.234,15		IPTU	769,95	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	77.372,74		SSPMB	22.154,92	
SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	89.358,00		ISS RETIDO	295.155,85	
VALOR À TRANSPORTAR		47.569.420,77	VALOR À TRANSPORTAR		34.588.444,06
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		47.569.420,77	VALOR DE TRANSPORTE		34.588.444,06
SALÁRIOS A PAGAR	4.959.904,63		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	540.153,86	
INSS ENCARGOS PREFEITURA	526.083,01		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	393.234,15	
IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	391.100,65		PENSÃO ALIMENTÍCIA	77.372,74	
GFIP PARA COMPENSAR	1.322.862,63		SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	89.358,00	
SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	7.407,11		SALÁRIOS A PAGAR	4.959.904,63	
SASE-SEGURO	4.761,00		INSS ENCARGOS PREFEITURA	526.083,01	
SASE-EMPRÉSTIMO	53.088,46		IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	391.100,65	
I.N.S.S - RETIDO PJ	269.659,25		GFIP PARA COMPENSAR	2.200.840,14	
I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	2.072,84		SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	7.407,11	
BV FINANCEIRA S/A	85.324,20		SASE-SEGURO	4.761,00	
CONVENIO 022/2013 SSPMB	84.661,97		SASE-EMPRÉSTIMO	53.088,46	
CONV. CARTÃO 025/2014 SSPMB	33.686,43		I.N.S.S - RETIDO PJ	272.682,81	
SIN CARD	156.940,95		I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	2.072,84	
NIPOASSIST - SAÚDE	20.985,50		BV FINANCEIRA S/A	85.324,20	
S O M A--------->	10.850.534,72		CONVENIO 022/2013 SSPMB	84.661,97	
			CONV. CARTÃO 025/2014 SSPMB	33.686,43	
OUTRAS OPERAÇÕES			SIN CARD	156.940,95	
Adiantamentos	532,13		NIPOASSIST - SAÚDE	20.985,50	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	262,40		S O M A--------->	11.731.584,79	
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMA DA CÂMARA MUNICIPAL	376.221,41				
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	1.454.499,10		OUTRAS OPERAÇÕES		
S O M A--------->	1.831.515,04		VALORES EM PODER DE TERCEIROS	34.200,00	
			DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	2.732.025,48	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	13.444.825,05	
BANCOS - CONTA ARRECADACAO	1.618.115,64		S O M A--------->	16.211.050,53	
BANCOS - CONTA CONVENIOS	1.440.286,33				
VALOR À TRANSPORTAR		63.309.872,50	VALOR À TRANSPORTAR		62.531.079,38
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS

VALOR DE TRANSPORTE		63.309.872,50	VALOR DE TRANSPORTE		62.531.079,38
S O M A--------->	3.058.401,97		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
			BANCOS - CONTA ARRECADACAO	574.185,84	
			BANCOS - CONTA CONVENIOS	1.312.364,05	
			S O M A--------->	1.886.549,89	
TOTAL GERAL		63.309.872,50	TOTAL GERAL		64.417.629,27

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:A84BB524

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - ANEXO 14

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	5.847.426,61	7.516.400,73	PASSIVO CIRCULANTE	927.857,77	1.187.346,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.886.549,89	3.032.588,07	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-15.169,52	17.981,66
Créditos a Curto Prazo	3.960.876,72	4.483.812,66	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.510,71	188.438,87
Créditos Tributários a Receber	0,00	8.938,31	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	3.960.876,72	4.474.874,35	Obrigações de Repartição a Outros Entes Provisões a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00				
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	939.516,58	980.925,76
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	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.010.910,87	13.304.191,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.656.702,80	3.923.259,79
Ativo Realizável a Longo Prazo	41.407,33	7.809,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.656.702,80	3.923.259,79
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	41.407,33	7.809,21	TOTAL DO PASSIVO	6.584.560,57	5.110.606,08
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	16.969.503,54	13.296.381,89	Resultados Acumulados	16.273.776,91	15.709.985,75
Bens Móveis	6.881.339,62	5.703.296,62	Resultado do Exercício	1.052.258,05	3.967.492,75
Bens Imóveis	10.088.163,92	7.593.085,27	Resultados de Exercícios Anteriores	17.903.153,93	11.742.493,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.273.776,91	15.709.985,75
TOTAL	22.858.337,48	20.820.591,83	TOTAL	22.858.337,48	20.820.591,83
ATIVO FINANCEIRO	1.927.694,82	3.040.397,28	PASSIVO FINANCEIRO	70.444,58	451.958,42
ATIVO PERMANENTE	20.930.642,66	17.780.194,55	PASSIVO PERMANENTE	6.514.115,99	4.658.647,66
SALDO PATRIMONIAL				16.273.776,91	15.709.985,75

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	11.801.341,39	29.000,00
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	11.801.341,39	29.000,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	-4.301.191,42
Vinculada (II)	3.309.005,14
101000 - 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação	-1.523.179,06
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde	9.280.733,99

115002 - Programa Educação Jovens e Adultos PEJA	0,00
115049 - 115049-Transferência do Salário Educação	-273.524,46
115050 - Transf. Prog. Dinh Dir na Escola PDDE	0,00
115051 - 115051-Transf ref.Programa Nac Alimentação Esc.	-1.455,66
115052 - 115052-Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	12.483,33
116000 - 116000-Cont.Interv.Dominio Econômico-CIDE	3.979,38
117000 - 117000-Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP	-538.595,36
120000 - 120000-Transf.de Conv.União/Educação	-337.087,42
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros	-1.228.171,87
124000 - 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação	-310.439,20
127000 - 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros	-351.596,26
170072 - 170072-Recursos minerais	32.372,70
170074 - 170074-Fundo Especial de Petróleo - FEP	-2.362,15
180501 - 180501-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)	-1.454.152,82
TOTAL (I + II)	-992.186,28
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:47ACA0C5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2014							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		243.870,35	243.870,35		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	64.700,00	351.930,18	287.230,18	Créditos Orçamamentários e Suplementares	14.146.939,46	14.023.476,67	-123.462,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.935.600,00	2.951.143,52	15.543,52	Créditos Especiais	931.449,91	920.623,83	-10.826,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		393.665,40	393.665,40	Créditos Extraordinários			
Soma	3.000.300,00	3.940.609,45	940.309,45	Soma	15.078.389,37	14.944.100,50	-134.288,87
Déficit	12.078.089,37	11.003.491,05		Superávit			
TOTAL	15.078.389,37	14.944.100,50	-134.288,87	TOTAL	15.078.389,37	14.944.100,50	-134.288,87

WILSON BRAGA
Secretario de Saúde

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:7E39F216

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	243.870,35		10-Saúde	14.944.100,50	
RECEITA PATRIMONIAL	351.930,18		S O M A---------->	14.944.100,50	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.951.143,52				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	393.665,40		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
S O M A---------->	3.940.609,45		RESTOS PAGAR	73.721,41	
			S O M A---------->	73.721,41	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
RESTOS A PAGAR	319.798,23		CONSIGNAÇÕES		
S O M A---------->	319.798,23		I.R.R.F.	238.684,29	
			CASSEMS	129.922,78	
CONSIGNAÇÕES			I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.386,52	
I.R.R.F.	238.684,29		IPSMB	310.123,13	
CASSEMS	129.922,78		IPTU	770,11	
I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.386,52		SSPMB	10.753,33	
IPSMB	310.123,13		ISS RETIDO	155.124,80	
IPTU	770,11		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175.229,02	
SSPMB	10.753,33		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	186.136,19	
ISS RETIDO	155.124,80		PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.084,80	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175.229,02		SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	35.563,00	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	186.136,19		SALÁRIOS A PAGAR	2.094.281,23	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.084,80		INSS ENCARGOS PREFEITURA	63.898,19	

SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	35.563,00		IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	238.893,80	
SALÁRIOS A PAGAR	2.094.281,23		GFIP PARA COMPENSAR	197.452,14	
INSS ENCARGOS PREFEITURA	63.898,19		SIEMES - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.057,83	
IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	238.893,80		SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	14,49	
GFIP PARA COMPENSAR	165.338,48		SASE-SEGURO	1.248,00	
VALOR À TRANSPORTAR		4.260.407,68	VALOR À TRANSPORTAR		15.017.821,91
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		4.260.407,68	VALOR DE TRANSPORTE		15.017.821,91
SIEMES - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.057,83		SASE-EMPRÉSTIMO	13.934,13	
SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	14,49		I.N.S.S - RETIDO PJ	25.020,98	
SASE-SEGURO	1.248,00		I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	8.072,47	
SASE-EMPRÉSTIMO	13.934,13		BV FINANCEIRA S/A	42.649,47	
I.N.S.S - RETIDO PJ	25.020,98		CONVENIO 022/2013 SSPMB	25.484,45	
I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	8.072,47		CONV. CARTÃO 025/2014 SSPMB	13.539,07	
BV FINANCEIRA S/A	42.649,47		SIN CARD	55.273,08	
CONVENIO 022/2013 SSPMB	25.484,45		NIPOASSIST - SAÚDE	6.643,15	
CONV. CARTÃO 025/2014 SSPMB	13.539,07		S O M A---------->	4.094.240,45	
SIN CARD	55.273,08				
NIPOASSIST - SAÚDE	6.643,15		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
S O M A---------->	4.062.126,79		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	164.405,39	
			BANCOS - CONTA CONVENIOS	461.398,50	
OUTRAS OPERAÇÕES			S O M A---------->	625.803,89	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	9.921.098,35				
S O M A---------->	9.921.098,35				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	250.471,32				
BANCOS - CONTA CONVENIOS	1.046.309,97				
S O M A---------->	1.296.781,29				
TOTAL GERAL		19.540.414,11	TOTAL GERAL		19.737.866,25

WILSON BRAGA
Secretario de Saúde

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:BB020408

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO			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	1.159.769,72	1.296.781,29	PASSIVO CIRCULANTE	418.953,68	93.417,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	625.803,89	1.296.781,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais aPagar a Curto Prazo	-498,30	3.871,49
Créditos a Curto Prazo	243.870,35	0,00			
			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes					
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.786,58	55.017,39
Créditos Tributários a Receber	243.870,35	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	0,00			
			Demais Obrigações a Curto Prazo	393.665,40	34.528,19
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	290.095,48	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.358.806,54	2.362.170,78	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
			Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	TOTAL DO PASSIVO	418.953,68	93.417,07
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	3.358.806,54	2.362.170,78	Resultados Acumulados	4.099.622,58	3.565.535,00
Bens Móveis	2.474.576,45	2.029.558,39	Resultado do Exercício	535.527,75	687.775,59
Bens Imóveis	884.230,09	332.612,39	Resultados de Exercícios Anteriores	3.564.094,83	2.834.910,96
			Ajustes de Exercícios Anteriores		42.848,45
Intangível					
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.099.622,58	3.565.535,00
TOTAL	4.518.576,26	3.658.952,07	TOTAL	4.518.576,26	3.658.952,07
ATIVO FINANCEIRO	625.803,89	1.296.781,29	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	34.528,19
ATIVO PERMANENTE	3.892.772,37	2.362.170,78	PASSIVO PERMANENTE	418.953,68	58.888,88
SALDO PATRIMONIAL				4.099.622,58	3.565.535,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	2.790.284,10	
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	2.790.284,10	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	0,00
Vinculada (II)	-10.395.333,22
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde	-9.745.972,52
114008 - 114008-Piso de atenção básica - PAB	-2.397.202,68
114009 - 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA	3.678.756,92
114010 - 114010-Programa saúde da familia	-662.637,66
114012 - 114012-Agentes comunitários de saúde - PACS	-67.337,80
114013 - 114013-Farmácia básica	0,00
114014 - 114014-Carências nutricionais	-329.402,19
121000 - 121000-Transf.de Conv.União/Saúde	-785.415,29
125000 - 125000-Transf.de Conv.Estado/Saúde	-77.587,00
131008 - Piso Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00
131009 - 131009-Pab - Variavel Bloco da Atenção Básica	0,00
131010 - 131010-Bloco de At.de Méd e Alta Com. Amb. e Hospitalar	-8.250,00
131012 - 131012-Vig. Ep e Amb.	-285,00
131014 - 131014-Comp. Basico - Bloco de Assistência Farmaceutica	0,00
TOTAL (I + II)	-10.395.333,22
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

WILSON BRAGA
Secretario de Saúde

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:4C1A7318

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO 12

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2014							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		30.520,57	30.520,57		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.400,00	43.338,39	31.938,39	Créditos Orçamamentários e Suplementares	2.182.404,18	2.144.416,41	-37.987,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	474.500,00	358.551,79	-115.948,21	Créditos Especiais	55.945,10	55.945,10	
	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinários			
Soma	485.900,00	432.410,75	-53.489,25	Soma	2.238.349,28	2.200.361,51	-37.987,77
Déficit	1.752.449,28	1.767.950,76	15.501,48	Superávit			
TOTAL	2.238.349,28	2.200.361,51	-37.987,77	TOTAL	2.238.349,28	2.200.361,51	-37.987,77

LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND
Secretaria de Assistencia Social

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:A1446155

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO 13

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ----> FINANCEIRO	ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.520,57		08-Assistência Social	2.200.361,51	
RECEITA PATRIMONIAL	43.338,39		S O M A----->	2.200.361,51	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	358.551,79				
S O M A--------->	432.410,75		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS PAGAR	15.762,58	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			S O M A------->	15.762,58	
RESTOS A PAGAR	6.831,35				
S O M A--------->	6.831,35		CONSIGNAÇÕES		
			I.R.R.F.	21.805,53	
CONSIGNAÇÕES			CASSEMS	11.469,97	
I.R.R.F.	21.805,53		I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.835,49	
CASSEMS	11.469,97		IPSMB	32.385,90	
I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.835,49		SSPMB	314,19	
IPSMB	32.385,90		ISS RETIDO	3.550,24	
SSPMB	314,19		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.800,89	
ISS RETIDO	3.390,39		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	14.406,79	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.800,89		SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	1.802,00	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	14.406,79		SALÁRIOS A PAGAR	281.535,73	
SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	1.802,00		INSS ENCARGOS PREFEITURA	34.350,26	
SALÁRIOS A PAGAR	281.535,73		IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	22.130,24	
INSS ENCARGOS PREFEITURA	34.350,26		GFIP PARA COMPENSAR	101.960,46	
IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	22.130,24		SASE-SEGURO	16,00	
GFIP PARA COMPENSAR	84.978,73		SASE-EMPRÉSTIMO	720,00	
SASE-SEGURO	16,00		BV FINANCEIRA S/A	8.487,27	
SASE-EMPRÉSTIMO	720,00		CONVENIO 022/2013 SSPMB	2.172,35	
BV FINANCEIRA S/A	8.487,27		CONV. CARTÃO 025/2014 SSPMB	604,56	
VALOR À TRANSPORTAR		439.242,10	VALOR À TRANSPORTAR		2.216.124,09

CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		439.242,10	VALOR DE TRANSPORTE		2.216.124,09
CONVENIO 022/2013 SSPMB	2.172,35		SIN CARD	6.088,26	
CONV. CARTÃO 025/2014 SSPMB	604,56		NIPOASSIST - SAÚDE	1.027,50	
SIN CARD	6.088,26		S O M A--------->	579.463,63	
NIPOASSIST - SAÚDE	1.027,50				
S O M A--------->	562.322,05		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
			BANCOS - CONTA CONVENIOS	517.894,35	
OUTRAS OPERAÇÕES			S O M A--------->	517.894,35	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	1.854.077,23				
S O M A--------->	1.854.077,23				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA CONVENIOS	355.880,23				
S O M A--------->	355.880,23				
TOTAL GERAL		3.211.521,61	TOTAL GERAL		3.313.482,07

LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND
Secretaria de Assistencia Social

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:AA185C2A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO 14

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO			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	521.394,35	361.428,84	PASSIVO CIRCULANTE	4.438,76	35.542,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	517.894,35	361.428,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	3.500,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.438,76	12.733,62
Créditos Tributários a Receber	3.500,00	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	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	22.808,97
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	226.093,02	185.301,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	TOTAL DO PASSIVO	4.438,76	35.542,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	226.093,02	185.301,02	Resultados Acumulados	743.048,61	511.187,27
Bens Móveis	226.093,02	185.301,02	Resultado do Exercício	-12.660,16	297.631,65
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	755.708,77	213.555,62
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	743.048,61	511.187,27
TOTAL	747.487,37	546.729,86	TOTAL	747.487,37	546.729,86
ATIVO FINANCEIRO	517.894,35	361.428,84	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	22.808,97
ATIVO PERMANENTE	229.593,02	185.301,02	PASSIVO PERMANENTE	4.438,76	12.733,62
SALDO PATRIMONIAL				743.048,61	511.187,27

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	80.278,26	
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	80.278,26	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	0,00
Vinculada (II)	247.394,35
122000 - 122000-Transf.de Conv.União/Assist.Social	90.048,00
129003 - 129003-Apoio a Pessoa Idosa - API	-38.704,49
129004 - 129004-Programa de Atenção à Criança	270.893,33
129005 - Programa Pes Port de Deficiência - PPD	-4.259,44
129006 - 129006-Prog.Erradicação Trabalho Infantil-PETI	-33.908,55
129007 - 129007-CREAS	0,00
129056 - 129056-Gestão Bolsa Familia	-199,50
182504 - Tranferências do Estado FEAS	-36.475,00
TOTAL (I + II)	247.394,35

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND
Secretaria de Assistencia Social

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:7B2851BE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - ANEXO 14

FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			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	12.847,78	11.632,05	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.847,78	11.632,05	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	
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		

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	18.705,50	18.705,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	18.705,50	18.705,50	Resultados Acumulados	31.553,28	30.337,55
Bens Móveis	18.705,50	18.705,50	Resultado do Exercício	1.215,73	4.212,51
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	30.337,55	26.125,04
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.553,28	30.337,55
TOTAL	31.553,28	30.337,55	TOTAL	31.553,28	30.337,55
ATIVO FINANCEIRO	12.847,78	11.632,05	PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	18.705,50	18.705,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				31.553,28	30.337,55

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	Portaria STN nº 437/2012
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	0,00
Vinculada (II)	1.215,73
150061 - 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança	1.215,73
TOTAL (I + II)	1.215,73
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND
Secretaria de Assistencia Social

CARLOS REINE J D A SILVA
TC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:46458360

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2014							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	600,00	7.875,00	7.275,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	390.261,35	388.761,35	Créditos Orçamamentários e Suplementares	135.521,90	135.045,30	-476,60
	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais			
	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinários			
Soma	2.100,00	398.136,35	396.036,35	Soma	135.521,90	135.045,30	-476,60
Déficit	133.421,90			Superávit		263.091,05	263.091,05
TOTAL	135.521,90	398.136,35	262.614,45	TOTAL	135.521,90	398.136,35	262.614,45

FABRICIO DE SOUZA MARIA
Secretario Municipal de Meio Ambiente

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:D7FAB5A7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS			DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS	TÍTULOS	NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	7.875,00		18-Gestão Ambiental	135.045,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.261,35		SOMA--------->	135.045,30	
SOMA--------->	398.136,35		CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ISS RETIDO	261,61	
RESTOS A PAGAR			SOMA--------->	261,61	
SOMA--------->			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
CONSIGNAÇÕES			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	374.417,31	
ISS RETIDO	261,61		SOMA--------->	374.417,31	
SOMA--------->	261,61				
OUTRAS OPERAÇÕES					
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	104.172,49				
SOMA--------->	104.172,49				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.153,77				
SOMA--------->	7.153,77				
TOTAL GERAL		509.724,22	TOTAL GERAL		509.724,22

FABRICIO DE SOUZA MARIA
Secretario Municipal de Meio Ambiente

CARLOS REINE J DA SILVA
Tc MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:B7BAF6CE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO			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	374.417,31	7.153,77	PASSIVO CIRCULANTE	213,35	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	374.417,31	7.153,77	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	213,35	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	228.932,60	222.514,60	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	213,35	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	228.932,60	222.514,60	Resultados Acumulados	603.136,56	229.668,37
Bens Móveis	184.393,35	177.975,35	Resultado do Exercício	373.681,54	6.808,51
Bens Imóveis	44.539,25	44.539,25	Resultados de Exercícios Anteriores	229.455,02	222.859,86
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	603.136,56	229.668,37
TOTAL	603.349,91	229.668,37	TOTAL	603.349,91	229.668,37
ATIVO FINANCEIRO	374.417,31	7.153,77	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	
ATIVO PERMANENTE	228.932,60	222.514,60	PASSIVO PERMANENTE	213,35	0,00
SALDO PATRIMONIAL				603.136,56	229.668,37

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		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	69.632,47	
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	69.632,47	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	0,00
Vinculada (II)	263.091,05
151000 - 151000-FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	263.091,05
TOTAL (I + II)	263.091,05

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

FABRICIO DE SOUZA MARIA
Secretario Municipal de Meio Ambiente

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:6F5BC7AC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - ANEXO 12

FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2014							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.403.840,00	2.179.638,39	775.798,39		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		21.068,62	21.068,62	Créditos Orçamamentários e Suplementares	2.021.722,84	2.011.405,39	-10.317,45
RECEITA PATRIMONIAL		18.635,29	18.635,29	Créditos Especiais	313.920,00	313.920,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.093,07	28.093,07	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00				
Soma	1.403.840,00	2.547.435,37	1.143.595,37	Soma	2.335.642,84	2.325.325,39	-10.317,45
Déficit	931.802,84			Superávit		222.109,98	222.109,98
TOTAL	2.335.642,84	2.547.435,37	211.792,53	TOTAL	2.335.642,84	2.547.435,37	211.792,53

JULIANE FERREIRA SALVADORI
Secretaria de Turismo

CARLOS REINE J DA SILVA
Tc MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:42903473

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - ANEXO 13

FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2014		
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.179.638,39		23-Comércio e Serviços	2.325.325,39	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.068,62		S O M A--------->	2.325.325,39	
RECEITA PATRIMONIAL	18.635,29				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.093,07		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00		RESTOS PAGAR	189.050,68	
S O M A--------->	2.547.435,37		S O M A--------->	189.050,68	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		

RESTOS A PAGAR	42.484,36		I.R.R.F.	3.512,99	
S O M A--------->	42.484,36		ISS RETIDO	34.163,33	
			I.N.S.S - RETIDO PJ	9.739,95	
CONSIGNAÇÕES			S O M A--------->	47.416,27	
I.R.R.F.	3.512,99				
ISS RETIDO	34.163,33		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
I.N.S.S - RETIDO PJ	9.739,95		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	406.599,80	
S O M A--------->	47.416,27		S O M A--------->	406.599,80	
OUTRAS OPERAÇÕES					
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	110.977,88				
S O M A--------->	110.977,88				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	220.078,26				
S O M A--------->	220.078,26				
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2014	
RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	NO EXERCÍCIO	TOTAIS	TÍTULOS	NO EXERCÍCIO	TOTAIS
TOTAL GERAL		2.968.392,14	TOTAL GERAL		2.968.392,14

JULIANE FERREIRA SALVADORI
Secretaria de Turismo

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:9FBD50B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - ANEXO 14

FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]				Portaria STN nº 437/2012	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.422.679,86	1.237.780,57	PASSIVO CIRCULANTE	388.037,98	89.597,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	406.599,80	220.278,76	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	1.016.080,06	1.017.501,81	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	87.037,98	81.597,48
Créditos Tributários a Receber	1.016.080,06	1.017.501,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária	0,00		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	301.000,00	8.000,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	555.504,13	366.205,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	388.037,98	89.597,48
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	555.504,13	366.205,13	Resultados Acumulados	1.590.146,01	1.514.388,22
Bens Móveis	403.264,19	276.965,19	Resultado do Exercício	157.320,01	54.746,52
Bens Imóveis	152.239,94	89.239,94	Resultados de Exercícios Anteriores	1.432.826,00	333.231,81
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		108.814,68
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.590.146,01	1.514.388,22
TOTAL	1.978.183,99	1.603.985,70	TOTAL	1.978.183,99	1.603.985,70
ATIVO FINANCEIRO	406.599,80	220.278,76	PASSIVO FINANCEIRO	1.000,00	8.000,00
ATIVO PERMANENTE	1.571.584,19	1.383.706,94	PASSIVO PERMANENTE	387.037,98	81.597,48
SALDO PATRIMONIAL				1.590.146,01	1.514.388,22
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	399.374,25	
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	399.374,25	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	663.212,22
TOTAL (I + II)	663.212,22
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

JULIANE FERREIRA SALVADORI
Secretaria de Turismo

CARLOS REINE J DA SILVA
Tc MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:4EBF1979

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - ANEXO 12

FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2014							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		122.036,75	122.036,75		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	174.188,79	163.188,79	Créditos Orçamamentários e Suplementares	297.084,00	291.153,80	-5.930,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	334.400,00		-334.400,00	Créditos Especiais			
	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinários			
Soma	345.400,00	296.225,54	-49.174,46	Soma	297.084,00	291.153,80	-5.930,20
Déficit				Superávit	48.316,00	5.071,74	
TOTAL	345.400,00	296.225,54	-49.174,46	TOTAL	345.400,00	296.225,54	-49.174,46

LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND
Secretaria de Assistencia Social

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:54DFD4A7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - ANEXO 13

FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2014		
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	122.036,75		08-Assistência Social	291.153,80	
RECEITA PATRIMONIAL	174.188,79		S O M A--------->	291.153,80	
S O M A--------->	296.225,54		CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ISS RETIDO	1.425,68	
RESTOS A PAGAR			S O M A--------->	1.425,68	
S O M A--------->			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
CONSIGNAÇÕES			BANCOS - CONTA ARRECADACAO	5.649,99	
ISS RETIDO	1.026,88		S O M A--------->	5.649,99	
S O M A--------->	1.026,88				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA ARRECADACAO	977,05				
S O M A--------->	977,05				
TOTAL GERAL		298.229,47	TOTAL GERAL		298.229,47

LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND
Secretaria de Assistencia Social

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:D3ED6709

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - ANEXO 14

FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO			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	5.649,99	978,81	PASSIVO CIRCULANTE	26.033,40	398,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.649,99	978,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.033,40	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	398,80
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	77.141,22	77.141,22	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	26.033,40	398,80
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	77.141,22	77.141,22	Resultados Acumulados	56.757,81	77.721,23
Bens Móveis	77.141,22	77.141,22	Resultado do Exercício	5.071,74	-25.501,03
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	51.686,07	103.222,26
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.757,81	77.721,23
TOTAL	82.791,21	78.120,03	TOTAL	82.791,21	78.120,03
ATIVO FINANCEIRO	5.649,99	978,81	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	398,80
ATIVO PERMANENTE	77.141,22	77.141,22	PASSIVO PERMANENTE	26.033,40	0,00
SALDO PATRIMONIAL				56.757,81	77.721,23
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	291.139,00	
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	291.139,00	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	0,00
Vinculada (II)	5.071,74
181503 - 181503-Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	5.071,74
TOTAL (I + II)	5.071,74
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND
Secretaria de Assistencia Social

CARLOS REINE J DA SILVA
Tc MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:4EAE5187

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INVESTIMENTO SOCIAL - ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2014							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL		16.574,54	16.574,54		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamamentários e Suplementares	1.000,00		-1.000,00
	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais			
	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinários			
Soma		16.574,54	16.574,54	Soma	1.000,00		-1.000,00
Déficit	1.000,00			Superávit		16.574,54	16.574,54
TOTAL	1.000,00	16.574,54	15.574,54	TOTAL	1.000,00	16.574,54	15.574,54

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:23006DD7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INVESTIMENTO SOCIAL - ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2014
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	16.574,54		16-Habitação		
SOMA--------->	16.574,54		SOMA--------->		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
RESTOS A PAGAR			BANCOS - CONTA CONVENIOS	44.195,02	
SOMA--------->			SOMA--------->	44.195,02	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA CONVENIOS	27.620,48				
SOMA--------->	27.620,48				
TOTAL GERAL		44.195,02	TOTAL GERAL		44.195,02

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:F36CAAD5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDEB - ANEXO 12

							SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
FUNDEB - BONITO							Dezembro / 2014
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		25.939,88	25.939,88		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	64.500,00	2.523,09	-61.976,91	Créditos Orçamamentários e Suplementares	8.748.668,07	8.714.332,54	-34.335,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.160.300,00	8.397.691,28	-762.608,72	Créditos Especiais	310.807,46	310.668,55	-138,91
	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinários			
Soma	9.224.800,00	8.426.154,25	-798.645,75	Soma	9.059.475,53	9.025.001,09	-34.474,44
Déficit		598.846,84	598.846,84	Superávit	165.324,47		
TOTAL	9.224.800,00	9.025.001,09	-199.798,91	TOTAL	9.224.800,00	9.025.001,09	-199.798,91

ZENILDA GONÇALVES DE REZENDE
Sec. Municipal de Educação

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:D9785242

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDEB - ANEXO 13

FUNDEB - BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.939,88		12-Educação	9.025.001,09	
RECEITA PATRIMONIAL	2.523,09		S O M A--------->	9.025.001,09	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.397.691,28				
S O M A--------->	8.426.154,25		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS PAGAR	5.301,59	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			S O M A--------->	5.301,59	
RESTOS A PAGAR					
S O M A--------->			CONSIGNAÇÕES		
			I.R.R.F.	225.701,19	
CONSIGNAÇÕES			CASSEMS	173.172,00	
I.R.R.F.	225.973,84		I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	188.734,98	
CASSEMS	173.172,00		IPSMB	444.237,46	
I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	188.734,98		IPTU	308,74	
IPSMB	444.237,46		SSPMB	9.651,96	
IPTU	308,74		ISS RETIDO	5.696,04	
SSPMB	9.651,96		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249.236,54	
ISS RETIDO	5.696,04		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	227.988,24	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249.236,54		SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	28.249,00	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	227.988,24		SALÁRIOS A PAGAR	3.113.488,36	
SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	28.249,00		INSS ENCARGOS PREFEITURA	237.773,88	
SALÁRIOS A PAGAR	3.113.488,36		IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	359.721,57	
INSS ENCARGOS PREFEITURA	237.773,88		GFIP PARA COMPENSAR	734.322,29	
IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	359.712,09		SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	23.015,56	
GFIP PARA COMPENSAR	635.269,31		SASE-SEGURO	1.200,00	
SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	23.015,56		SASE-EMPRÉSTIMO	18.147,84	
SASE-SEGURO	1.200,00		I.N.S.S - RETIDO PJ	6.875,38	
VALOR À TRANSPORTAR		8.426.154,25	VALOR À TRANSPORTAR		9.030.302,68
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		8.426.154,25	VALOR DE TRANSPORTE		9.030.302,68
SASE-EMPRÉSTIMO	18.147,84		BV FINANCEIRA S/A	107.418,53	
I.N.S.S - RETIDO PJ	6.875,38		CONVENIO 022/2013 SSPMB	24.221,12	
BV FINANCEIRA S/A	107.418,53		CONV. CARTÃO 025/2014 SSPMB	7.471,15	
CONVENIO 022/2013 SSPMB	24.221,12		SIN CARD	65.214,95	
CONV. CARTÃO 025/2014 SSPMB	7.471,15		NIPOASSIST - SAÚDE	9.746,00	
SIN CARD	65.816,19		BANCO DAYCOVAL	1.982,85	
NIPOASSIST - SAÚDE	9.746,00		S O M A--------->	6.263.575,63	
BANCO DAYCOVAL	1.982,85				
S O M A--------->	6.165.387,06		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	132.494,39	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			S O M A--------->	132.494,39	
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	100.509,10				
S O M A--------->	100.509,10				
TOTAL GERAL		14.692.050,41	TOTAL GERAL		15.426.372,70

ZENILDA GONÇALVES DE REZENDE
Sec. Municipal de Educação

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:7D8F328E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDEB - ANEXO 14

FUNDEB - BONITO			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	132.494,39	101.545,22	PASSIVO CIRCULANTE	873,89	104.320,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	132.494,39	101.545,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	5.301,59
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	873,89	99.018,46
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.815.870,61	1.814.508,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.362,02	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	1.362,02	0,00	TOTAL DO PASSIVO	873,89	104.320,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	1.814.508,59	1.814.508,59	Resultados Acumulados	1.947.491,11	1.811.733,76
Bens Móveis	900.802,42	900.802,42	Resultado do Exercício	-393.953,26	-6.814,76
Bens Imóveis	913.706,17	913.706,17	Resultados de Exercícios Anteriores	2.341.444,37	1.818.548,52
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível					
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.947.491,11	1.811.733,76
TOTAL	1.948.365,00	1.916.053,81	TOTAL	1.948.365,00	1.916.053,81
ATIVO FINANCEIRO	133.856,41	101.545,22	PASSIVO FINANCEIRO	873,89	99.018,46
ATIVO PERMANENTE	1.814.508,59	1.814.508,59	PASSIVO PERMANENTE	0,00	5.301,59
SALDO PATRIMONIAL				1.947.491,11	1.811.733,76

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	411.582,17	
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	411.582,17	

FUNDEB - BONITO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	Portaria STN nº 437/2012
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	0,00
Vinculada (II)	-598.846,84
118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60%	-1.683.126,14
119000 - 119000-Transferências do FUNDEB-40%	1.084.279,30
TOTAL (I + II)	-598.846,84
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

ZENILDA GONÇALVES DE REZENDE
Sec. Municipal de Educação

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:849A9671

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BONITO - ANEXO 12

INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-BONITO		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 Dezembro / 2014		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.340.200,00	1.579.826,46	-760.373,54		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.483.100,00	2.637.053,61	1.153.953,61	Créditos Orçamamentários e Suplementares	2.984.959,00	2.937.060,54	-47.898,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.366,28	14.366,28	Créditos Especiais			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	869.300,00	2.029.308,72	1.160.008,72	Créditos Extraordinários			
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-56.700,00		56.700,00		0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL		-888.886,95	-888.886,95		0,00	0,00	0,00
Soma	4.635.900,00	5.371.668,12	735.768,12	Soma	2.984.959,00	2.937.060,54	-47.898,46
Déficit				Superávit	1.650.941,00	2.434.607,58	783.666,58
TOTAL	4.635.900,00	5.371.668,12	735.768,12	TOTAL	4.635.900,00	5.371.668,12	735.768,12

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:5A6C650C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BONITO - ANEXO 13

INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.579.826,46		09-Previdência Social	2.937.060,54	
RECEITA PATRIMONIAL	2.637.053,61		S O M A--------->	2.937.060,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.366,28				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	2.029.308,72		CONSIGNAÇÕES		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-888.886,95		I.R.R.F.	53.354,21	
S O M A--------->	5.371.668,12		CASSEMS	66.509,87	
			IPSMB	13.713,95	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ISS RETIDO	1.617,09	
RESTOS A PAGAR	11.000,00		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211.834,07	
S O M A--------->	11.000,00		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	19.416,10	
			PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.039,38	
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIOS A PAGAR	2.182.579,34	
I.R.R.F.	53.354,21		SASE-SEGURO	32,00	
CASSEMS	66.509,87		SASE-EMPRÉSTIMO	977,59	
IPSMB	13.713,95		BV FINANCEIRA S/A	4.694,65	
ISS RETIDO	1.617,09		S O M A--------->	2.560.768,25	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211.834,07				
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	19.261,86		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.039,38		CAIXA GERAL		
SALÁRIOS A PAGAR	2.182.733,58		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	15.718.223,60	
SASE-SEGURO	32,00		S O M A--------->	15.718.223,60	
SASE-EMPRÉSTIMO	977,59				
BV FINANCEIRA S/A	4.694,65				
S O M A--------->	2.560.768,25				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
VALOR À TRANSPORTAR		7.943.436,37	VALOR À TRANSPORTAR		21.216.052,39
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		7.943.436,37	VALOR DE TRANSPORTE		21.216.052,39
CAIXA GERAL					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	13.272.616,02				
S O M A--------->	13.272.616,02				
TOTAL GERAL		21.216.052,39	TOTAL GERAL		21.216.052,39

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:E6F68E21

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BONITO - ANEXO 14

INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-BONITO			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	15.718.223,60	13.272.616,02	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.718.223,60	13.272.616,02	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	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	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.511.572,56	3.501.249,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.507.747,02	8.507.747,02
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.479.470,86	3.479.470,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	3.477.611,57	3.477.611,57			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber	3.477.611,57	3.477.611,57	Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo	8.507.747,02	8.507.747,02
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.859,29	1.859,29	TOTAL DO PASSIVO	8.507.747,02	8.507.747,02
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	32.101,70	21.778,50	Resultados Acumulados	10.722.049,14	8.266.118,36
Bens Móveis	32.101,70	21.778,50	Resultado do Exercício	2.444.037,48	-756.729,28
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	8.278.011,66	13.522.801,36
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.722.049,14	8.266.118,36
TOTAL	19.229.796,16	16.773.865,38	TOTAL	19.229.796,16	16.773.865,38
ATIVO FINANCEIRO	15.720.082,89	13.274.475,31	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	3.509.713,27	3.499.390,07	PASSIVO PERMANENTE	8.507.747,02	8.507.747,02
SALDO PATRIMONIAL				10.722.049,14	8.266.118,36

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		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	0,00
Vinculada (II)	2.445.607,58
103000 - 103000-Contribuições para o RPPS	2.445.607,58
TOTAL (I + II)	2.445.607,58
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:2B4FE57A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - ANEXO 12

							SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2014							
FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		87,77	87,77		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.600,00	383,16	-1.216,84	Créditos Orçamamentários e Suplementares	300,00		-300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		744,80	744,80	Créditos Especiais			
	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinários			
Soma	1.600,00	1.215,73	-384,27	Soma	300,00		-300,00
Déficit				Superávit	1.300,00	1.215,73	
TOTAL	1.600,00	1.215,73	-384,27	TOTAL	1.600,00	1.215,73	-384,27

LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND
Secretaria de Assistencia Social

CARLOS REINE J D A SILVA
TC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:9B315CFF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - ANEXO 13

FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	87,77		08-Assistência Social		
RECEITA PATRIMONIAL	383,16		S O M A--------->		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	744,80				
S O M A--------->	1.215,73		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
			BANCOS - CONTA CONVENIOS	12.847,78	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			S O M A--------->	12.847,78	
RESTOS A PAGAR					
S O M A--------->					
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA CONVENIOS	11.632,05				
S O M A--------->	11.632,05				

TOTAL GERAL		12.847,78	TOTAL GERAL		12.847,78

LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND
Secretaria de Assistencia Social

CARLOS REINE J D A SILVA
TC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:6E5BFC29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO 2014

GESTÕES: 01,02,04,05,06,07,09,10,11,12			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 Dezembro / 2014			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.664.220,00	14.908.223,61	5.244.003,61		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.075.660,00	3.003.159,26	-72.500,74	Créditos Orçamamentários e Suplementares	62.808.903,65	62.042.562,61	-766.341,04
RECEITA PATRIMONIAL	2.221.710,00	3.261.584,92	1.039.874,92	Créditos Especiais	3.715.412,88	3.696.991,14	-18.421,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.250,00		-1.250,00	Créditos Extraordinários			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.742.450,00	48.873.169,20	2.130.719,20		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.392.100,00	1.341.163,00	-50.937,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.337.200,00	1.033.770,06	-303.429,94		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	869.300,00	2.029.308,72	1.160.008,72		0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-6.365.890,00	-6.194.113,38	171.776,62		0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL		-888.886,95	-888.886,95		0,00	0,00	0,00
Soma	58.938.000,00	67.367.378,44	8.429.378,44	Soma	66.524.316,53	65.739.553,75	-784.762,78
Déficit	7.586.316,53			Superávit		1.627.824,69	1.627.824,69
TOTAL	66.524.316,53	67.367.378,44	843.061,91	TOTAL	66.524.316,53	67.367.378,44	843.061,91

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:C84AA0FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO 2014 - ANEXO 13

GESTÕES: 01,02,04,05,06,07,09,10,11,12			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS			DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS	TÍTULOS	NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.908.223,61		01-Legislativa	2.527.201,39	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.003.159,26		04-Administração	10.210.152,11	
RECEITA PATRIMONIAL	3.261.584,92		08-Assistência Social	2.491.515,31	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.873.169,20		09-Previdência Social	2.937.060,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.341.163,00		10-Saúde	14.944.100,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.033.770,06		12-Educação	17.460.017,68	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	2.029.308,72		13-Cultura	451.937,13	
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES PARA	-6.194.113,38		15-Urbanismo	7.600.240,72	
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-888.886,95		16-Habitação	880.638,50	
S O M A--------->	67.367.378,44		18-Gestão Ambiental	843.016,95	
			20-Agricultura	804.589,05	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			23-Comércio e Serviços	3.063.747,53	
RESTOS A PAGAR	593.404,15		25-Energia	540.642,14	
RESTOS A PAGAR - CAMARA	1.419.182,22		26-Transporte	360.107,27	
S O M A--------->	2.012.586,37		27-Desporte e Lazer	624.586,93	
			S O M A--------->	65.739.553,75	
CONSIGNAÇÕES					
I.R.R.F.	963.590,15		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CASSEMS	604.933,91		RESTOS PAGAR	990.774,70	
I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	647.186,09		S O M A--------->	990.774,70	
IPSMB	1.283.958,38				
IPTU	1.848,80		CONSIGNAÇÕES		
SSPMB	42.874,40		I.R.R.F.	963.317,50	
ISS RETIDO	496.386,99		CASSEMS	604.933,91	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.187.254,38		I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	647.186,09	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	841.027,23		IPSMB	1.283.958,38	
VALOR À TRANSPORTAR		69.379.964,81	VALOR À TRANSPORTAR		66.730.328,45
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		69.379.964,81	VALOR DE TRANSPORTE		66.730.328,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	98.496,92		IPTU	1.848,80	
SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	154.972,00		SSPMB	42.874,40	
SALÁRIOS A PAGAR	12.631.943,53		ISS RETIDO	496.994,64	

INSS ENCARGOS PREFEITURA	862.105,34		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.187.254,38	
IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	1.011.836,78		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	841.181,47	
GFIP PARA COMPENSAR	2.208.449,15		PENSÃO ALIMENTÍCIA	98.496,92	
SIEMES - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.057,83		SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	154.972,00	
SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	30.437,16		SALÁRIOS A PAGAR	12.631.789,29	
SASE-SEGURO	7.257,00		INSS ENCARGOS PREFEITURA	862.105,34	
SASE-EMPRÉSTIMO	86.868,02		IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	1.011.846,26	
I.N.S.S - RETIDO PJ	311.295,56		GFIP PARA COMPENSAR	3.234.575,03	
I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	10.145,31		SIEMES - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.057,83	
BV FINANCEIRA S/A	248.574,12		SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	30.437,16	
CONVENIO 022/2013 SSPMB	136.539,89		SASE-SEGURO	7.257,00	
CONV. CARTÃO 025/2014 SSPMB	55.301,21		SASE-EMPRÉSTIMO	86.868,02	
SIN CARD	284.118,48		I.N.S.S - RETIDO PJ	314.319,12	
NIPOASSIST - SAÚDE	38.402,15		I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	10.145,31	
BANCO DAYCOVAL	1.982,85		BV FINANCEIRA S/A	248.574,12	
S O M A--------->	24.249.843,63		CONVENIO 022/2013 SSPMB	136.539,89	
			CONV. CARTÃO 025/2014 SSPMB	55.301,21	
OUTRAS OPERAÇÕES			SIN CARD	283.517,24	
Adiantamentos	532,13		NIPOASSIST - SAÚDE	38.402,15	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	262,40		BANCO DAYCOVAL	1.982,85	
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMA DA CÂMARA MUNICIPAL	376.221,41		S O M A--------->	25.278.736,31	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	13.444.825,05				
S O M A--------->	13.821.840,99		OUTRAS OPERAÇÕES		
VALOR À TRANSPORTAR		107.451.649,43	VALOR À TRANSPORTAR		92.009.064,76

TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		107.451.649,43	VALOR DE TRANSPORTE		92.009.064,76
			VALORES EM PODER DE TERCEIROS	34.200,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	2.732.025,48	
CAIXA GERAL			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	13.444.825,05	
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	13.850.828,47		S O M A--------->	16.211.050,53	
BANCOS - CONTA ARRECADACAO	1.619.092,69				
BANCOS - CONTA CONVENIOS	2.881.729,06		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
S O M A--------->	18.351.650,22		CAIXA GERAL		
			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	16.796.140,49	
			BANCOS - CONTA ARRECADACAO	579.835,83	
			BANCOS - CONTA CONVENIOS	2.348.699,70	
			S O M A--------->	19.724.676,02	
TOTAL GERAL		125.803.299,65	TOTAL GERAL		127.944.791,31

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:2E76974F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO 2014 - ANEXO 14

01,02,04,05,06,07,09,10,11,12			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	25.239.098,63	23.861.902,65	PASSIVO CIRCULANTE	1.793.104,83	1.537.318,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.724.676,02	18.360.588,18	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-15.667,82	21.853,15
Créditos a Curto Prazo	5.224.327,13	5.501.314,47	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	173.716,78	343.088,95
Créditos Tributários a Receber	1.263.450,41	1.026.440,12	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	3.960.876,72	4.474.874,35	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Provisões a Curto Prazo		26.696,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.635.055,87	1.145.680,18
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	290.095,48	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.803.537,05	21.851.987,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.164.449,82	12.431.006,81
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.522.240,21	3.487.280,07	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	3.477.611,57	3.477.611,57	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.656.702,80	3.923.259,79
Clientes					
Créditos Tributários a Receber	3.477.611,57	3.477.611,57	Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo	8.507.747,02	8.507.747,02
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	44.628,64	9.668,50	TOTAL DO PASSIVO	15.957.554,65	13.968.325,09
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	23.281.296,84	18.364.707,23	Resultados Acumulados	36.085.081,03	31.745.564,86
Bens Móveis	11.198.417,47	9.391.524,21	Resultado do Exercício	4.179.073,42	4.214.259,34
Bens Imóveis	12.082.879,37	8.973.183,02	Resultados de Exercícios Anteriores	34.587.642,68	30.862.000,90
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		151.663,13
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.085.081,03	31.745.564,86
TOTAL	52.042.635,68	45.713.889,95	TOTAL	52.042.635,68	45.713.889,95
ATIVO FINANCEIRO	19.769.042,26	18.370.256,68	PASSIVO FINANCEIRO	72.318,47	616.712,84
ATIVO PERMANENTE	32.273.593,42	27.343.633,27	PASSIVO PERMANENTE	15.885.236,18	13.351.612,25
SALDO PATRIMONIAL				36.085.081,03	31.745.564,86

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		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	15.843.631,64	29.000,00
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	15.843.631,64	29.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	-3.621.404,66
Vinculada (II)	-4.722.794,47
101000 - 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação	-1.523.179,06
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde	-465.238,53
103000 - 103000-Contribuições para o RPPS	2.445.607,58
114008 - 114008-Piso de atenção básica - PAB	-2.397.202,68
114009 - 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA	3.678.756,92
114010 - 114010-Programa saúde da familia	-662.637,66
114012 - 114012-Agentes comunitários de saúde - PACS	-67.337,80
114013 - 114013-Farmácia básica	0,00
114014 - 114014-Carências nutricionais	-329.402,19
115002 - Programa Educação Jovens e Adultos PEJA	0,00
115049 - 115049-Transferência do Salário Educação	-273.524,46
115050 - Transf. Prog. Dinh Dir na Escola PDDE	0,00
115051 - 115051-Transf ref.Programa Nac Alimentação Esc.	-1.455,66
115052 - 115052-Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	12.483,33
116000 - 116000-Cont.Interv.Dominio Econômico-CIDE	3.979,38
117000 - 117000-Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP	-538.595,36
118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60%	-1.683.126,14
119000 - 119000-Transferências do FUNDEB-40%	1.084.279,30
120000 - 120000-Transf.de Conv.União/Educação	-337.087,42
121000 - 121000-Transf.de Conv.União/Saúde	-785.415,29
122000 - 122000-Transf.de Conv.União/Assist.Social	90.048,00
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros	-1.228.171,87
124000 - 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação	-310.439,20
125000 - 125000-Transf.de Conv.Estado/Saúde	-77.587,00
127000 - 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros	-351.596,26
129003 - 129003-Apoio a Pessoa Idosa - API	-38.704,49
129004 - 129004-Programa de Atenção à Criança	270.893,33
129005 - Programa Pes Port de Deficiência - PPD	-4.259,44
129006 - 129006-Prog.Erradicação Trabalho Infantil-PETI	-33.908,55
129007 - 129007-CREAS	0,00
129056 - 129056-Gestão Bolsa Familia	-199,50
131008 - Piso Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00
131009 - 131009-Pab - Variavel Bloco da Atenção Básica	0,00
131010 - 131010-Bloco de At.de Méd e Alta Com. Amb. e Hospitalar	-8.250,00
131012 - 131012-Vig. Ep e Amb.	-285,00
131014 - 131014-Comp. Basico - Bloco de Assistência Farmaceutica	0,00
150061 - 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança	1.215,73
151000 - 151000-FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	263.091,05
170072 - 170072-Recursos minerais	32.372,70
170074 - 170074-Fundo Especial de Petróleo - FEP	-2.362,15
180501 - 180501-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)	-1.454.152,82
181503 - 181503-Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	5.071,74
182504 - Tranferências do Estado FEAS	-36.475,00
TOTAL (I + II)	-8.344.199,13
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:7D17F2B1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO I RELATORIO RESUMIDO 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV 2015 (c)	% (c/a)	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	51.118.000,00	51.118.000,00	7.158.388,62	14,00	7.158.388,62	14,00	43.959.611,38
RECEITAS CORRENTES	42.966.500,00	42.966.500,00	7.047.022,88	16,40	7.047.022,88	16,40	35.919.477,12
RECEITA TRIBUTARIA	4.091.200,00	4.091.200,00	579.789,03	14,17	579.789,03	14,17	3.511.410,97
Impostos	3.880.000,00	3.880.000,00	536.641,33	13,83	536.641,33	13,83	3.343.358,67
IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	4.556,66	0,41	4.556,66	0,41	1.095.443,34
ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	185.847,31	16,90	185.847,31	16,90	914.152,69
ISS	930.000,00	930.000,00	203.807,44	21,91	203.807,44	21,91	726.192,56
Outros Impostos	750.000,00	750.000,00	142.429,92	18,99	142.429,92	18,99	607.570,08
Taxas	211.200,00	211.200,00	43.147,70	20,43	43.147,70	20,43	168.052,30
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.732.000,00	1.732.000,00	293.667,65	16,96	293.667,65	16,96	1.438.332,35
Contribuicoes Sociais	1.082.000,00	1.082.000,00	163.523,39	15,11	163.523,39	15,11	918.476,61
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	650.000,00	650.000,00	130.144,26	20,02	130.144,26	20,02	519.855,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.239.000,00	1.239.000,00	211.084,17	17,04	211.084,17	17,04	1.027.915,83
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.238.000,00	1.238.000,00	211.084,17	17,05	211.084,17	17,05	1.026.915,83
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.123.000,00	35.123.000,00	5.937.653,11	16,91	5.937.653,11	16,91	29.185.346,89
Transferências Intergovernamentais	34.983.000,00	34.983.000,00	5.936.901,11	16,97	5.936.901,11	16,97	29.046.098,89
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	752,00	0,00	752,00	0,00	-752,00
Transferências de Convênios	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	781.300,00	781.300,00	24.828,92	3,18	24.828,92	3,18	756.471,08
Multas e Juros de Mora	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	15.294,47	764,72	15.294,47	764,72	-13.294,47
Receita da Dívida Ativa	499.300,00	499.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.300,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	39.000,00	39.000,00	9.534,45	24,45	9.534,45	24,45	29.465,55
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.151.500,00	8.151.500,00	111.365,74	1,37	111.365,74	1,37	8.040.134,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.151.500,00	8.151.500,00	111.365,74	1,37	111.365,74	1,37	8.040.134,26
Transferências Intergovernamentais	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	7.051.500,00	7.051.500,00	111.365,74	1,58	111.365,74	1,58	6.940.134,26
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
				BIMESTRE	JAN A FEV 2015	BIMESTRE	JAN A FEV 2015 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	51.021.500,00	2.000,00	51.023.500,00	14.212.200,50	14.212.200,50	5.875.609,90	5.875.609,90	0,00	11,52	45.147.890,10
DESPESAS CORRENTES	38.142.000,00	256.909,44	38.398.909,44	13.337.207,17	13.337.207,17	5.708.564,61	5.708.564,61	0,00	14,87	32.690.344,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.047.500,00	-468.500,00	19.579.000,00	4.582.822,39	4.582.822,39	4.439.046,22	4.439.046,22	0,00	22,67	15.139.953,78
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.044.500,00	745.409,44	18.789.909,44	8.724.384,78	8.724.384,78	1.239.518,39	1.239.518,39	0,00	6,60	17.550.391,05
DESPESAS DE CAPITAL	10.177.500,00	-254.909,44	9.922.590,56	874.993,33	874.993,33	167.045,29	167.045,29	0,00	1,68	9.755.545,27
INVESTIMENTOS	9.409.500,00	330.090,56	9.739.590,56	694.993,33	694.993,33	87.534,90	87.534,90	0,00	0,90	9.652.055,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	68.000,00	5.000,00	73.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	-590.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	79.510,39	79.510,39	0,00	72,28	30.489,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RESERVA DO RPPS	2.302.000,00	0,00	2.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.978.500,00	-2.000,00	1.976.500,00	496.828,71	496.828,71	496.828,71	496.828,71	0,00	25,14	1.479.671,29
DESPESAS CORRENTES	1.978.500,00	-2.000,00	1.976.500,00	496.828,71	496.828,71	496.828,71	496.828,71	0,00	25,14	1.479.671,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.299.500,00	-2.000,00	1.297.500,00	324.762,90	324.762,90	324.762,90	324.762,90	0,00	25,03	972.737,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.000,00	0,00	679.000,00	172.065,81	172.065,81	172.065,81	172.065,81	0,00	25,34	506.934,19
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	14.709.029,21	14.709.029,21	6.372.438,61	6.372.438,61	0,00	12,02	46.627.561,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	14.709.029,21	14.709.029,21	6.372.438,61	6.372.438,61	0,00	12,02	46.627.561,39
SUPERÁVIT (XIII)							1.100.521,28			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	14.709.029,21	14.709.029,21	6.372.438,61	7.472.959,89	0,00		

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:ECC08432

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO II RELATORIO RESUMIDO 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.021.500,00	51.023.500,00	14.212.200,50	14.212.200,50	5.875.609,90	5.875.609,90	0,00	100,00	11,52	45.147.890,10
Legislativa	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
Ação Legislativa	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
Judiciária	193.000,00	185.000,00	45.849,22	45.849,22	45.144,28	45.144,28	0,00	0,77	24,40	139.855,72
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	193.000,00	185.000,00	45.849,22	45.849,22	45.144,28	45.144,28	0,00	0,77	24,40	139.855,72
Administração	8.077.500,00	8.589.614,37	2.816.498,47	2.816.498,47	1.533.189,59	1.533.189,59	0,00	26,09	17,85	7.056.424,78
Administração Geral	8.057.500,00	8.575.614,37	2.816.498,47	2.816.498,47	1.533.189,59	1.533.189,59	0,00	26,09	17,88	7.042.424,78
Controle Interno	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Assistência Social	1.496.000,00	1.442.975,43	296.463,25	296.463,25	70.091,80	70.091,80	0,00	1,19	4,86	1.372.883,63
Administração Geral	189.000,00	169.000,00	16.631,69	16.631,69	5.630,23	5.630,23	0,00	0,10	3,33	163.369,77
Assistência ao Idoso	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,34	15,38	110.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	64.500,00	66.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,09	8,27	61.000,00
Assistência Comunitária	1.112.500,00	1.077.475,43	154.331,56	154.331,56	38.961,57	38.961,57	0,00	0,66	3,62	1.038.513,86
Previdência Social	1.698.000,00	1.698.000,00	218.005,21	218.005,21	218.005,21	218.005,21	0,00	3,71	12,84	1.479.994,79
Administração Geral	301.000,00	301.000,00	8.621,67	8.621,67	8.621,67	8.621,67	0,00	0,15	2,86	292.378,33
Previdência do Regime Estatutário	1.397.000,00	1.397.000,00	209.383,54	209.383,54	209.383,54	209.383,54	0,00	3,56	14,99	1.187.616,46
Saúde	11.609.000,00	11.609.000,00	3.941.466,58	3.941.466,58	1.830.758,39	1.830.758,39	0,00	31,16	15,77	9.778.241,61
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,56	24.861,00
Atenção Básica	8.405.000,00	8.387.000,00	2.319.074,86	2.319.074,86	1.480.731,44	1.480.731,44	0,00	25,20	17,66	6.906.268,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.538.000,00	2.856.000,00	1.568.029,64	1.568.029,64	321.300,49	321.300,49	0,00	5,47	11,25	2.534.699,51
Suporte Profilático e Terapêutico	453.000,00	153.000,00	22.540,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	489,36	489,36	0,00	0,01	2,88	16.510,64
Vigilância Epidemiológica	171.000,00	171.000,00	30.683,08	30.683,08	28.098,10	28.098,10	0,00	0,48	16,43	142.901,90
Educação	11.897.000,00	12.221.000,00	3.748.232,32	3.748.232,32	1.511.705,25	1.511.705,25	0,00	25,73	12,37	10.709.294,75
Alimentação e Nutrição	693.000,00	693.000,00	74.970,52	74.970,52	11.940,91	11.940,91	0,00	0,20	1,72	681.059,09
Ensino Fundamental	9.602.000,00	10.044.500,00	3.510.718,30	3.510.718,30	1.338.020,84	1.338.020,84	0,00	22,77	13,32	8.706.479,16
Ensino Superior	107.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
Educação Infantil	1.357.500,00	1.289.000,00	162.543,50	162.543,50	161.743,50	161.743,50	0,00	2,75	12,55	1.127.256,50
Educação de Jovens e Adultos	62.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Educação Especial	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Cultura	279.000,00	249.000,00	130.924,96	130.924,96	67.240,00	67.240,00	0,00	1,14	27,00	181.760,00
Difusão Cultural	279.000,00	249.000,00	130.924,96	130.924,96	67.240,00	67.240,00	0,00	1,14	27,00	181.760,00
Urbanismo	4.597.000,00	4.612.909,44	1.961.942,78	1.961.942,78	370.522,24	370.522,24	0,00	6,31	8,03	4.242.387,20
Administração Geral	3.006.000,00	2.528.909,44	1.589.063,30	1.589.063,30	309.005,34	309.005,34	0,00	5,26	12,22	2.219.904,10
Infra-Estrutura Urbana	1.591.000,00	2.084.000,00	372.879,48	372.879,48	61.516,90	61.516,90	0,00	1,05	2,95	2.022.483,10
Habitação	98.000,00	98.000,00	500,00	500,00	68,30	68,30	0,00	0,00	0,07	97.931,70
Habitação Urbana	98.000,00	98.000,00	500,00	500,00	68,30	68,30	0,00	0,00	0,07	97.931,70
Saneamento	20.000,00	35.000,00	27.300,20	27.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	35.000,00	27.300,20	27.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Gestão Ambiental	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Preservação e Conservação Ambiental	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.025.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.025.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Comércio e Serviços	21.000,00	188.000,76	177.000,76	177.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,76
Promoção Comercial	21.000,00	188.000,76	177.000,76	177.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,76
Energia	660.000,00	635.000,00	287.403,50	287.403,50	63.814,51	63.814,51	0,00	1,09	10,05	571.185,49
Energia Elétrica	660.000,00	635.000,00	287.403,50	287.403,50	63.814,51	63.814,51	0,00	1,09	10,05	571.185,49
Transporte	2.085.000,00	2.050.000,00	170.613,25	170.613,25	2.861,32	2.861,32	0,00	0,05	0,14	2.047.138,68
Transporte Rodoviário	2.085.000,00	2.050.000,00	170.613,25	170.613,25	2.861,32	2.861,32	0,00	0,05	0,14	2.047.138,68
Desporto e Lazer	1.248.000,00	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00
Desporto Comunitário	413.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
Lazer	835.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
Encargos Especiais	1.130.000,00	420.000,00	390.000,00	390.000,00	162.209,01	162.209,01	0,00	2,76	38,62	257.790,99
Serviço da Dívida Interna	1.130.000,00	420.000,00	390.000,00	390.000,00	162.209,01	162.209,01	0,00	2,76	38,62	257.790,99
Reserva de Contingência	2.702.000,00	2.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.000,00
Reserva do RPPS	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.000,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.978.500,00	1.976.500,00	496.828,71	496.828,71	496.828,71	496.828,71	0,00	100,00	25,14	1.479.671,29
Legislativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação Legislativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Administração	266.500,00	266.500,00	107.513,74	107.513,74	107.513,74	107.513,74	0,00	21,64	40,34	158.986,26
Administração Geral	266.500,00	266.500,00	107.513,74	107.513,74	107.513,74	107.513,74	0,00	21,64	40,34	158.986,26
Assistência Social	24.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saúde	810.000,00	810.000,00	191.135,19	191.135,19	191.135,19	191.135,19	0,00	38,47	23,60	618.864,81
Atenção Básica	735.000,00	735.000,00	184.077,63	184.077,63	184.077,63	184.077,63	0,00	37,05	25,04	550.922,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	50.000,00	4.928,22	4.928,22	4.928,22	4.928,22	0,00	0,99	9,86	45.071,78
Vigilância Epidemiológica	25.000,00	25.000,00	2.129,34	2.129,34	2.129,34	2.129,34	0,00	0,43	8,52	22.870,66
Educação	848.000,00	848.000,00	198.179,78	198.179,78	198.179,78	198.179,78	0,00	39,89	23,37	649.820,22
Ensino Fundamental	780.000,00	780.000,00	183.759,05	183.759,05	183.759,05	183.759,05	0,00	36,99	23,56	596.240,95
Educação Infantil	59.000,00	59.000,00	14.420,73	14.420,73	14.420,73	14.420,73	0,00	2,90	24,44	44.579,27
Educação de Jovens e Adultos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL (III)=(I+II)	53.000.000,00	53.000.000,00	14.709.029,21	14.709.029,21	6.372.438,61	6.372.438,61	0,00	100,00	12,02	46.627.561,39

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:D4C4129A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO VIII RELATORIO RESUMIDO 2015

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.373.000,00	4.373.000,00	515.531,89	515.531,89	11,79
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.710.000,00	1.710.000,00	4.556,66	4.556,66	0,27
1.1.1 - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	4.556,66	4.556,66	0,41
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	185.847,31	185.847,31	16,90
1.2.1 - ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	185.847,31	185.847,31	16,90
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	873.000,00	873.000,00	190.392,03	190.392,03	21,81
1.3.1 - ISS	813.000,00	813.000,00	190.392,03	190.392,03	23,42
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	690.000,00	690.000,00	134.735,89	134.735,89	19,53
1.4.1 - IRRF	690.000,00	690.000,00	134.735,89	134.735,89	19,53
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.105.000,00	29.105.000,00	5.100.919,13	5.100.919,13	17,53
2.1 - Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	2.415.317,58	2.415.317,58	18,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.345.750,00	8.345.750,00	1.811.488,17	1.811.488,17	21,71
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	4.654.250,00	4.654.250,00	603.829,41	603.829,41	12,97
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.889.945,47	1.889.945,47	14,54
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	45.000,00	45.000,00	14.582,31	14.582,31	32,41
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	76.798,90	76.798,90	69,82
2.5 - Cota-Parte ITR	2.100.000,00	2.100.000,00	183.471,01	183.471,01	8,74
2.6 - Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	520.803,86	520.803,86	61,27
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	33.478.000,00	33.478.000,00	5.616.451,02	5.616.451,02	16,78

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.821.000,00	5.821.000,00	1.001.866,85	1.001.866,85	17,21
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	483.063,46	483.063,46	18,58
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.600.000,00	2.600.000,00	377.989,05	377.989,05	14,54
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	420.000,00	420.000,00	36.653,58	36.653,58	8,73
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	170.000,00	170.000,00	104.160,76	104.160,76	61,27
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.300.000,00	5.300.000,00	792.461,52	792.461,52	14,95
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.250.000,00	5.250.000,00	791.155,61	791.155,61	15,07
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	1.305,91	1.305,91	2,61
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-571.000,00	-571.000,00	-210.711,24	-210.711,24	-36,90

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.974.000,00	3.974.000,00	879.703,68	879.703,68	0,00	22,14
13.1 - Com Educação Infantil	692.000,00	692.000,00	153.932,04	153.932,04	0,00	22,24
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.282.000,00	3.282.000,00	725.771,64	725.771,64	0,00	22,11
14. OUTRAS DESPESAS	1.326.000,00	1.326.000,00	178.314,94	178.314,94	0,00	13,45
14.1 - Com Educação Infantil	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.267.000,00	1.267.000,00	178.314,94	178.314,94	0,00	14,07
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.300.000,00	5.300.000,00	1.058.018,62	1.058.018,62	0,00	19,96
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
17. DESPESAS VINCULADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)						0,00
19. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13-18)/11)x100%)						111,01

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)						R$ 1
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		8.369.500,00	8.369.500,00	1.404.112,75	1.404.112,75	16,78
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.095.500,00	1.037.000,00	176.164,23	176.164,23	0,00	16,99
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	751.000,00	751.000,00	153.932,04	153.932,04	0,00	20,50
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	344.500,00	286.000,00	22.232,19	22.232,19	0,00	7,77
24. ENSINO FUNDAMENTAL	4.662.000,00	4.662.000,00	1.413.371,05	1.413.371,05	0,00	30,32
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.549.000,00	4.549.000,00	904.086,58	904.086,58	0,00	19,87
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	113.000,00	113.000,00	509.284,47	509.284,47	0,00	450,69
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	107.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+285)	5.864.500,00	5.796.000,00	1.589.535,28	1.589.535,28	0,00	27,42
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-210.711,24
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00

32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.305,91
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 ENSINO²	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-209.405,33
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	1.798.940,61
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3)x100)%	32,03

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO E0N,0S0INO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	260.000,00	260.000,00	350,00	350,00	0,00	0,13
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSIN2O60(4.000+04,010+42+43)	260.000,00	260.000,00	350,00	350,00	0,00	0,13
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	6.124.500,00	6.056.000,00	1.589.885,28	1.589.885,28	0,00	26,25

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	761.561,90	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	326.468,39	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	993.155,61	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.042.638,98	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.305,91	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	278.290,93	0,00

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:90BA0B02

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO XII RELATORIO RESUMIDO 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2015 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.550.000,00	4.550.000,00	536.641,33	11,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	4.556,66	0,41
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	185.847,31	16,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	930.000,00	930.000,00	203.807,44	21,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	750.000,00	750.000,00	142.429,92	18,99
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.105.000,00	29.105.000,00	5.100.919,13	17,53
Cota-Parte do FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	2.415.317,58	18,58
Cota Parte do ITR	2.100.000,00	2.100.000,00	183.471,01	8,74
Cota-Parte do IPVA	850.000,00	850.000,00	520.803,86	61,27
Cota-Parte do ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.889.945,47	14,54
Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	76.798,90	69,82
Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais	45.000,00	45.000,00	14.582,31	32,41
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	14.582,31	32,41
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	33.655.000,00	33.655.000,00	5.637.560,46	16,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2015 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.956.000,00	3.956.000,00	668.493,95	16,90
Provenientes da União	3.340.000,00	3.340.000,00	545.270,60	16,33
Provenientes dos Estados	562.000,00	562.000,00	100.858,61	17,95
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	54.000,00	54.000,00	22.364,74	41,42
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	177.000,00	177.000,00	21.109,44	11,93

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.133.000,00	4.133.000,00	689.603,39	16,69

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2015 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2015 (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTE	9.713.000,00	9.713.000,00	3.941.466,58	40,58	1.830.758,39	18,85
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	5.053.000,00	4.863.000,00	1.509.891,15	31,05	1.509.891,15	31,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.660.000,00	4.850.000,00	2.431.575,43	50,14	320.867,24	6,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.896.000,00	1.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.895.000,00	1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	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)	11.609.000,00	11.609.000,00	3.941.466,58	33,95	1.830.758,39	15,77

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2015 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2015 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	11.609.000,00	11.609.000,00	3.941.466,58	100,00	1.830.758,39	100,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						32,47
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb)]						985.124,23

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2011	7.838,11	0,00	0,00	7.838,11	0,00
Inscritos em 2012	55,77	0,00	0,00	55,77	0,00
Inscritos em 2013	21.438,40	3.992,39	2.350,01	15.096,00	0,00
Inscritos em 2014	454.338,18	14.934,02	87.241,66	352.162,50	0,00
Total	483.670,46	18.926,41	89.591,67	375.152,38	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2015 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2015 (m)	% (m/total) x 100
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	139,00	0,00	139,00	0,01
Atenção Básica	8.405.000,00	8.387.000,00	2.319.074,86	58,84	1.480.731,44	80,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.538.000,00	2.856.000,00	1.568.029,64	39,78	321.300,49	17,55
Suporte Profilático e Terapêutico	453.000,00	153.000,00	22.540,00	0,57	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	1.000,00	0,03	489,36	0,03
Vigilância Epidemiológica	171.000,00	171.000,00	30.683,08	0,78	28.098,10	1,53
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	11.609.000,00	11.609.000,00	3.941.466,58	100,00	1.830.758,39	100,00

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:FA87EEB7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2015

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Miguel Josélio Leite Acosta
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professor de Língua Inglesa, na Escola Municipal João José Leite da Silva, Pré-escola Antônia da Silva Leite e Creche Municipal Hermito Benigno de Souza, 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$ 1.948,58	Um mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos.
REGÊNCIA 20%	R$ 389,72	Trezentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos.
TOTAL	R$ 2.338,30	Dois mil trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos.
QUANTIA DE HS	33	Trinta e três horas/aulas.
Valor Global	R$ 11.847,39	Onze mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
05	003	2046	12.365.0013	3.1.90.11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
05	003	2100	12.365.0013	3.1.90.11.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

MIGUEL JOSÉLIO LEITE ACOSTA
Professora
Contratado (a)

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

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:7E80267C

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 033/2015

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Josimartha Alvares Sarco
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

JOSIMARTHA ALVARES SARCO
Professora
Contratado (a)

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

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:E440F88F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PREF. MUNIC. DE IGUATEMI - RREO 1° BIMESTRE - ANEXO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV 2015 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	44.500.000,00	44.500.000,00	6.437.215,53	14,47	6.437.215,53	14,47	38.062.784,47
RECEITAS CORRENTES	41.323.450,00	41.323.450,00	6.318.465,53	15,29	6.318.465,53	15,29	35.004.984,47
RECEITA TRIBUTARIA	4.480.000,00	4.480.000,00	388.167,80	8,66	388.167,80	8,66	4.091.832,20
Impostos	4.200.000,00	4.200.000,00	354.107,37	8,43	354.107,37	8,43	3.845.892,63
Taxas	280.000,00	280.000,00	34.060,43	12,16	34.060,43	12,16	245.939,57
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	232.000,00	87.374,02	37,66	87.374,02	37,66	144.625,98
Receitas Imobiliárias	12.000,00	12.000,00	1.509,20	12,58	1.509,20	12,58	10.490,80
Receitas de Valores Mobiliários	220.000,00	220.000,00	85.864,82	39,03	85.864,82	39,03	134.135,18
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de0,D0o0m		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.450,00	5.450,00	180,00	3,30	180,00	3,30	5.270,00
Receita de Serviços	5.450,00	5.450,00	180,00	3,30	180,00	3,30	5.270,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.241.000,00	36.241.000,00	5.683.665,70	15,68	5.683.665,70	15,68	30.557.334,30
Transferências Intergovernamentais	35.591.000,00	35.591.000,00	5.683.665,70	15,97	5.683.665,70	15,97	29.907.334,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.000,00	365.000,00	159.078,01	43,58	159.078,01	43,58	205.921,99
Multas e Juros de Mora	128.000,00	128.000,00	55.591,81	43,43	55.591,81	43,43	72.408,19
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	2.244,18	22,44	2.244,18	22,44	7.755,82
Receita da Dívida Ativa	177.000,00	177.000,00	81.689,14	46,15	81.689,14	46,15	95.310,86
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	de Déficit At0u,0ar0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	19.552,88	39,11	19.552,88	39,11	30.447,12
RECEITAS DE CAPITAL	3.176.550,00	3.176.550,00	118.750,00	3,74	118.750,00	3,74	3.057.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	118.750,00	0,00	118.750,00	0,00	-118.750,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	118.750,00	0,00	118.750,00	0,00	-118.750,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.176.550,00	3.176.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176.550,00
Transferências Intergovernamentais	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.725.550,00	2.725.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.550,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	44.500.000,00	44.500.000,00	6.437.215,53	14,47	6.437.215,53	14,47	38.062.784,47

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV 2015 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	44.500.000,00	44.500.000,00	6.437.215,53	14,47	6.437.215,53	14,47	38.062.784,47
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	44.500.000,00	44.500.000,00	6.437.215,53	14,47	6.437.215,53		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS 0,00					0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
				BIMESTRE	JAN A FEV 2015	BIMESTRE	JAN A FEV 2015 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	44.500.000,00	0,00	44.500.000,00	9.943.997,34	9.943.997,34	3.919.136,32	3.919.136,32	0,00	8,81	40.580.863,68
DESPESAS CORRENTES	39.377.500,00	51.914,47	39.429.414,47	9.669.504,09	9.669.504,09	3.881.066,77	3.881.066,77	0,00	9,84	35.548.347,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.423.500,00	-9.610,00	22.413.890,00	2.858.078,63	2.858.078,63	2.848.915,33	2.848.915,33	0,00	12,71	19.564.974,67
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.953.000,00	61.524,47	17.014.524,47	6.811.425,46	6.811.425,46	1.032.151,44	1.032.151,44	0,00	6,07	15.982.373,03
DESPESAS DE CAPITAL	5.022.500,00	-51.914,47	4.970.585,53	274.493,25	274.493,25	38.069,55	38.069,55	0,00	0,77	4.932.515,98
INVESTIMENTOS	4.682.500,00	-51.914,47	4.630.585,53	110.890,00	110.890,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,05	4.628.495,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340.000,00	0,00	340.000,00	163.603,25	163.603,25	35.979,55	35.979,55	0,00	10,58	304.020,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	44.500.000,00	0,00	44.500.000,00	9.943.997,34	9.943.997,34	3.919.136,32	3.919.136,32	0,00	8,81	40.580.863,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	44.500.000,00	0,00	44.500.000,00	9.943.997,34	9.943.997,34	3.919.136,32	3.919.136,32	0,00	8,81	40.580.863,68
SUPERÁVIT (XIII)							2.518.079,21			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	44.500.000,00	0,00	44.500.000,00	9.943.997,34	9.943.997,34	3.919.136,32	6.437.215,53	0,00		

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:99C5168B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PREF. MUNIC. DE IGUATEMI - RREO 1° BIMESTRE - ANEXO 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.500.000,00	44.500.000,00	9.943.997,34	9.943.997,34	3.919.136,32	3.919.136,32	0,00	100,00	8,81	40.580.863,68
Legislativa	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
Ação Legislativa	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
Judiciária	474.000,00	474.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
Ação Judiciária	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
Administração Geral	122.000,00	122.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
Administração	9.090.000,00	9.100.000,00	2.274.221,92	2.274.221,92	1.091.809,01	1.091.809,01	0,00	27,86	12,00	8.008.190,99
Administração Geral	8.738.500,00	8.748.500,00	2.224.592,77	2.224.592,77	1.088.505,26	1.088.505,26	0,00	27,77	12,44	7.659.994,74
Controle Interno	28.500,00	28.500,00	3.000,05	3.000,05	3.000,05	3.000,05	0,00	0,08	10,53	25.499,95
Comunicação Social	323.000,00	323.000,00	46.629,10	46.629,10	303,70	303,70	0,00	0,01	0,09	322.696,30
Segurança Pública	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Defesa Civil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Assistência Social	2.610.000,00	2.610.000,00	577.050,20	577.050,20	197.672,88	197.672,88	0,00	5,04	7,57	2.412.327,12
Administração Geral	1.749.000,00	1.749.000,00	336.282,98	336.282,98	177.629,16	177.629,16	0,00	4,53	10,16	1.571.370,84
Assistência ao Idoso	48.000,00	48.000,00	10.040,26	10.040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	50.000,00	5.513,14	5.513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Assistência Comunitária	756.000,00	756.000,00	225.213,82	225.213,82	20.043,72	20.043,72	0,00	0,51	2,65	735.956,28
Saúde	10.974.000,00	10.974.000,00	2.123.610,89	2.123.610,89	1.192.689,73	1.192.689,73	0,00	30,43	10,87	9.781.310,27
Administração Geral	1.222.000,00	1.222.000,00	671.648,78	671.648,78	147.343,25	147.343,25	0,00	3,76	12,06	1.074.656,75
Atenção Básica	5.634.500,00	5.634.500,00	829.834,06	829.834,06	504.549,49	504.549,49	0,00	12,87	8,95	5.129.950,51
Assistência Hospital e Hambulatorial	3.469.000,00	3.469.000,00	493.376,56	493.376,56	435.988,83	435.988,83	0,00	11,12	12,57	3.033.011,17

Suporte Profilático e Terapêutico	178.000,00	178.000,00	15.574,06	15.574,06	8.360,73	8.360,73	0,00	0,21	4,70	169.639,27
Vigilância Sanitária	224.000,00	224.000,00	28.604,97	28.604,97	27.266,63	27.266,63	0,00	0,70	12,17	196.733,37
Vigilância Epidemiológica	246.500,00	246.500,00	84.572,46	84.572,46	69.180,80	69.180,80	0,00	1,77	28,07	177.319,20
Educação	11.339.000,00	11.339.000,00	2.126.579,80	2.126.579,80	953.419,83	953.419,83	0,00	24,33	8,41	10.385.580,17
Alimentação e Nutrição	370.000,00	370.000,00	261.112,67	261.112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Ensino Fundamental	7.551.000,00	7.544.985,43	1.247.769,58	1.247.769,58	696.595,19	696.595,19	0,00	17,77	9,23	6.848.390,24
Ensino Superior	134.000,00	134.000,00	126.000,00	126.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,28	8,21	123.000,00
Educação Infantil	3.067.000,00	3.073.014,57	379.697,55	379.697,55	228.384,64	228.384,64	0,00	5,83	7,43	2.844.629,93
Educação de Jovens e Adultos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Educação Especial	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	17.440,00	17.440,00	0,00	0,44	15,57	94.560,00
Cultura	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Difusão Cultural	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Urbanismo	3.696.000,00	3.686.000,00	842.858,66	842.858,66	157.641,26	157.641,26	0,00	4,02	4,28	3.528.358,74
Administração Geral	963.000,00	953.000,00	332.739,54	332.739,54	47.249,18	47.249,18	0,00	1,21	4,96	905.750,82
Infra-Estrutura Urbana	1.688.000,00	1.688.000,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.000,00
Serviços Urbanos	1.045.000,00	1.045.000,00	503.099,12	503.099,12	110.392,08	110.392,08	0,00	2,82	10,56	934.607,92
Habitação	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Habitação Urbana	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Saneamento	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Saneamento Básico Urbano	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Gestão Ambiental	397.500,00	397.500,00	45.224,22	45.224,22	165,11	165,11	0,00	0,00	0,04	397.334,89

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Administração Geral	397.500,00	397.500,00	45.224,22	45.224,22	165,11	165,11	0,00	0,00	0,04	397.334,89
Agricultura	667.000,00	667.000,00	52.800,00	52.800,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,24	1,41	657.600,00
Extensão Rural	92.000,00	92.000,00	52.800,00	52.800,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,24	10,22	82.600,00
Promoção da Produção Agropecuária	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
Comércio e Serviços	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Promoção Comercial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Turismo	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Energia	490.000,00	490.000,00	400.000,00	400.000,00	60.218,75	60.218,75	0,00	1,54	12,29	429.781,25
Conservação de Energia	490.000,00	490.000,00	400.000,00	400.000,00	60.218,75	60.218,75	0,00	1,54	12,29	429.781,25
Transporte	1.267.000,00	1.267.000,00	848.724,40	848.724,40	140.370,70	140.370,70	0,00	3,58	11,08	1.126.629,30
Transporte Rodoviário	1.267.000,00	1.267.000,00	848.724,40	848.724,40	140.370,70	140.370,70	0,00	3,58	11,08	1.126.629,30
Desporto e Lazer	332.000,00	332.000,00	71.324,00	71.324,00	12.126,20	12.126,20	0,00	0,31	3,65	319.873,80
Desporto Comunitário	332.000,00	332.000,00	71.324,00	71.324,00	12.126,20	12.126,20	0,00	0,31	3,65	319.873,80
Encargos Especiais	721.000,00	721.000,00	543.603,25	543.603,25	103.622,85	103.622,85	0,00	2,64	14,37	617.377,15
Serviço da Dívida Interna	341.000,00	341.000,00	163.603,25	163.603,25	35.979,55	35.979,55	0,00	0,92	10,55	305.020,45
Outros Encargos Especiais	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	67.643,30	67.643,30	0,00	1,73	17,80	312.356,70
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	44.500.000,00	44.500.000,00	9.943.997,34	9.943.997,34	3.919.136,32	3.919.136,32	0,00	100,00	8,81	40.580.863,68

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:A80714F7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PREF. MUNIC. DE IGUATEMI - RREO 1° BIMESTRE - ANEXO 8

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE – MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.390.000,00	4.390.000,00	446.967,20	446.967,20	10,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	675.000,00	675.000,00	92.238,89	92.238,89	13,67
1.1.1 - IPTU	510.000,00	510.000,00	1.431,82	1.431,82	0,28
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	1.141,12	1.141,12	22,82
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	110.000,00	110.000,00	73.456,10	73.456,10	66,78
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	16.209,85	16.209,85	32,42
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	20.519,80	20.519,80	2,93
1.2.1 - ITBI	700.000,00	700.000,00	20.519,80	20.519,80	2,93
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.115.000,00	2.115.000,00	297.600,53	297.600,53	14,07
1.3.1 - ISS	2.090.000,00	2.090.000,00	295.547,77	295.547,77	14,14
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	253,19	253,19	5,06
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	15.000,00	15.000,00	1.595,34	1.595,34	10,64
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	204,23	204,23	4,08
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	36.607,98	36.607,98	4,07
1.4.1 - IRRF	900.000,00	900.000,00	36.607,98	36.607,98	4,07
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.745.000,00	28.745.000,00	4.793.424,76	4.793.424,76	16,68
2.1 - Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	2.415.317,58	2.415.317,58	18,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	2.415.317,58	2.415.317,58	18,58
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.500.000,00	13.500.000,00	1.842.432,68	1.842.432,68	13,65
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	14.390,18	14.390,18	14,39
2.5 - Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	198.628,72	198.628,72	13,24
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	322.655,60	322.655,60	53,78
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	33.135.000,00	33.135.000,00	5.240.391,96	5.240.391,96	15,82

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.749.000,00	5.749.000,00	955.806,79	955.806,79	16,63
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	483.063,46	483.063,46	18,58
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.700.000,00	2.700.000,00	368.486,49	368.486,49	13,65
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	300.000,00	300.000,00	39.725,73	39.725,73	13,24
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	64.531,11	64.531,11	53,78
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.200.000,00	6.200.000,00	935.317,88	935.317,88	15,09
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.180.000,00	6.180.000,00	928.334,48	928.334,48	15,02
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	6.983,40	6.983,40	34,92
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	431.000,00	431.000,00	-27.472,31	-27.472,31	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.463.000,00	4.463.000,00	501.681,28	501.681,28	0,00	11,24
13.1 - Com Educação Infantil	1.063.000,00	1.063.000,00	123.993,29	123.993,29	0,00	11,66
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.400.000,00	3.400.000,00	377.687,99	377.687,99	0,00	11,11
14. OUTRAS DESPESAS	1.737.000,00	1.737.000,00	107.202,03	107.202,03	0,00	6,17
14.1 - Com Educação Infantil	713.000,00	713.000,00	17.133,79	17.133,79	0,00	2,40
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.024.000,00	1.024.000,00	90.068,24	90.068,24	0,00	8,80
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	6.200.000,00	6.200.000,00	608.883,31	608.883,31	0,00	9,82

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1-17.1))/(11)x100%)	53,64
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2-17.2))/(11)x100%)	11,46
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	34,90
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	8.283.750,00	8.283.750,00	1.310.097,99	1.310.097,99	15,82

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.776.000,00	1.776.000,00	141.127,08	141.127,08	0,00	7,95
23.1 Creche	815.000,00	815.000,00	51.838,76	51.838,76	0,00	6,36
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	815.000,00	815.000,00	51.838,76	51.838,76	0,00	6,36
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	961.000,00	961.000,00	89.288,32	89.288,32	0,00	9,29
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	961.000,00	961.000,00	89.288,32	89.288,32	0,00	9,29
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	4.424.000,00	4.424.000,00	524.772,40	524.772,40	0,00	11,86
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.424.000,00	4.424.000,00	467.756,23	467.756,23	0,00	10,57
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	57.016,17	57.016,17	0,00	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28	6.208.000,00	6.208.000,00	665.899,48	665.899,48	0,00	10,73

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-27.472,31
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)	6.983,40
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-20.488,91
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	686.388,39
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	13,10

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	6.208.000,00	6.208.000,00	665.899,48	665.899,48	0,00	10,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	169.271,71	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	10.919,90	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	158.351,81	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.131,11	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	928.334,48	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	600.003,48	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	551.191,63	0,00
49.2 - Restos a Pagar	48.811,85	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	329.462,11	0,00

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:3A5AC9D4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PREF. MUNIC. DE IGUATEMI - RREO 1° BIMESTRE - ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2015 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.390.500,00	4.390.500,00	447.083,52	10,18

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	510.000,00	510.000,00	1.431,82	0,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	20.519,80	2,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.090.000,00	2.090.000,00	295.547,77	14,14
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	36.607,98	4,07
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.500,00	10.500,00	1.510,63	14,39
Dívida Ativa dos Impostos	125.000,00	125.000,00	75.051,44	60,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	55.000,00	55.000,00	16.414,08	29,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.745.000,00	28.745.000,00	4.793.424,76	16,68
Cota-Parte do FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	2.415.317,58	18,58
Cota Parte do ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	198.628,72	13,24
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	322.655,60	53,78
Cota-Parte do ICMS	13.500.000,00	13.500.000,00	1.842.432,68	13,65
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	14.390,18	14,39
Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	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	33.135.500,00	33.135.500,00	5.240.508,28	15,82

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2015 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.523.000,00	3.523.000,00	386.113,16	10,96
Provenientes da União	2.746.000,00	2.746.000,00	332.873,75	12,12
Provenientes dos Estados	753.000,00	753.000,00	30.224,25	4,01
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	24.000,00	24.000,00	23.015,16	95,90
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.023.000,00	4.023.000,00	386.113,16	9,60

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2015 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2015 (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTE	9.890.000,00	9.903.632,46	2.123.610,89	21,44	1.192.689,73	12,04
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	6.229.500,00	6.229.500,00	886.596,53	14,23	886.596,53	14,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.660.500,00	3.674.132,46	1.237.014,36	33,67	306.093,20	8,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.084.000,00	1.070.367,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.084.000,00	1.070.367,54	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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.974.000,00	10.974.000,00	2.123.610,89	19,35	1.192.689,73	10,87

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2015 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2015 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	10.974.000,00	10.974.000,00	2.123.610,89	100,00	1.192.689,73	100,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	22,76
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb)]	406.611,04

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	18.913,96	0,00	0,00	18.913,96	0,00
Inscritos em 2014	872.204,17	1.100,00	272.603,01	598.501,16	0,00
Total	891.118,13	1.100,00	272.603,01	617.415,12	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)						R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2015 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2015 (m)	% (m/total) x 100
Administração Geral	1.222.000,00	1.222.000,00	671.648,78	31,63	147.343,25	12,35
Atenção Básica	5.634.500,00	5.634.500,00	829.834,06	39,08	504.549,49	42,30
Assistência Hospital e Hambulatorial	3.469.000,00	3.469.000,00	493.376,56	23,23	435.988,83	36,56
Suporte Profilático e Terapêutico	178.000,00	178.000,00	15.574,06	0,73	8.360,73	0,70
Vigilância Sanitária	224.000,00	224.000,00	28.604,97	1,35	27.266,63	2,29
Vigilância Epidemiológica	246.500,00	246.500,00	84.572,46	3,98	69.180,80	5,80
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	10.974.000,00	10.974.000,00	2.123.610,89	100,00	1.192.689,73	100,00
Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:						
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;						
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados.						
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.						
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".						
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"						
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.						
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.						

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:EA75BE0A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.335.961,62	24.335.961,62	4.495.534,54	18,47 %	4.495.534,54	18,47 %	19.840.427,08
RECEITAS CORRENTES	24.011.800,06	24.011.800,06	4.495.534,54	18,72 %	4.495.534,54	18,72 %	19.516.265,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	393.900,00	393.900,00	405.812,54	103,02 %	405.812,54	103,02 %	-11.912,54
Impostos	353.400,00	353.400,00	396.100,81	112,08 %	396.100,81	112,08 %	-42.700,81
Taxas	40.500,00	40.500,00	9.711,73	23,98 %	9.711,73	23,98 %	30.788,27
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.000,00	78.000,00	22.292,86	28,58 %	22.292,86	28,58 %	55.707,14
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	78.000,00	78.000,00	22.292,86	28,58 %	22.292,86	28,58 %	55.707,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	123.150,00	123.150,00	30.504,69	24,77 %	30.504,69	24,77 %	92.645,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	123.150,00	123.150,00	30.504,69	24,77 %	30.504,69	24,77 %	92.645,31
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.401.750,06	23.401.750,06	4.029.882,35	17,22 %	4.029.882,35	17,22 %	19.371.867,71
Transferências Intergovernamentais	20.816.150,00	20.816.150,00	4.029.882,35	19,36 %	4.029.882,35	19,36 %	16.786.267,65
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	2.585.600,06	2.585.600,06	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.585.600,06
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	7.042,10	46,95 %	7.042,10	46,95 %	7.957,90
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	6.409,04	64,09 %	6.409,04	64,09 %	3.590,96
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	633,06	0,00 %	633,06	0,00 %	-633,06
RECEITAS DE CAPITAL	324.161,56	324.161,56	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	324.161,56

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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	314.161,56	314.161,56	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	314.161,56
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	314.161,56	314.161,56	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	314.161,56
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.335.961,62	24.335.961,62	4.495.534,54	18,47 %	4.495.534,54	18,47 %	19.840.427,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	24.335.961,62	24.335.961,62	4.495.534,54	18,47 %	4.495.534,54	18,47 %	19.840.427,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.335.961,62	24.335.961,62	4.495.534,54	18,47 %	4.495.534,54	18,47 %	19.840.427,08

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.335.961,62	24.944.535,60	15.998.194,02	15.998.194,02	8.946.341,58	2.925.152,79	2.925.152,79	22.019.382,81	2.741.691,41
DESPESAS CORRENTES	22.535.031,60	22.285.231,60	14.682.865,57	14.682.865,57	7.602.366,03	2.543.325,35	2.543.325,35	19.741.906,25	2.361.157,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.168.518,74	12.018.518,74	9.716.736,22	9.716.736,22	2.301.782,52	1.527.765,10	1.527.765,10	10.490.753,64	1.527.765,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.366.512,86	10.266.712,86	4.966.129,35	4.966.129,35	5.300.583,51	1.015.560,25	1.015.560,25	9.251.152,61	833.392,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.685.930,02	2.562.304,00	1.315.328,45	1.315.328,45	1.246.975,55	381.827,44	381.827,44	2.180.476,56	380.533,44
INVESTIMENTOS	1.620.930,02	2.497.304,00	1.250.328,45	1.250.328,45	1.246.975,55	367.610,96	367.610,96	2.129.693,04	366.316,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	14.216,48	14.216,48	50.783,52	14.216,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.335.961,62	24.944.535,60	15.998.194,02	15.998.194,02	8.946.341,58	2.925.152,79	2.925.152,79	22.019.382,81	2.741.691,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.335.961,62	24.944.535,60	15.998.194,02	15.998.194,02	8.946.341,58	2.925.152,79	2.925.152,79	22.019.382,81	2.741.691,41
SUPERÁVIT (XIII)	-		-	-	-	-	1.570.381,75		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.335.961,62	24.944.535,60	15.998.194,02	15.998.194,02	8.946.341,58	2.925.152,79	4.495.534,54	20.449.001,06	2.741.691,41

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - 25/mar/2015 - 08h e 23m

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:134A9E9B

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 2 - DESP P FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.335.961,62	24.944.535,60	15.998.194,02	15.998.194,02	100,00 %	8.946.341,58	2.925.152,79	2.925.152,79	100,00 %	22.019.382,81
Legislativa	903.000,00	903.000,00	97.719,94	97.719,94	0,61 %	805.280,06	97.719,94	97.719,94	3,34 %	805.280,06
Ação Legislativa	903.000,00	903.000,00	97.719,94	97.719,94	0,61 %	805.280,06	97.719,94	97.719,94	3,34 %	805.280,06
Administração	4.586.268,74	5.194.842,72	4.222.797,71	4.222.797,71	26,40 %	972.045,01	751.641,39	751.641,39	25,70 %	4.443.201,33
Planejamento e Orçamento	215.500,00	682.073,98	630.653,98	630.653,98	3,94 %	51.420,00	22.080,00	22.080,00	0,75 %	659.993,98
Administração Geral	3.829.268,74	3.939.268,74	3.455.042,17	3.455.042,17	21,60 %	484.226,57	681.050,80	681.050,80	23,28 %	3.258.217,94
Administração Financeira	236.500,00	286.500,00	137.101,56	137.101,56	0,86 %	149.398,44	48.510,59	48.510,59	1,66 %	237.989,41
Controle Interno	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00
Fomento ao Trabalho	265.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00 %	247.000,00	0,00	0,00	0,00 %	247.000,00
Assistência Social	1.621.350,00	1.621.350,00	896.736,05	896.736,05	5,61 %	724.613,95	126.641,69	126.641,69	4,33 %	1.494.708,31
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00 %	15.150,00	0,00	0,00	0,00 %	15.150,00
Assistência Comunitária	1.505.200,00	1.505.200,00	896.736,05	896.736,05	5,61 %	608.463,95	126.641,69	126.641,69	4,33 %	1.378.558,31
Habitação Urbana	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00 %	101.000,00	0,00	0,00	0,00 %	101.000,00
Saúde	4.137.156,26	4.137.156,26	2.841.335,33	2.841.335,33	17,76 %	1.295.820,93	493.971,12	493.971,12	16,89 %	3.643.185,14
Atenção Básica	4.126.156,26	3.964.156,26	2.679.654,02	2.679.654,02	16,75 %	1.284.502,24	467.326,33	467.326,33	15,98 %	3.496.829,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00
Vigilância Epidemiológica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	162.000,00	161.681,31	161.681,31	1,01 %	318,69	26.644,79	26.644,79	0,91 %	135.355,21
Educação	9.514.385,00	9.514.385,00	6.712.402,28	6.712.402,28	41,96 %	2.801.982,72	1.091.665,28	1.091.665,28	37,32 %	8.422.719,72
Ensino Fundamental	7.819.685,00	7.687.685,00	6.028.201,79	6.028.201,79	37,68 %	1.659.483,21	858.329,58	858.329,58	29,34 %	6.829.355,42
Ensino Superior	44.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,41 %	0,00	6.600,00	6.600,00	0,23 %	59.400,00
Ensino Infantil	1.650.700,00	1.760.700,00	618.200,49	618.200,49	3,86 %	1.142.499,51	226.735,70	226.735,70	7,75 %	1.533.964,30
Cultura	503.000,00	503.000,00	59.056,90	59.056,90	0,37 %	443.943,10	47.082,72	47.082,72	1,61 %	455.917,28
Desporto Comunitário	503.000,00	503.000,00	59.056,90	59.056,90	0,37 %	443.943,10	47.082,72	47.082,72	1,61 %	455.917,28
Direitos da Cidadania	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00
Extensão Rural	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00
Urbanismo	1.918.801,62	1.918.801,62	845.342,14	845.342,14	5,28 %	1.073.459,48	264.749,78	264.749,78	9,05 %	1.654.051,84
Infra Estrutura Urbana	314.161,56	194.161,56	0,00	0,00	0,00 %	194.161,56	0,00	0,00	0,00 %	194.161,56
Serviços Urbanos	1.604.640,06	1.724.640,06	845.342,14	845.342,14	5,28 %	879.297,92	264.749,78	264.749,78	9,05 %	1.459.890,28
Gestão Ambiental	470.000,00	435.000,00	277.996,54	277.996,54	1,74 %	157.003,46	36.122,44	36.122,44	1,23 %	398.877,56
Preservação e Conservação Ambiental	450.000,00	415.000,00	275.626,54	275.626,54	1,72 %	139.373,46	33.752,44	33.752,44	1,15 %	381.247,56
Extensão Rural	20.000,00	20.000,00	2.370,00	2.370,00	0,01 %	17.630,00	2.370,00	2.370,00	0,08 %	17.630,00
Agricultura	612.000,00	662.000,00	44.807,13	44.807,13	0,28 %	617.192,87	15.558,43	15.558,43	0,53 %	646.441,57
Extensão Rural	612.000,00	662.000,00	44.807,13	44.807,13	0,28 %	617.192,87	15.558,43	15.558,43	0,53 %	646.441,57
Encargos Especiais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.335.961,62	24.944.535,60	15.998.194,02	15.998.194,02	100,00 %	8.946.341,58	2.925.152,79	2.925.152,79	100,00 %	22.019.382,81
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - 25/mar/2015 - 08h e 27m										

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:BE429FBA

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 4 - DESP PREV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens; Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:AE39F607

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 7 - DEM RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF , art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	418.720,00	0,00	0,00	418.720,00	0,00	23.587,80	0,00	0,00	0,00	23.587,80	442.307,80
EXECUTIVO												
SECREC. MUNIC. DE DESENV. AGROPEC. E MEIO AMBIENTE	0,00	418.720,00	0,00	0,00	418.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.587,80	0,00	0,00	0,00	23.587,80	23.587,80
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	418.720,00	0,00	0,00	418.720,00	0,00	23.587,80	0,00	0,00	0,00	23.587,80	442.307,80
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - 25/mar/2015 - 08h e 38m												
Nota: "Saldo(a)", segue o cálculo: Soma (+) das colunas de Inscritos em exercícios anteriores e inscritos no exercício (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES) menos (-) a coluna de Pagos (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES) menos (-) a coluna de Cancelados (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES) somando (+) (a coluna de Liquidados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) a coluna de Pagos (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS). "Saldo(b)", segue o cálculo: Soma (+) das colunas Inscritos em exercícios anteriores e inscritos no exercício (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) coluna Liquidados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) coluna Cancelados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS).												

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:076DB168

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 8 DEP MANUT ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	368.400,00	368.400,00	402.509,85	109,26 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	65.000,00	65.000,00	8.272,04	12,73 %
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	1.863,00	3,10 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	6.409,04	0,00 %
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	35.000,00	35.000,00	14.572,63	41,64 %
1.2.1 - ITBI	35.000,00	35.000,00	14.572,63	41,64 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	54.900,00	54.900,00	360.336,04	656,35 %
1.3.1 - ISS	54.900,00	54.900,00	360.336,04	656,35 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	213.500,00	213.500,00	19.329,14	9,05 %
1.4.1 - IRRF	203.500,00	203.500,00	19.329,14	9,50 %
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.009.993,00	12.009.993,00	2.320.078,68	19,32 %
2.1 - Cota-Parte FPM	7.529.311,74	7.529.311,74	1.449.190,53	19,25 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.529.311,74	7.529.311,74	1.449.190,53	19,25 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.273.481,26	4.273.481,26	800.272,71	18,73 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	36.000,00	36.000,00	6.351,50	17,64 %
2.5 - Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	5.169,75	7,95 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	59.094,19	65,66 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.378.393,00	12.378.393,00	2.722.588,53	21,99 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.2 - Transferências Diretas - PDEE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.5 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00 %
6.1 - Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.434.200,00	2.434.200,00	462.745,34	19,01 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.540.000,00	1.540.000,00	289.838,06	18,82 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	860.000,00	860.000,00	160.054,51	18,61 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	13.000,00	13.000,00	1.033,94	7,95 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.000,00	18.000,00	11.818,83	65,66 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.028.760,00	7.028.760,00	1.373.580,07	19,54 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.010.760,00	7.010.760,00	1.368.640,38	19,52 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18.000,00	18.000,00	4.939,69	27,44 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.576.560,00	4.576.560,00	905.895,04	19,79 %
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.217.256,00	4.217.256,00	3.501.500,00	83,03 %	400.702,63	9,50 %
13.1 - Com Educação Infantil	725.900,00	725.900,00	360.000,00	49,59 %	46.959,77	6,47 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.491.356,00	3.491.356,00	3.141.500,00	89,98 %	353.742,86	10,13 %
14 - OUTRAS DESPESAS	2.811.504,00	2.811.504,00	1.787.886,24	63,59 %	358.068,46	12,74 %
14.1 - Com Educação Infantil	824.200,00	754.200,00	80.434,62	10,66 %	2.010,06	0,27 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.987.304,00	2.057.304,00	1.707.451,62	82,99 %	356.058,40	17,31 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.028.760,00	7.028.760,00	5.289.386,24	75,25 %	758.771,09	10,80 %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 FUNDEB 60%	0,00
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO O MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL{1} ((13 - 18) / (11) x 100)%	29,17

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2}	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3}	3.094.598,25	3.094.598,25	680.647,13	21,99 %

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOINTICAIÇAÃLO	ADTUOAT(LAdI)ÇZÃAODA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.550.100,00	1.480.100,00	440.434,62	29,76 %	48.969,83	3,31 %
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.2 - Pré-escola	1.550.100,00	1.480.100,00	440.434,62	29,76 %	48.969,83	3,31 %
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.550.100,00	1.480.100,00	440.434,62	29,76 %	48.969,83	3,31 %
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.464.285,00	6.332.285,00	5.292.499,55	83,58 %	814.536,14	12,86 %
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.478.660,00	5.548.660,00	4.848.951,62	87,39 %	709.801,26	12,79 %
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	985.625,00	783.625,00	443.547,93	56,60 %	104.734,88	13,37 %
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)	8.014.385,00	7.812.385,00	5.732.934,17	73,38 %	863.505,97	11,05 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	905.895,04
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)	4.939,69
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	910.834,73
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	-47.328,76
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)%	-1,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS

ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00 %
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.500.000,00	1.702.000,00	979.468,11	57,55 %	228.159,31	13,41 %
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.500.000,00	1.702.000,00	979.468,11	57,55 %	228.159,31	13,41 %
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.514.385,00	9.514.385,00	6.712.402,28	70,55 %	1.091.665,28	11,47 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	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
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.368.640,38
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	743.102,93
49.1 Pagamento do Exercício	743.102,93
49.2 Restos a Pagar	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.939,69
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	630.477,14

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - 25/mar/2015 - 08h e 39m

Notas:

{1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

{2}Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007; "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1 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 PREO do último bimestre do exercício.

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:87902D3B

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 9 DEM OP CREDITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1°, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.562.304,00	1.315.328,45	381.827,44	0,00	1.246.975,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.562.304,00	1.315.328,45	381.827,44	0,00	1.246.975,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.562.304,00 (a – d)	-1.315.328,45 (b – e)			-1.246.975,55 (c – f)

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - 25/mar/2015 - 08h e 40m

Notas:

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:E457C514

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 11 DESP AL DE ATIVOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1°, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	133.150,00	30.504,69	102.645,31
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	123.150,00	30.504,69	92.645,31

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.562.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.304,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.562.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.304,00
Investimentos	2.497.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.304,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	30.504,69	30.504,69

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - 25/mar/2015 - 08h e 42m

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

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

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

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:91FC4B17

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 12 - DEP COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	237.975,00	237.975,00	21.192,14	8,91 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	1.863,00	3,11 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	172.975,00	172.975,00	19.329,14	11,17 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	4.411.681,26	4.411.681,26	865.718,40	19,62 %
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Cota-Parte do IPVA	90.000,00	90.000,00	59.094,19	65,66 %
Cota-Parte do ICMS	4.273.481,26	4.273.481,26	800.272,71	18,73 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	36.000,00	36.000,00	6.351,50	17,64 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	12.200,00	12.200,00	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	4.649.656,26	4.649.656,26	886.910,54	19,07 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.167.000,00	1.167.000,00	180.639,87	15,48 %
Provenientes da União	1.019.000,00	1.019.000,00	180.639,87	17,73 %
Provenientes do Estado	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.167.000,00	1.167.000,00	180.639,87	15,48 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.834.000,00	3.672.000,00	2.679.068,02	72,96 %	466.740,33	12,71 %
Pessoal e Encargos Sociais	2.060.550,00	2.060.550,00	1.936.975,00	94,00 %	317.438,48	15,41 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	1.773.450,00	1.611.450,00	742.093,02	46,05 %	149.301,85	9,27 %
DESPESAS DE CAPITAL	161.156,26	323.156,26	162.267,31	50,21 %	27.230,79	8,43 %
Investimentos	161.156,26	323.156,26	162.267,31	50,21 %	27.230,79	8,43 %
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)	3.995.156,26	3.995.156,26	2.841.335,33	71,12 %	493.971,12	12,36 %
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	1.007.300,00	1.007.300,00	617.557,06	61,31 %	136.927,53	13,59
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	997.300,00	997.300,00	617.557,06	61,92 %	136.927,53	13,73
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.007.300,00	1.007.300,00	617.557,06	61,31 %	136.927,53	13,59 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.987.856,26	2.987.856,26	2.223.778,27	74,43 %	357.043,59	11,95 %
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						40,26 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Vii - (15 x IIIb)/100) 6						224.007,01

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	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	Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
		Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
		Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	3.991.156,26	3.829.156,26	2.679.654,02	94,31 %	467.326,33	94,61 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	0,00	162.000,00	161.681,31	5,69 %	26.644,79	5,39 %
TOTAL 100,00 %	3.995.156,26	3.995.156,26	2.841.335,33	100,00 %	493.971,12	100,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - 25/mar/2015 - 08h e 44m

[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"(últi o bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC n

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:6912026F

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 13 DESP PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2015

RREO - Anexo 13 (Lei n° 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS 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 DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	22.486.921,39	23.462.188,19	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
Nota:											
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - 25/mar/2015 - 08h e 45m											

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:A3C482CA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - SAÚDE

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	19.933.268,00	19.933.268,00	19.064.185,30	-869.082,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.000,00	45.000,00	40.484,77	-4.515,23
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	45.000,00	45.000,00	40.484,77	-4.515,23
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	53.600,00	53.600,00	175.883,87	122.283,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	53.600,00	53.600,00	175.883,87	122.283,87
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	19.833.168,00	19.833.168,00	18.847.715,67	-985.452,33
Transferências Intergovernamentais	19.833.168,00	19.833.168,00	18.847.715,67	-985.452,33
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	1.500,00	1.500,00	100,99	-1.399,01
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00	100,99	-1.399,01
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	3.210.000,00	3.210.000,00	1.234.360,00	-1.975.640,00
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	3.210.000,00	3.210.000,00	1.234.360,00	-1.975.640,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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	3.210.000,00	3.210.000,00	1.174.360,00	-2.035.640,00
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)	23.143.268,00	23.143.268,00	20.298.545,30	-2.844.722,70
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)	23.143.268,00	23.143.268,00	20.298.545,30	-2.844.722,70
DÉFICIT (IV)	-	-	10.112.366,67	-
TOTAL (V) = (III + IV)	23.143.268,00	23.143.268,00	30.410.911,97	-2.844.722,70
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	30.956.230,34	32.224.302,02	28.820.600,47	28.678.853,98	28.525.621,32	3.403.701,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.162.771,00	12.469.597,07	11.272.267,61	11.133.521,12	11.104.845,32	1.197.329,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.793.459,34	19.754.704,95	17.548.332,86	17.545.332,86	17.420.776,00	2.206.372,09
DESPESAS DE CAPITAL	3.475.500,00	3.954.068,40	1.590.311,50	1.542.143,88	1.257.029,89	2.363.756,90
INVESTIMENTOS	3.475.500,00	3.954.068,40	1.590.311,50	1.542.143,88	1.257.029,89	2.363.756,90
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)	34.431.730,34	36.178.370,42	30.410.911,97	30.220.997,86	29.782.651,21	5.767.458,45
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)	34.431.730,34	36.178.370,42	30.410.911,97	30.220.997,86	29.782.651,21	5.767.458,45
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	34.431.730,34	36.178.370,42	30.410.911,97	30.220.997,86	29.782.651,21	5.767.458,45

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	870.098,78	845.614,56	845.614,56	7.060,00	17.424,22
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	870.098,78	845.614,56	845.614,56	7.060,00	17.424,22
DESPESAS DE CAPITAL	2.782,74	0,00	528,28	528,28	0,00	2.254,46
INVESTIMENTOS	2.782,74	0,00	528,28	528,28	0,00	2.254,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.782,74	870.098,78	846.142,84	846.142,84	7.060,00	19.678,68

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	273.427,53	196.989,86	0,00	76.437,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.820,23	12.520,86	0,00	70.299,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	190.607,30	184.469,00	0,00	6.138,30
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	273.427,53	196.989,86	0,00	76.437,67

Publicado por:
Renata Cristina Rios Silva Malheiros do Amaral
Código Identificador:92903EBB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício2014
Balanço Financeiro					Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.298.545,30	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	30.410.911,97	0,00
Ordinária	20.298.545,30	0,00	Ordinária	22.633.957,11	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	7.776.954,86	0,00
Recursos para Saúde	0,00	0,00	Recursos para Saúde	7.776.954,86	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.710.601,60	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
TRANSF. FIN. RECEBIDA DA PREFEITURA	10.710.601,60	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.051.038,47	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.633.166,53	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.900,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	127.900,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.877.005,77	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	2.877.005,77	0,00	Restos a Pagar Processados	196.989,86	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	438.346,65	0,00	Restos a Pagar Não Processados	846.142,84	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	189.914,11	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.377.512,61	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.197.149,62	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	35.839.463,05	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.839.463,05	0,00

Publicado por:
Renata Cristina Rios Silva Malheiros do Amaral
Código Identificador:3FD5584A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Exercício 2014	
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.380.616,26	1.197.253,27	PASSIVO CIRCULANTE	514.784,32	1.146.309,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.377.512,61	1.197.149,62	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	3.103,65	103,65	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	3.000,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	384.360,09	1.146.309,05
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	103,65	103,65	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	130.424,23	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	514.784,32	1.146.309,05
(-) 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	865.831,94	50.944,22
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-57.993,80	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	50.944,22	50.944,22
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	872.881,52	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	865.831,94	50.944,22
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:	1.380.616,26	1.197.253,27	TOTAL:	1.380.616,26	1.197.253,27
ATIVO FINANCEIRO	1.377.512,61	1.197.149,62	PASSIVO FINANCEIRO	724.377,11	1.146.309,05
ATIVO PERMANENTE	3.103,65	103,65	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	1.380.616,26	1.197.253,27	TOTAL	724.377,11	1.146.309,05
SALDO PATRIMONIAL				656.239,15	50.944,22
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:
Renata Cristina Rios Silva Malheiros do Amaral
Código Identificador:7446AE12

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL			Exercício 2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	110.026.061,60	110.026.061,60	107.740.274,42	-2.285.787,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.063.000,00	12.063.000,00	11.483.333,50	-579.666,50
Impostos	11.600.000,00	11.600.000,00	9.649.367,95	-1.950.632,05
Taxas	434.000,00	434.000,00	1.801.276,05	1.367.276,05
Contribuição de Melhoria	29.000,00	29.000,00	32.689,50	3.689,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.686.800,00	8.686.800,00	6.324.732,70	-2.362.067,30
Contribuições Sociais	6.486.800,00	6.486.800,00	4.526.935,10	-1.959.864,90
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.200.000,00	2.200.000,00	1.797.797,60	-402.202,40
RECEITA PATRIMONIAL	2.655.300,00	2.655.300,00	4.434.830,04	1.779.530,04
Receitas Imobiliárias	330.000,00	330.000,00	106.902,27	-223.097,73
Receitas de Valores Mobiliários	2.325.300,00	2.325.300,00	4.327.927,77	2.002.627,77
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	4.000,00	4.000,00	2.790,00	-1.210,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.010.461,60	85.010.461,60	83.263.213,82	-1.747.247,78
Transferências Intergovernamentais	84.868.461,60	84.868.461,60	83.145.536,92	-1.722.924,68
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	5.074,21	5.074,21
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	142.000,00	142.000,00	112.602,69	-29.397,31
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.606.500,00	1.606.500,00	2.231.374,36	624.874,36
Multas e Juros de Mora	389.000,00	389.000,00	327.749,86	-61.250,14
Indenizações e Restituições	331.500,00	331.500,00	285.464,52	-46.035,48

Receita da Dívida Ativa	846.000,00	846.000,00	1.471.765,38	625.765,38
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	40.000,00	40.000,00	146.394,60	106.394,60
RECEITAS DE CAPITAL	21.966.899,89	21.966.899,89	2.704.093,13	-19.262.806,76
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	10.000,00	10.000,00	240.943,75	230.943,75
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	240.943,75	240.943,75
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.956.899,89	21.956.899,89	2.463.149,38	-19.493.750,51
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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	21.956.899,89	21.956.899,89	2.403.149,38	-19.553.750,51
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
DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.279.800,00	-9.279.800,00	-8.640.719,51	639.080,49
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.279.800,00	-9.279.800,00	-8.640.719,51	639.080,49
DEDUÇÃO DA IMPOSTOS	-5.800,00	-5.800,00	-8.158,91	-2.358,91
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - INDÉBITO TRIBUTÁRIO	-5.800,00	-5.800,00	-7.876,17	-2.076,17
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO IPTU	-4.800,00	-4.800,00	-2.926,17	1.873,83
Dedução da Restituição IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.200,00	-1.200,00	-2.014,71	-814,71
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO IRRF	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Dedução da Restituição IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Dedução da Restituição ITBI - Imp.Transm. (Inter Vivos) Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis	-2.600,00	-2.600,00	-911,46	1.688,54
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO ISS	-1.000,00	-1.000,00	-4.950,00	-3.950,00
Dedução da Restituição ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-1.000,00	-1.000,00	-4.950,00	-3.950,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-9.274.000,00	-9.274.000,00	-8.632.560,60	641.439,40
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-9.274.000,00	-9.274.000,00	-8.632.560,60	641.439,40
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-4.236.341,49	563.658,51
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-4.236.341,49	563.658,51
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-3.903.514,25	296.485,75
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-600.000,00	-600.000,00	-332.827,24	267.172,76
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-14.000,00	-14.000,00	-12.576,19	1.423,81
Dedução de Rec. p/ Form. do FUNDEB - ICMS Des.- LC 87/96	-14.000,00	-14.000,00	-12.576,19	1.423,81
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-4.460.000,00	-4.460.000,00	-4.383.642,92	76.357,08
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-4.460.000,00	-4.460.000,00	-4.383.642,92	76.357,08
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.888.843,14	-88.843,14
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-600.000,00	-600.000,00	-493.656,49	106.343,51
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-60.000,00	-60.000,00	-1.143,29	58.856,71
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
DEDUÇÃO DE TAXAS	0,00	0,00	-282,74	-282,74
Dedução de Outras Taxas pela Prest. Serv	0,00	0,00	-282,74	-282,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	122.600.161,49	122.600.161,49	100.696.956,90	-21.903.204,59
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)	122.600.161,49	122.600.161,49	100.696.956,90	-21.903.204,59
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	122.600.161,49	122.600.161,49	100.696.956,90	-21.903.204,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	287.534,66	-
Superávit Financeiro	-	-	287.534,66	-
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	89.137.561,60	98.126.829,37	89.145.328,70	89.001.553,44	88.530.883,70	8.981.500,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.973.300,38	51.807.266,17	48.737.801,33	48.599.054,84	48.508.940,73	3.069.464,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.300.000,00	1.728.978,50	1.714.452,42	1.714.452,42	1.714.452,42	14.526,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.864.261,22	44.590.584,70	38.693.074,95	38.688.046,18	38.307.490,55	5.897.509,75
DESPESAS DE CAPITAL	29.224.799,89	26.005.422,66	9.691.793,55	9.540.232,01	8.928.068,08	16.313.629,11
INVESTIMENTOS	27.543.799,89	23.876.186,54	7.563.276,90	7.411.715,36	6.799.551,43	16.312.909,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.681.000,00	2.129.236,12	2.128.516,65	2.128.516,65	2.128.516,65	719,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	122.600.161,49	126.378.052,03	98.837.122,25	98.541.785,45	97.458.951,78	27.540.929,78

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)	122.600.161,49	126.378.052,03	98.837.122,25	98.541.785,45	97.458.951,78	27.540.929,78
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.859.834,65	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	122.600.161,49	126.378.052,03	100.696.956,90	98.541.785,45	97.458.951,78	27.540.929,78

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	415.955,48	984.455,25	1.137.025,19	1.137.025,19	92.957,12	170.428,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.921,10	67.250,00	67.250,00	10.671,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.955,48	906.534,15	1.069.775,19	1.069.775,19	82.286,02	170.428,42
DESPESAS DE CAPITAL	626.540,44	666,00	300.624,57	300.624,57	0,00	326.581,87
INVESTIMENTOS	626.540,44	666,00	300.624,57	300.624,57	0,00	326.581,87
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	1.042.495,92	985.121,25	1.437.649,76	1.437.649,76	92.957,12	497.010,29

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	327.199,06	699.008,21	494.717,47	0,00	531.489,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.659,12	164.556,44	38.587,87	0,00	346.627,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.539,94	534.451,77	456.129,60	0,00	184.862,11
DESPESAS DE CAPITAL	39.144,01	375.212,04	405.813,66	0,00	8.542,39
INVESTIMENTOS	39.144,01	375.212,04	405.813,66	0,00	8.542,39
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	366.343,07	1.074.220,25	900.531,13	0,00	540.032,19

Publicado por:
Renata Cristina Rios Silva Malheiros do Amaral
Código Identificador:AE0E78E4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - PREFEITURA

Balanço Patrimonial			Exercício 2014		
			Período: Dezembro		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.400.250,27	23.946.792,85	PASSIVO CIRCULANTE	2.933.553,44	4.397.597,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.135.455,08	23.933.525,50	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	64.706,69	0,00
Créditos a Curto Prazo	-25.528,64	0,00	Pessoal a Pagar	10.308,78	0,00
Clientes	-25.528,64	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	30.809,16	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	23.588,75	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	1.290.323,83	13.267,35	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	6.688,29	2.088,29	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.465.596,08	3.468.180,49
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.283.635,54	11.179,06	Provisões a Curto Prazo	37.168,68	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.366.081,99	929.416,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	52.414.512,50	55.761.906,35
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	19.133.012,46	23.100.939,59
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	19.133.012,46	23.100.939,59
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.796.031,52	7.727.612,83
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	7.796.031,52	7.727.612,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.649.930,16	46.460.540,41	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.781.853,03	22.957.735,30	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	27.781.853,03	22.957.735,30	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	25.485.468,52	24.933.353,93
Dívida Ativa Tributária	27.781.853,03	22.957.735,30	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	55.348.065,94	60.159.503,67
(-) 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	30.710.926,31	10.256.641,41
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
			Resultado do Exercício	18.541.327,29	0,00
Estoques	0,00	0,00			
			Resultado de Exercícios Anteriores	10.256.641,41	10.256.641,41
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.912.957,61	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	30.710.926,31	10.256.641,41
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	31.868.077,13	23.502.805,11			
Bens Móveis	7.559.142,97	5.977.049,21			
Bens Imóveis	24.308.934,16	17.525.755,90			
(-) 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:	86.050.180,43	70.407.333,26	TOTAL:	86.058.992,25	70.416.145,08
ATIVO FINANCEIRO	25.135.455,08	23.933.525,50	PASSIVO FINANCEIRO	3.591.547,19	4.409.508,55
ATIVO PERMANENTE	60.914.725,35	46.473.807,76	PASSIVO PERMANENTE	52.452.476,73	55.762.949,04
TOTAL	86.050.180,43	70.407.333,26	TOTAL	56.044.023,92	60.172.457,59
SALDO PATRIMONIAL				30.006.156,51	10.234.875,67
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:
Renata Cristina Rios Silva Malheiros do Amaral
Código Identificador:B3CE3D2C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - PREFEITURA

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)	100.696.956,90	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	98.837.122,25	0,00
Ordinária	80.039.281,33	0,00	Ordinária	81.297.164,17	0,00
Vinculada	30.405.086,22	0,00	Vinculada	17.406.171,82	0,00
Recursos para Educação	14.003.695,10	0,00	Recursos para Educação	3.884.777,72	0,00
Recursos para Saúde	8.483.405,58	0,00	Recursos para Saúde	7.776.954,86	0,00
Contribuição ao RPPS	7.917.985,54	0,00	Contribuição ao RPPS	5.744.439,24	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	9.747.410,65	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.851.913,51	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	16.851.913,51	0,00
TRANSF. FIN. RECEBIDA DA PREFEITURA	13.076.523,79	0,00	REPASSE DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.753.334,32	0,00
DEVOLUÇÃO DE REPASSE - FUNDO MUN. HABIT. DE INTERESSE SOCIA	13.230,00	0,00	REPASSE FIN. CONCEDIDO AO F.M.S.	10.712.013,39	0,00
L			REPASSE FIN. CONCEDIDO AO F.I.S.	195.366,98	0,00
DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	3.753.334,32	0,00	REPASSE FIN. CONCEDIDO AO F.M.A.S	1.459.125,91	0,00

Devolução de repasse - Fundo Bem Estar	1.100,79	0,00	REPASSE FIN. CONCEDIDO AO F.M.ESTUDANTE	105.000,00	0,00
TRANSF. FIN. RECEBIDA DA PREFEITURA	8.825,40	0,00	REPASSE FIN. CONCEDIDO AO F. CRIAN ADOL	349.946,62	0,00
Devolução de Repasse de Transferencia	-1.100,79	0,00	REPASSE FIN. CONC. AO F HABIT INT SOCIAL	241.855,34	0,00
	0,00	0,00	REPASSE FIN. CONCEDIDO AO F. AGRICULTURA	26.445,55	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	13.193.591,08	0,00	REPASSE FIN. CONCEDIDO AO F. ESPORTE	7.700,00	0,00
			REPASSE FIN. CONCEDIDO AO F. MUN. MEIO AMBIENTE	1.125,40	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.246,37	0,00			
VALORES RESTITUÍVEIS	11.665.174,24	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	13.851.496,15	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	1.082.833,67	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	153.980,00	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	295.336,80	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.359.335,26	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	23.933.525,50	0,00	Restos a Pagar Processados	901.197,13	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	1.436.983,76	0,00
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	25.135.455,08	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	154.675.986,99	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	154.675.986,99	0,00

Publicado por:
Renata Cristina Rios Silva Malheiros do Amaral
Código Identificador:7DD3C967

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RUA MARCIANA C. LEMOS, 64, SANTOS DUMONT, RIBAS DO RIO PARDO/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 (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	30.842,17	30.842,17	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.783,22	21.783,22	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.058,95	9.058,95	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	30.842,17	30.842,17	0,00	0,00

ELIZABETH LOPES PACHECO FONTEBASSE
Contadora
CRC/MS 011304/O-7

SEBASTIÃO ROBERTO COLLIS
Presidente

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:61489F2B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

CAMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO					Exercício: 2014
RUA MARCIANA C. LEMOS, 64, SANTOS DUMONT, RIBAS DO RIO PARDO/MS					Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.734.750,74	0,00
VINCULADO	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	3.881.701,32	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	4.326,39	0,00

ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.842,17	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	526.690,79	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	539.068,49	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	68.064,84	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.469,16	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	4.476.456,95	0,00	TOTAL	4.476.456,95	0,00

ELIZABETH LOPES PACHECO FONTEBASSE
Contadora
CRC/MS 011304/O-7

SEBASTIÃO ROBERTO COLLIS
Presidente

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:E075D334

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

CAMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO					Exercício: 2014
RUA MARCIANA C. LEMOS, 64, SANTOS DUMONT, RIBAS DO RIO PARDO/MS					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	167.469,16	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	4.329,82	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.469,16	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	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	411.651,53	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.329,82	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	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	574.790,87	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	574.790,87	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	218.991,51	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.799,36	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	411.651,53	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	324.348,37	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	87.303,16	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
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	579.120,69	0,00	TOTAL	579.120,69	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ELIZABETH LOPES PACHECO FONTEBASSE
Contadora
CRC/MS 011304/O-7

SEBASTIÃO ROBERTO COLLIS
Presidente

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:9E12EFB6

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

							SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2014							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.767.362,00	9.873.368,73	-893.993,27		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	404.447,86	274.447,86	Créditos Orçamamentários e Suplementares	46.039.760,15	45.809.750,82	-230.009,33
RECEITA PATRIMONIAL	57.000,00	221.694,57	164.694,57	Créditos Especiais	825.020,31	825.020,31	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00		-6.000,00	Créditos Extraordinários			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.438.323,00	54.367.442,35	5.929.119,35		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.000,00	1.096.748,12	931.748,12		0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.517.340,00		-1.517.340,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.621.900,00	1.676.674,14	-945.225,86		0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.078.065,00	-9.795.696,11	-717.631,11		0,00	0,00	0,00
Soma	54.624.860,00	57.844.679,66	3.219.819,66	Soma	46.864.780,46	46.634.771,13	-230.009,33
Déficit				Superávit	7.760.079,54	11.209.908,53	3.449.828,99
TOTAL	54.624.860,00	57.844.679,66	3.219.819,66	TOTAL	54.624.860,00	57.844.679,66	3.219.819,66

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ABNER ALCÂNTARA DOS SANTOS
Tesoureiro Municipal

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

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:07380D36

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.873.368,73		01-Legislativa	3.734.750,74	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	404.447,86		04-Administração	10.764.880,04	
RECEITA PATRIMONIAL	221.694,57		08-Assistência Social	2.690.193,24	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.367.442,35		12-Educação	18.083.148,43	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.096.748,12		13-Cultura	642.483,13	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.676.674,14		15-Urbanismo	7.298.076,71	
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES PARA	-9.795.696,11		18-Gestão Ambiental	2.632,83	
S O M A--------->	57.844.679,66		23-Comércio e Serviços	6.400,00	
			25-Energia	432.080,31	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			26-Transporte	2.678.007,54	
RESTOS A PAGAR	2.214.313,07		27-Desporte e Lazer	302.118,16	
RESTOS A PAGAR - CAMARA			S O M A--------->	46.634.771,13	
S O M A--------->	2.214.313,07				
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS PAGAR	1.419.144,23	
I.N.S.S - Servidores	1.343.568,37		RESTOS PAGAR - CAMARA	30.842,17	
I.N.S.S - Fornecedores - Pf	50.576,75		S O M A--------->	1.449.986,40	
I.N.S.S - Fornecedores - Pj	111.989,33				
I.N.S.S - Legislativo	131.211,65		CONSIGNAÇÕES		
I.R.R.F - Servidores	39.898,32		I.N.S.S - Servidores	1.220.180,70	
I.R.R.F - Fornecedores - Pf	3.731,64		I.N.S.S - Fornecedores - Pf	77.477,46	
I.R.R.F - Fornecedores - Pj	50.610,74		I.N.S.S - Fornecedores - Pj	114.260,99	
I.R.R.F - Legislativo	91.154,48		I.N.S.S - Legislativo	140.369,18	
I.S.S.Q.N	58.077,97		I.R.R.F - Servidores	30.743,30	
I.S.S.Q.N - Legislativo	110,00		I.R.R.F - Fornecedores - Pf	1.844,83	
Pensões Alimentícias	22.349,36		I.R.R.F - Fornecedores - Pj	25.882,18	
VALOR À TRANSPORTAR		60.058.992,73	VALOR À TRANSPORTAR		48.084.757,53
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		60.058.992,73	VALOR DE TRANSPORTE		48.084.757,53
Crédito Consignado - Banco Do Brasil	262.466,60		I.R.R.F - Legislativo	97.785,73	
Crédito Consignado - Caixa Econômica Fed	625.953,29		I.S.S.Q.N	57.945,91	
Crédito Consignado - Bradesco S/a	550.359,19		I.S.S.Q.N - Legislativo	110,00	
Convênio - Hstu Seguro Sincard	318.717,09		Pensões Alimentícias	20.532,12	
Zurich Minas Brasil Seguro S/a	24.350,33		Crédito Consignado - Banco Do Brasil	256.232,74	
Desconto Do Simted/fetems	22.194,33		Crédito Consignado - Caixa Econômica Fed	620.721,55	
Nipoassist	1.202,70		Crédito Consignado - Bradesco S/a	576.975,08	
Desc. Plano de Saúde Cassems	398.023,51		Convênio - Hstu Seguro Sincard	310.909,05	
Desc. Plano de Saúde Cassems (agregados)	35.127,49		Zurich Minas Brasil Seguro S/a	23.139,57	
Federal Seguro	650,80		Desconto Do Simted/fetems	22.888,60	
I.S.S.Q.N/fms	301,00		Nipoassist	997,40	

Salario Familia	52.968,77		Desc. Plano de Saúde Cassems	388.744,19	
Salario Maternidade	81.281,57		Desc. Plano de Saúde Cassems (agregados)	35.086,91	
Camara Municipal - Consignações	4.192,80		Federal Seguro	617,24	
Conv. Hstu Seguro Sincard/prefeitura	25.050,48		I.S.S.Q.N/fms	301,00	
Devoluçao Duodecimo Camara Municipal	108.000,00		Salario Familia	52.330,89	
I.S.S.Q.N./prefeitura	5.200,35		Salario Maternidade	81.918,75	
Outros Descontos/prefeitura	1.700,57		Camara Municipal - Consignações	3.942,80	
Pensao Alimenticia/prefeitura	1.375,60		Conv. Hstu Seguro Sincard/prefeitura	25.050,48	
Plano de Saude Cassems - Legislativo	47.617,54		Devoluçao Duodecimo Camara Municipal	108.000,00	
Emprestimo Pessoal-legislativo	252.404,32		I.S.S.Q.N./prefeitura	1.419,57	
Restituição CASSEMS (Servidor)	20,97		Nipoassist/prefeitura	95,90	
S O M A--------->	4.722.437,91		Outros Descontos/prefeitura	1.149,68	
			Pensao Alimenticia/prefeitura	2.663,80	
OUTRAS OPERAÇÕES			Plano de Saude Cassems - Legislativo	52.203,43	
CRÉDITOS	31.698,10		Emprestimo Pessoal-legislativo	251.503,89	
VALOR À TRANSPORTAR		64.781.430,64	VALOR À TRANSPORTAR		52.688.782,45

CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		64.781.430,64	VALOR DE TRANSPORTE		52.688.782,45
Repasses - Duodecimos (camara Municipal)	3.881.701,32		S O M A--------->	4.604.024,92	
Transferências A Fundos	3.012.746,95				
S O M A--------->	6.926.146,37		OUTRAS OPERAÇÕES		
			CRÉDITOS	20.307,49	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			Repasses - Duodecimos (camara Municipal)	3.881.701,32	
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.224.758,08		Transferências A Fundos	15.379.406,61	
BANCOS - CONTA CONVÊNIO	1.035.914,51		Devolução de Duodécimo	4.326,39	
BANCOS - CÂMARA MUNICIPAL	68.064,84		S O M A--------->	19.285.741,81	
S O M A--------->	3.328.737,43				
			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.527.182,92	
			BANCOS - CONTA CONVÊNIO	1.373.984,64	
			BANCOS - CÂMARA MUNICIPAL	160.622,62	
			S O M A--------->	3.061.790,18	
TOTAL GERAL		75.036.314,44	TOTAL GERAL		75.036.314,44

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ABNER ALCÂNTARA DOS SANTOS
Tesoureiro Municipal

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

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:3C68DD85

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 14

					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	12.357.372,55	5.012.652,52	PASSIVO CIRCULANTE	1.356.674,55	1.097.531,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.057.390,18	3.328.737,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	16.582,73
Créditos a Curto Prazo	1.719.092,35	1.683.915,09	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	912.673,58	647.360,54
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.719.092,35	1.683.915,09	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	444.000,97	433.587,98
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.400,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	7.576.490,02	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.138.202,34	26.239.642,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.264.791,97	2.473.408,29
Ativo Realizável a Longo Prazo	32.645,35	44.035,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.264.791,97	2.473.408,29
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	32.645,35	44.035,96	TOTAL DO PASSIVO	4.621.466,52	3.570.939,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos	1.007,23	1.007,23			
Participações Permanentes	1.007,23	1.007,23	Patrimônio Social e Capital Social		

Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial	1.007,23	1.007,23	Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
			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	33.104.549,76	26.194.599,47	Resultados Acumulados	40.874.108,37	27.681.355,64
Bens Móveis	7.470.058,18	5.558.206,95	Resultado do Exercício	13.192.752,73	9.926.863,41
Bens Imóveis	25.634.491,58	20.636.392,52	Resultados de Exercícios Anteriores	27.681.355,64	17.475.974,89
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		278.517,34
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.874.108,37	27.681.355,64
TOTAL	45.495.574,89	31.252.295,18	TOTAL	45.495.574,89	31.252.295,18
ATIVO FINANCEIRO	3.090.035,53	3.372.773,39	PASSIVO FINANCEIRO	444.000,97	433.587,98
ATIVO PERMANENTE	42.405.539,36	27.879.521,79	PASSIVO PERMANENTE	4.177.465,55	3.137.351,56
SALDO PATRIMONIAL				40.874.108,37	27.681.355,64

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	6.121.952,03	
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	6.121.952,03	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	-7.383.566,54
Vinculada (II)	8.483.206,09
101000 - 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação	-1.948.536,96
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde	9.924.263,77
115000 - 115000-Transferências de Recursos do FNDE	37.918,66
115049 - 115049-Transferência do Salário Educação	-189.386,62
115051 - 115051-Transf ref.Programa Nac Alimentação Esc.	152.189,64
115052 - 115052-Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	-125.127,65
116000 - 116000-Cont.Interv.Dominio Econômico-CIDE	128.425,02
117000 - 117000-Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP	79.075,03
120000 - 120000-Transf.de Conv.União/Educação	141.447,78
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros	-134.306,65
124000 - 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação	16.101,37
170000 - 170000-Compensações Financ. Recursos Naturais	715.562,46
180501 - 180501-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)	-54.118,99
180502 - 180502-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.III)	-251.460,77
190000 - 190000-Operações de Crédito Internas	-8.840,00
TOTAL (I + II)	1.099.639,55

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ABNER ALCÂNTARA DOS SANTOS
Tesoureiro Municipal

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

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:FCAB9CAF

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 017/2015
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública e Ata de Decisão, modalidade Pregão Presencial nº 017/2.015, que tem por objeto formação de Registro de Preços com a finalidade de **Formação de Registro de Preços para aquisição de suprimentos, leites, fórmulas infantis e fraldas para atender aos pacientes que necessitam de tratamento especial, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste/FUNSAÚDE**, sagrou-se Vencedoras as empresas:

Item	Formação de Registro de Preços para aquisição de suprimentos, leites, fórmulas infantis e fraldas para atender aos pacientes que necessitam de tratamento especial, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste/FUNSAÚDE	Unid.	Qntde.	V. Unit. R$	V. Total	Empresa Vencedora
15	UMA DIETA (LEITE) SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGENICA, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DE SORO DE LEITE. UM ALIMENTO HIPOALERGICO A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA COM ADIÇAO DE LCPUFAS(DHA E ARA) E NUCLEOTIDEOS. ISENTO DE SACAROSE. DEVE SER INDICADO PARA ALERGIAS A PROTEINA DO LEITE DA VACA E DA	UN	100,	88,60	8.860,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA

	SOJA. DO TIPO PREGOMIN PEPTI					
16	FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, E UMA FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA.INDICADO PARA A SATISFAÇAO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE LACTENTES COM ALERGIA AS PROTEINAS DO LEITE DE VACA, ALERGIA PROTEICA MULTIPLA E OUTRAS ALERGIAS.ADEQUADO COMO FONTE ALIMENTAR UNICA PARA CRIANÇAS ATE 1 ANO DE IDADE.DO TIPO: NEOCATE LCP EMBALABEM: LATAS DE 400G	UN	300,	131,00	39.300,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
9	DIETA ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA (1.0 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA RISCO NUTRICIONAL OU DESNUTRIÇAO LEVE, ANOREXIA, CONVALESCENCIA. EMBALAGEM: LATA/ POTE 800GSABOR: BAUNILHA.	UN	150,	52,00	7.800,00	PROBIO PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA
10	DIETA ENTERAL OU ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, OLIGOMERICA, NORMOCALORICA (1.0KCAL/ML)E NORMOPROTEICA, COM 100% PROTEINA HIDROLISADA DO SORO DO LEITE, COM TCM. COM SACAROSE. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: DESORDENS DISABSORTIVAS, DIARREIA, CRONICA, MA ABSORÇAO, SINDROME DO INTESTINO CURTO, DESMAME DE NUTRIÇAO PARENTERAL, RETARDO NO ESVAZIAMENTO GASTRICO.	UN	100,	207,00	20.700,00	PROBIO PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA
13	DIETA ENTERAL OU ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA (1.0 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA, COM PRESENÇA DE TGF-B2 (AGENTE CITOPROTETOR DA MUCOSA INTESTINAL, COM AÇAO ANTIINFLAMATORIA). COM SACAROSE. ISENTO DE LACTOSE, GLUTEN E COLESTEROL. INDICAÇAO: PARA PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN, PARA USO A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE.	UN	100,	296,00	29.600,00	PROBIO PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA
19	FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPIDICA, COM 100% PROTEINA DE SOJA, COM SEUS NUTRIENTES EM PERCENTUAIS NORMAIS E BAIXA OSMOLALIDADE. INDICADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS NA MANUTENÇAO OU RECUPERAÇAO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA. TAL COMO ISOSOURCE SOYA, EM EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO	UN	600,	19,00	11.400,00	PROBIO PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA
21	FORMULA EM PO NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPIDICANOS SABORES BAUNILHA, MORANGO E BANANA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA, ORIGINAL DE FABRICA, COM 400G. IDEAL PARA QUEM BUSCA A REEDUCAÇAO ALIMENTAR MESMO SEM TEMPO PARA SE ALIMENTAR CORRETAMENTE.	LT	700,	36,00	25.200,00	PROBIO PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA
1	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1.5 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA DESNUTRIÇAO MODERADA A GRAVE COM NECESSIDADE CALORICA AUMENTADA. EMBALAGEM: SISTEMA FECHADO 1000 ML	LT	200,	42,28	8.456,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
2	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1.5 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA COM FIBRAS. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA DESNUTRIÇAO MODERADA A GRAVE COM NECESSIDADE CALORICA AUMENTADA ASSOCIADA A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇAO INTESTINAL.EMBALAGEM: SISTEMA FECHADO 1000ML.	LT	200,	47,00	9.400,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
5	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1.5 KCAL/ML) , HIPERPROTEICA E HIPERLIPIDICA COM FIBRAS, COM ADIÇAO DE EPA.COM SACAROSE. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA PACIENTES ONCOLOGICOS.	LT	250,	48,32	12.080,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
6	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DE 1.0 A 1,3 KCAL/ML, HIPERPROTEICA, COM NUTRIENTES IMUNOMODULADORES (ARGININA, GLUTAMINA E OMEGA 3) CAPAZES DE MODULAR A FUNÇAO IMUNE E MELHORAR OS MECANISMOS DE DEFESAS ORGANICOS. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA PACIENTES IMUNODEPRIMIDOS E COM NECESSIDADE PROTEICA ELEVADA.	LT	250,	98,15	24.537,50	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
12	DIETA ENTERAL OU ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA (1.0 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA, COM PRESENÇA DE CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇAO. COM FIBRAS SOLUVEIS E INSOLUVEIS. ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. SABOR: BAUNILHA. INDICAÇAO: PARA PACIENTES COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO, DIABETES TIPO I E II, DIABETES GESTACIONAL.	UN	150,	36,24	5.436,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
17	UMA FORMULA A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, COM LACTOSE E HIPOALERGENICA, COM 90% DE EFICACIA EM CRIANÇAS COM ALERGIAS AS PROTEINAS DO LEITE DE VACA SEM SINTOMAS DE MA ABSORÇAO. ISENTO DE SACAROSE E GLUTEN. CONTEM LACTOSE. DO TIPO: ALTHERA EMBALABEM: LATAS DE 400G.	UN	300,	77,01	23.103,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
18	UMA FORMULA INFANTIL PREPARADA COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM LEITE, SEM LACTOSE E SEM SACAROSE. POSSUI AMINOACIDOS ESSENCIAIS, ALEM DE VITAMINAS E MINERAIS.	UN	300,	57,30	17.190,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
24	MALTODEXTRINA E UM CARBOIDRATO COMPLEXO DE ABSORÇAO GRADATIVA PROVENIENTE DE AMIDO DE MILHO. ELA FORNECE ENERGIA DURANTE A ATIVIDADE FISICA DE LONGA DURAÇAO E RETARDA A FADIGA PORQUE PROPORCIONA A LIBERAÇAO GRADUAL DE GLICOSE PARA O SANGUE.. NA VERDADE, ELA E UM HIDRATO DE CARBONO COMPLEXO, TALVEZ DAI A GRANDE CONFUSAO. EM SUA COMPOSIÇAO, ESTAO POLIMEROS DE GLICOSE E TAMBEM CADEIAS DE 3 A 19 MOLECULAS DE GLICOSE, UNIDAS POR UMA LIGAÇAO GLICOSIDICA DO TIPO ? 1-4, QUE TAMBEM ESTA PRESENTE NO AMIDO. ENTRETANTO O AMIDO, COMO UM VERDADEIRO CARBOIDRATO COMPLEXO, POSSUI DOIS TIPOS DIFERENTES DE ESTRUTURA: A AMILOSE E A AMILOPECTINA, COMBINADAS EM CADEIAS DE CENTENAS OU MILHARES DE MOLECULAS DE GLICOSE.	PCTE	100,	28,50	2.850,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
27	FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO P , ANATOMICA CONTENDO BARREIRAS DE CONTENÇAO, INDICADOR DE UMIDADE, FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE. COM GEL ABSORVENTE, ESTE GEL INTERADO AO NUCLEO PARA INCONTINENCIA FORTE.FITAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE, TRIDIMENSIONAL COM DUPLA CAPA. AS BARREIRAS DE CONTENÇAO EM AMBOS OS LADOS DO NUCLEO ABSORVENTE, AUMENTA A CAPACIDADE DE RETENÇAO, EVITA O VAZAMENTO E, SE ADAPTAM FACILMENTE AO CORPO. UMA FRALDA QUE GARANTA ANATOMIA E COMODIDADE, MANTENDO A PELE PROTEGIDA.	PCTE	300,	10,67	3.201,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI

28	FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M , ANATOMICA CONTENDO BARREIRAS DE CONTENÇAO, INDICADOR DE UMIDADE, FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE. COM GEL ABSORVENTE, ESTE GEL INTERADO AO NUCLEO PARA INCONTINENCIA FORTE.FITAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE, TRIDIMENSIONAL COM DUPLA CAPA. AS BARREIRAS DE CONTENÇAO EM AMBOS OS LADOS DO NUCLEO ABSORVENTE, AUMENTA A CAPACIDADE DE RETENÇAO, EVITA O VAZAMENTO E, SE ADAPTAM FACILMENTE AO CORPO. UMA FRALDA QUE GARANTA ANATOMIA E COMODIDADE, MANTENDO A PELE PROTEGIDA.	PCTE	600,	10,67	6.402,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
29	FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G , ANATOMICA CONTENDO BARREIRAS DE CONTENÇAO, INDICADOR DE UMIDADE, FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE. COM GEL ABSORVENTE, ESTE GEL INTERADO AO NUCLEO PARA INCONTINENCIA FORTE.FITAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE, TRIDIMENSIONAL COM DUPLA CAPA. AS BARREIRAS DE CONTENÇAO EM AMBOS OS LADOS DO NUCLEO ABSORVENTE, AUMENTA A CAPACIDADE DE RETENÇAO, EVITA O VAZAMENTO E, SE ADAPTAM FACILMENTE AO CORPO. UMA FRALDA QUE GARANTA ANATOMIA E COMODIDADE, MANTENDO A PELE PROTEGIDA	PCTE	600,	10,67	6.402,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
30	FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO EG , ANATOMICA CONTENDO BARREIRAS DE CONTENÇAO, INDICADOR DE UMIDADE, FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE. COM GEL ABSORVENTE, ESTE GEL INTERADO AO NUCLEO PARA INCONTINENCIA FORTE.FITAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE, TRIDIMENSIONAL COM DUPLA CAPA. AS BARREIRAS DE CONTENÇAO EM AMBOS OS LADOS DO NUCLEO ABSORVENTE, QUE AUMENTA A CAPACIDADE DE RETENÇAO, EVITA O VAZAMENTO E, SE ADAPTAM FACILMENTE AO CORPO. UMA FRALDA QUE GARANTA ANATOMIA E COMODIDADE, MANTENDO A PELE PROTEGIDA.	PCTE	300,	10,67	3.201,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
3	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA (1.0 KCAL/ML)	LT	150,	38,50	5.775,00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA
4	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1.5 KCAL/ML) E HIPERPROTEICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA PACIENTES GRAVES, COM NECESSIDADE AUMENTADA DE ENERGIA E PROTEINA E CICATRIZAÇAO DE FERIDAS.	LT	200,	55,86	11.172,00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA
7	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, OLIGOMERICA, NORMOCALORICA (1.0 KCAL/ML), HIPERPROTEICA, COM PROTEINA HIDROLISADA DO SORO DO LEITE, COM ADIÇAO DE TCM. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA PACIENTES COM DISTURBIOS DE MA ABSORÇAO. EMBALAGEM: SISTEMA FECHADO 1000ML	LT	150,	99,00	14.850,00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA
11	DIETA ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA (1.0 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA, COM 65% FIBRA SOLUVEL PREBIOTICA (POLIDEXTROSE) E 35% FIBRA INSOLUVEL (POLISSACARIDEO DE SOJA). ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA TRANSTORNOS GASTRINTESTINAIS, PRINCIPALMENTE DIARREIA. EMBALAGEM: POTE 800G .	UN	100,	67,50	6.750,00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA
20	NUTRIÇAO COMPLETA E BALANCEADA, EM PO PARA A DILUIÇAO EM AGUA, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA, RICA EM VITAMINAS E MINERAIS. ISENTO DE LACROSE E GLUUEN. DENSIDADE CALORICA: 1,5 KCAL/M DISTRIBUIÇAO CALORICA: PROTEINA: 16,7, CARBOIDRATO: 53,8%, LIPIDEO: 29,5%. FONTE DE PROTEINA: CASEINATO DE NA:66,5%, PROT. ISOLADA LEITE: 21%. ISOLATO PPROTEICO DE SOJA; 12,5%. FONTE DE CARBOIDRATO: XAROPE DE MILHO 87%, SACAROSE 13% (6,9%VET). FONTE DE LIPIDEO: OLEO DE GIRASSOL DE ALTO TEOR OLEICO 38,5%, OLEO DE CANOLA 38,5%, OLEO DE MILHO 19,5%, LECITINA 3,5%. PROTEINA (G:FORMULA EM PO NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPIDICANOS SABORES BAUNILHA, MORANGO E BANANA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA, ORIGINAL DE FABRICA, COM 400G. UM SUPLEMENTO ORAL ESPECIALMENTE PLANEJADO PARA OFERECER NUTRIÇAO COMPLETA E EQUILIBRADA COM ADIÇAO DE FRUTOOLIGOSSACARIDES (FOS).	LATA	600,	48,90	29.340,00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA
22	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇAO ENTERAL OU ORAL. PODE SER USADO COMO NUTRIÇAO TOTAL OU COMO SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA REFORÇAR HABITOS REGULARES DE ALIMENTAÇAO. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. SABORES: CHOCOLATE, BAUNILHA, BANANA E MORANGO. DO TIPO PEDIASURE. INFORMAÇAO NUTRICIONAL:	LT	400,	50,00	20.000,00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA
23	SUPLEMENTO INDICADO PARA PACIENTE COM PERDA DE PESO INDUZIDA PELO CANCER OU COM RISCOS PARA ESTAS CONDIÇOES. HIPERPROTEICO, HIPERCALORICO, POSSUI FOS EM SUA FORMULAÇAO, COM GOMA ARABICA E POLISSACARIDEO DE SOJA, BAIXO TEOR DE LIPIDEOS E ENRIQUECIDO COM EPA E DHA. CONTEM 10% DE SACAROSE, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. SABORES: CHOCOLATE, BAUNILHA, BANANA E MORANGO. DO TIPO PROSURE. INFORMAÇAO NUTRICIONAL: DENSIDADE CALORICA: 1,23KCAL/ML	LT	290,	100,00	29.000,00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA
	Total dos Itens com Menor Preço					**R$ 382.005,50**

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de Março de 2015.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:BF226AFB

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DECRETO Nº 861 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014 - LEI N.936

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211
15389588/0001-94
Exercício: 2014

Republica-se por incorreção referente ao publicado no diário oficial n.º1269 de 23/01/2015

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º936/2013, de 26 de Dezembro de 2013.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$75.415,13 distribuídos as seguintes dotações:

02 10 00	Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB				
902	13.392.0004.1022.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	3.496,41		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
904	13.392.0004.1022.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	13.435,63		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
905	13.392.0004.1022.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	7.500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
908	13.392.0004.1023.0000	Festival Estudantil da Canção	6.950,00		
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
911	13.392.0004.1024.0000	Desenvolvimento de Projetos Culturais	3.993,39		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
913	13.392.0004.1024.0000	Desenvolvimento de Projetos Culturais	5.296,61		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
918	13.392.0004.2067.0000	Bibliotecas Públicas - FUNGAB	470,22		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 10 00	Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB				
920	13.392.0004.2068.0000	Manutenção das Atividades da Fungab	19.717,14		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
921	13.392.0004.2068.0000	Manutenção das Atividades da Fungab	12.496,68		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
924	13.392.0004.2068.0000	Manutenção das Atividades da Fungab	2.059,05		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:Anulação:

02 01 03	Secretaria de Administração e Finanças				
74	04.122.0001.2009.0000	Gestão da Ação Administrativa	-7.500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 10 00	Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB				
882	04.122.0004.2066.0000	Manutençaõ do Centro de Eventos	-3.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
883	04.122.0004.2066.0000	Manutençaõ do Centro de Eventos	-3.900,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
893	13.392.0004.1020.0000	Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão/Festoeste	-7.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
895	13.392.0004.1020.0000	Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão/Festoeste	-11.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 10 00	Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB				
900	13.392.0004.1021.0000	Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	-915,13		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
917	13.392.0004.2067.0000	Bibliotecas Públicas - FUNGAB	-5.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
922	13.392.0004.2068.0000	Manutenção das Atividades da Fungab	-2.000,00		

	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
925	13.392.0004.2068.0000	Manutenção das Atividades da Fungab	-6.300,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
927	13.392.0004.2068.0000	Manutenção das Atividades da Fungab	-3.700,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
1102	13.392.0004.1026.0000	Eventos Municipais - Festival Gospel	-25.100,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de dezembro de 2014.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de dezembro de 2014

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:685D2046

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n.º 1037/2015 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE com licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA de Nº 01/2015, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009 e Resolução n.º 26 do FNDE, de 17/06/2013.

A Prefeitura Municipal de Sidrolândia, pessoa jurídica de direito público, com sede à – Rua São Paulo, n.º 964, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 03.501.574/0001-31, representado neste ato pelo Prefeito Sr. Ari Basso, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art.21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/ CD n.º 26/2013, através da Secretaria de Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de 22 de Abril a 30 de dezembro do ano de 2015. **Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações** deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia **17/04/2015, às 09:00 horas**, na Prefeitura Municipal de Sidrolândia, com sede à Rua São Paulo, Nº 964, Centro.

1. Objeto

O objeto da presente Chamada Pública é a de aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:

TERMO DE REFERÊNCIA					
ESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR - EM FORMA DE CHAMADA PÚBLICA. -A ENTREGA DEVERÁ OCORRER TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DE ACORDO COM O PEDIDO DA NUTRICIONISTA PELA ORDEM DE COMPRAS, E EVENTUALMENTE ALGUMA ENTREGA DURANTE A SEMANA, CONFORME NECESSIDADE. - HAVERÁ ENTREGA DE ALFACE QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME SOLICITAÇÃO. ESTA ENTREGA DEVERÁ OCORRER SEMPRE ATÉ AS 07:30 HORAS. - DEVERÁ SER ENTREGUE TAMBÉM NAS ESCOLAS RURAIS COM AS QUANTIDADES PRÉ-ESTABELECIDAS PELA NUTRICIONISTA RESPEITANDO AS QUANTIDADES E VALORES PEDIDOS, LEMBRANDO QUE SERÁ ENTREGUE UM CRONOGRAMA ANTECIPADO					
ITEM	**PRODUTO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	ABACAXI MÉDIO-SEM SINAL DE APODRECIMENTO, CASCA ÍNTEGRA SEM MACHUCADOS, OU SUGIDADES. EM ESTÁGIO DE MATURAÇÃO PRÓPRIO PARA CONSUMO. SEM PERFURAÇÕES. TAMANHO MÉDIO.	UN	2.000	R$ 4,8633	R$ 9.726,67
2	ABOBRINHA-FORMATO CARACTERÍSTICO, SEM PARTES AMASSADAS, MOFADAS. SEM PERFURAÇÕES. TAMANHO MÉDIO.	KG	2.500	R$ 2,9867	R$ 7.466,67
3	ALFACE AMERICANA HIDROLPÔNICA, COR VERDE ESCURA, SEM FOLHAS MURCHAS OU MACHUCADAS. FOLHA ÍNTEGRA. MAÇO DE 380 A 400 GRAMAS.	MAÇO	3.500	R$ 2,2033	R$ 7.711,67
4	ALFACE CRESPA OU LISA, COR VERDE ESCURA, SEM FOLHAS MURCHAS OU MACHUCADAS. FOLHA ÍNTEGRA. PÉS GRANDES.	PÉS	2.500	R$ 1,59	R$ 3.975,00
5	BANANA NANICA, COR AMARELA, SEM ESTAR AMAÇADAS, COM GRAU DE AMADURECIMENTO ADEQUADO PARA O CONSUMO.	KG	17.000	R$ 2,3867	R$ 40.573,33
6	BATATA DOCE, CASCA ÍNTEGRA, SEM SINAL DE APODRECIMENTO OU MOFOS, SEM PERFURAÇÕES. TAMANHO MÉDIO.	KG	1.200	R$ 2,7233	R$ 3.268,00
7	BETERRABA, CASCA ÍNTEGRA, SEM SINAL DE APODRECIMENTO OU MOFOS, SEM PERFURAÇÕES – TAMANHO MÉDIO.	KG	2.000	R$ 2,57	R$ 5.140,00
8	BROCOLIS JAPONÊS, COR VERDE ESCURA, SEM SUJIDADES, EM ÓTIMO ESTADO, SEM PARTES MURCHAS, AMARELAS OU MACHUCADAS, AMARELADAS OU RESSECADO.	UN	2.000	R$ 9,1167	R$ 18.233,33
9	CEBOLINHA, COR VERDE ESCURA, SEM SUJIDADES, EM OTIMO ESTADO, SEM PARTES MURCHAS, AMARELADAS OU RESSECADAS. MAÇO DE 800 GRAMAS.	MAÇO	2.000	R$ 1,2967	R$ 2.593,33
10	CENOURA, COM COR CARACTERISTICA, CASCA ÍNTEGRA E SEM RACHADURAS, SEM SINAL DE APODRECIMENTO, SEM SUJIDADES.	KG	2.000	R$ 2,3967	R$ 4.793,33
11	COUVE FOLHAS, COR VERDE ESCURA, SEM FOLHAS MURCHAS OU MACHUCADAS, FOLHA ÍNTEGRA. MAÇO COM 10 FOLHAS.	MAÇO	3.500	R$ 1,7433	R$ 6.101,67
12	COUVE FLOR, COR BRANCA, SEM SUJIDADES, EM ÓTIMO ESTADO, SEM PARTES MURCHAS, ESCURECIDAS OU RESSECADAS. TAMANHO MÉDIO.	UN	1.000	R$ 8,05	R$ 8.050,00

13	DOCE EM PASTA TIPO GELÉIA, DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, COM SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA;	KG	300	R$ 11,6267	R$ 3.488,00
14	LARANJA TAMANHO MÉDIO, CHEIRO CARACTERISTICO, SUCULENTA, SEM SINAL DE APODRECIMENTO OU PARTES MURCHAS.	KG	4.000	R$ 1,3667	R$ 5.466,67
15	LIMAO TAITI, TAMANHO MÉDIO, CHEIRO CARACTERÍSTICO, SUCULENTO, SEM SINAL DE APODRECIMENTO OU PARTES MURCHAS.	KG	200	R$ 2,6533	R$ 530,67
16	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA, CONJELADA EM PEDAÇOS PEQUENOS, ADEQUADA PARA UM BOM COZIMENTO, SEM SUJIDADES OU SINAL DE APODRECIMENTO, COM APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO.	KG	8.000	R$ 3,48	R$ 27.840,00
17	MAXIXE, COR VERDE, SEM SINAL DE APODRECIMENTO, COM O GRAU DE AMADURECIMENTO ADEQUADO PARA O CONSUMO.	KG	500	R$ 4,1633	R$ 2.081,67
18	PEPINO, COR VERDE, SEM SINAL DE APODRECIMENTO, COM O GRAU DE AMADURECIMENTO ADEQUADO PARA O CONSUMO	KG	600	R$ 2,52	R$ 1.412,00
19	PIMENTAO, COR VERDE ESCURA, SEM SINAL DE APODRECIMENTO, COM O GRAU DE AMADURECIMENTO ADEQUADO PARA O CONSUMO.	KG	200	R$ 4,57	R$ 914,00
20	POLPA DE FRUTAS VARIADAS, CONGELADA E SEM ADITIVOS QUIMICOS E COM APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO.	KG	985	R$ 14,15	R$ 13.937,75
21	POLPA DE TOMATE EMBALADA, CONGELADA, SEM ADITIVOS QUIMICOS E COM SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.	KG	500	R$ 14,0767	R$ 7.038,33
22	PÃO CASEIRO, COMPOSTO DE ÁGUA, OVOS, ÓLEO, AÇUCAR, SAL, FERMENTO PARA PÃO E FARINHA DE TRIGO, COM PESO MÉDIO DE 50 GRAMAS POR UNIDADE ASSADO E ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS E TRANSPARENTES, COM APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO.	KG	3.000	R$ 8,5567	R$ 25.670,00
23	PÃO CASEIRO DOCE, COMPOSTO DE ÁGUA, OVOS, ÓLEO, AÇUCAR, SAL, FERMENTO PARA PÃO E FARINHA DE TRIGO, COM PESO MÉDIO DE 50 GRAMAS POR UNIDADE ASSADO E ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS E TRANSPARENTES, COM APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO.	KG	469	R$ 11,33	R$ 5.313,77
24	PÃO CASEIRO, COMPOSTO DE ÁGUA, OVOS, ÓLEO, AÇUCAR, SAL, FERMENTO PARA PÃO E FARINHA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM BETERRABA, COM PESO MÉDIO DE 50 GRAMAS POR UNIDADE ASSADO E ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS E TRANSPARENTES, COM APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO.	KG	2.000	R$ 8,7933	R$ 17.586,67
25	QUIABO LIMPOS, COR VERDE, TAMANHO MÉDIO, SEM SUJIDADES OU MACHUCADOS, SEM SINAL DE APODRECIMENTO.	KG	600	R$ 6,55	R$ 3.930,00
26	REPOLHO, COM CAPA, SEM FOLHAS MURCHAS OU MACHUCADAS, SEM SINAL DE APODRECIEMENTO, COM COR E ODOR CARACTERÍSTICO, TAMANHO MÉDIO.	KG	3.000	R$ 1,61	R$ 4.830,00
27	SALSINHA-COR VERDE ESCURA, SEM SUJIDADES, EM ÓTIMO ESTADO, SEM PARTES MURCHAS, AMARELADAS OU RESSECADAS, MAÇO DE 300 GRAMAS.	MAÇO	2.000	R$ 1,6933	R$ 3.386,67
28	TOMATE SALADA	KG	3.000	R$ 3,6933	R$ 11.080,00
29	VAGEM, SEM PARTES MURCHAS OU MACHUCADAS, SEM SINAL DE APODRECIMENTO. COR E ODOR CARACTERÍSTICO. TAMANHO MÉDIO.	KG	400	R$ 7,58	R$ 3.032,00
			TOTAL GERAL =========>	**Total R$**	**255.271,1867**

2. Fonte de recurso

10.01 – Secretaria de Educação - SED
12.306.0214-2.012 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
3.3.90.30 – Material de Consumo
Ficha – 188
Fonte - 115000

3. Envelope nº. 001 – habilitação do Grupo Formal

3.1. O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 001 os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para associações e cooperativas;
c) Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União;
d) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. Em se tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
e) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

4. Envelope nº. 001 – habilitação do Grupo Informal

4.1. O Grupo Informal deverá apresentar no envelope nº 001 os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante;
c) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

5. Envelope nº. 002 – Projeto de Venda

5.1. No envelope nº. 002 segue a entrega do Projeto de Venda conforme anexo V da Resolução n.º 26 do FNDE, de 17/06/2013.

6. Local e periodicidade de entrega dos produtos

Os gêneros alimentícios deverão ser entregues: na Secretaria Municipal de Educação e nas Escolas Rurais do Município, conforme solicitação Cozinha Piloto do Município de Sidrolândia, situada a Rua Prefeito Jaime Ferreira Barbosa nº 333, Município de Sidrolândia/MS, na qual se atestará o seu recebimento.

7. Pagamento

7.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a última entrega do mês, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, horário de 07:00 as 11:00 horas, de segunda a sexta-feira;

8.2. Para definição dos preços de referência deverá observar o artigo 23 da referida Resolução do FNDE;

8.3. Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), art. art. 23 § 6º, da mencionada Resolução do FNDE, site: http://www.mda.gov.br/saf/arquivos/1203118176.pdf;

8.4. Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, deverão ter prioridade às propostas dos grupos locais e as dos Grupos Formais, art. 23, § 3º e § 4º, da referida Resolução do FNDE;

8.5. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

8.6. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo por DAP no ano civil;

8.7. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, conforme o anexo IV, da mencionada Resolução do FNDE.

Sidrolândia - MS, 26 de Março de 2015.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:E696A2C7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA					Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					Mês atual: DEZEMBRO	
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2013	203,90	16.250,00	0,00	16.453,90	0,00	0,00
Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2013	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2014	0,00	10.496,23	0,00	0,00	0,00	10.496,23
TOTAL	16.453,90	26.746,23		16.453,90		10.496,23
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMO	0,00	12.766,16	0,00	12.766,16	0,00	0,00
CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	0,00	1.852,02	0,00	1.852,02	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL FOLHA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	7.151,77	0,00	7.151,77	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	96,41	0,00	96,41	0,00	0,00
SIN CARD ME	0,00	3.592,56	0,00	3.592,56	0,00	0,00
SISENTER	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
TOTAL		28.188,92		28.188,92		
TOTAL PASSIVO	16.453,90	54.935,15	0,00	44.642,82	0,00	10.496,23
* 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:206E01CA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA				Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	1.494,25	-994,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	770,25	-270,25
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	500,00	770,25	-270,25
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	724,00	-724,00
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	724,00	-724,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
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)	2.600,00	2.600,00	1.494,25	1.105,75
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)	2.600,00	2.600,00	1.494,25	1.105,75
DÉFICIT (IV)	-152.600,00	-153.400,00	-126.068,82	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	-150.000,00	-150.800,00	-124.574,57	1.105,75
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	132.500,00	153.100,00	127.128,07	116.631,84	116.631,84	25.971,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.100,00	82.912,75	82.387,60	82.387,60	82.387,60	525,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.400,00	70.187,25	44.740,47	34.244,24	34.244,24	25.446,78

DESPESAS DE CAPITAL	22.700,00	2.900,00	435,00	435,00	435,00	2.465,00
INVESTIMENTOS	22.700,00	2.900,00	435,00	435,00	435,00	2.465,00
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)	155.200,00	156.000,00	127.563,07	117.066,84	117.066,84	28.436,93
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)	155.200,00	156.000,00	127.563,07	117.066,84	117.066,84	28.436,93
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.600,00	2.600,00	1.494,25	117.066,84	117.066,84	28.436,93

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:67722CE1

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA					Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						
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	16.250,00	16.250,00	16.250,00	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	16.250,00	16.250,00	16.250,00	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	16.250,00	16.250,00	16.250,00	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:CD43B564

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

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA					
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 (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	203,90	203,90	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	203,90	203,90	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	203,90	203,90	0,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:4C1E67EF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA			Exercício: 2014		
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			Mês atual: DEZEMBRO		
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.494,25	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	123.563,07	0,00
VINCULADO	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	4.000,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	131.494,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS 0,00		0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO	RPPS 0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	203,90	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.496,23	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.250,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.188,92	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.188,92	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	9.364,94	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.833,25	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	181.039,14	0,00	TOTAL	181.039,14	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:199511C7

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA					Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.833,25	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.833,25	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU0,00 PRAZO 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 LO	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	3.833,25	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.833,25	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-16.298,05	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.881,30	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.250,00	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	3.833,25	0,00	TOTAL	3.833,25	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:870E996F

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 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	2.600,00	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 INSTRUMENTOS CONGÊNERE0S,	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE0R,0E0S		0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-CONVÊ0N,0I0OS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
TOTAL	2.600,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.600,00	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:5B0AE169

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO 16 - ART. 98 DA LEI FEDERAL 4320/64

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA									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)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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:C9A915FC

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA				Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	1.494,25	-994,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	770,25	-270,25
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	500,00	770,25	-270,25
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	724,00	-724,00
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	724,00	-724,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
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	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	c=(a - b)
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.600,00	2.600,00	1.494,25	1.105,75
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)	2.600,00	2.600,00	1.494,25	1.105,75
DÉFICIT (IV)	-152.600,00	-153.400,00	-126.068,82	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	-150.000,00	-150.800,00	-124.574,57	1.105,75
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	132.500,00	153.100,00	127.128,07	116.631,84	116.631,84	25.971,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.100,00	82.912,75	82.387,60	82.387,60	82.387,60	525,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.400,00	70.187,25	44.740,47	34.244,24	34.244,24	25.446,78
DESPESAS DE CAPITAL	22.700,00	2.900,00	435,00	435,00	435,00	2.465,00
INVESTIMENTOS	22.700,00	2.900,00	435,00	435,00	435,00	2.465,00
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)	155.200,00	156.000,00	127.563,07	117.066,84	117.066,84	28.436,93
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)	155.200,00	156.000,00	127.563,07	117.066,84	117.066,84	28.436,93
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.600,00	2.600,00	1.494,25	117.066,84	117.066,84	28.436,93

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:DCE99C8E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA						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	16.250,00	16.250,00	16.250,00	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	16.250,00	16.250,00	16.250,00	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	16.250,00	16.250,00	16.250,00	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:18B493A0

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

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA					Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	203,90	203,90	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	203,90	203,90	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	203,90	203,90	0,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:D3E9AD27

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA					Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.494,25	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	123.563,07	0,00
VINCULADO	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	4.000,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	131.494,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	203,90	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.496,23	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.250,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.188,92	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.188,92	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	9.364,94	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.833,25	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	181.039,14	0,00	TOTAL	181.039,14	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:4DE10B5E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA					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	3.833,25	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.833,25	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.833,25	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.833,25	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-16.298,05	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.881,30	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.250,00	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	3.833,25	0,00	TOTAL	3.833,25	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:942A6A00

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	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	2.600,00	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 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-	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	2.600,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.600,00	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:BE61AEB9

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO 16 - ART. 98 DA LEI FEDERAL 4320/64

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA									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)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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:57534CD8

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA						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 2013	203,90	16.250,00	0,00	16.453,90	0,00	0,00
Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2013	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2014	0,00	10.496,23	0,00	0,00	0,00	10.496,23
TOTAL	16.453,90	26.746,23		16.453,90		10.496,23
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMO	0,00	12.766,16	0,00	12.766,16	0,00	0,00
CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	0,00	1.852,02	0,00	1.852,02	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL FOLHA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	7.151,77	0,00	7.151,77	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	96,41	0,00	96,41	0,00	0,00
SIN CARD ME	0,00	3.592,56	0,00	3.592,56	0,00	0,00
SISENTER	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
TOTAL		28.188,92		28.188,92		
TOTAL PASSIVO	16.453,90	54.935,15	0,00	44.642,82	0,00	10.496,23
* 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:98E336D8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Exercício:2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	3.166.500,00	3.166.500,00	3.385.191,95	-218.691,95
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	20.000,00	20.000,00	97.370,49	-77.370,49
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	97.370,49	-77.370,49
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	3.146.500,00	3.146.500,00	3.287.821,46	-141.321,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.144.500,00	3.144.500,00	3.287.821,46	-143.321,46
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS 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	378.600,00	378.600,00	20.000,00	358.600,00
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	378.600,00	378.600,00	20.000,00	358.600,00
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	234.700,00	234.700,00	20.000,00	214.700,00
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 FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.545.100,00	3.545.100,00	3.405.191,95	139.908,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	3.545.100,00	3.545.100,00	3.405.191,95	139.908,05
DÉFICIT (IV)	-8.273.250,00	-8.274.250,00	-7.390.417,65	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	-4.728.150,00	-4.729.150,00	-3.985.225,70	139.908,05
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	11.058.150,00	11.280.008,34	10.350.295,30	9.983.724,01	9.820.266,55	929.713,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.579.100,00	8.535.618,31	8.053.731,63	8.052.001,04	7.915.069,92	481.886,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.479.050,00	2.744.390,03	2.296.563,67	1.931.722,97	1.905.196,63	447.826,36
DESPESAS DE CAPITAL	760.200,00	539.341,66	445.314,30	445.314,30	445.314,30	94.027,36
INVESTIMENTOS	760.200,00	539.341,66	445.314,30	445.314,30	445.314,30	94.027,36
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)	11.818.350,00	11.819.350,00	10.795.609,60	10.429.038,31	10.265.580,85	1.023.740,40
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)	11.818.350,00	11.819.350,00	10.795.609,60	10.429.038,31	10.265.580,85	1.023.740,40
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.545.100,00	3.545.100,00	3.405.191,95	10.429.038,31	10.265.580,85	1.023.740,40

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Diretor do Departamento de Saúde

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:EC4B9E94

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						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	3.644,17	842.478,81	395.099,59	395.099,59	445.806,74	5.216,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.006,33	114.006,33	114.006,33	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.644,17	728.472,48	281.093,26	281.093,26	445.806,74	5.216,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	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	3.644,17	861.828,81	414.449,59	414.449,59	445.806,74	5.216,65

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Diretor do Departamento de Saúde

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:10BFCDBA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.690.460,29	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.290.549,18	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	714.731,66	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	505.060,42	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.191.803,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO	RPPS 0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	163.457,46	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	366.571,29	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	414.449,59	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.724.069,72	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.688.666,68	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	1.069.455,78	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.021.823,50	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	13.920.549,37	0,00	TOTAL	13.920.549,37	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Diretor do Departamento de Saúde

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:90E34829

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					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	1.021.823,50	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	358.186,86	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.021.823,50	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	136.931,12	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	26.526,34	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	194.729,40	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO0,00 PRAZO 0,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0,00		0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	663.636,64	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	663.636,64	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-3.167.849,52	0,00

(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.966.013,18	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	865.472,98	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	1.021.823,50	0,00	TOTAL	1.021.823,50	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Diretor do Departamento de Saúde

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:52E7AF56

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	3.545.100,00	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	3.545.100,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.545.100,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Diretor do Departamento de Saúde

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:062367E3

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO 16 - ART. 98 DA LEI FEDERAL 4320/64

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS									Mês: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quan-tidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atuali-zação	Resgate	Cance-lamento	Quan-tidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Diretor do Departamento de Saúde

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:DA7502F4

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					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 2013	0,00	414.449,59	0,00	414.449,59	0,00	0,00
Exercício de 2014	0,00	163.457,46	0,00	0,00	0,00	163.457,46
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2012	3.644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,17
Exercício de 2013	861.828,81	0,00	0,00	0,00	445.806,74	1.572,48
Exercício de 2014	0,00	366.571,29	0,00	0,00	0,00	366.571,29
TOTAL	865.472,98	944.478,34		414.449,59	445.806,74	535.245,40
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMO	19.133,35	244.615,59	0,00	240.315,81	0,00	23.433,13
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	667,65	8.211,80	0,00	8.161,80	0,00	717,65
BV FINANCEIRA S/A CFI	210,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	210,00
CAIXA ECONOM. FEDERAL	9.860,35	118.864,17	0,00	119.156,09	0,00	9.568,43
CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	7.817,78	133.074,20	0,00	129.544,62	0,00	11.347,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	9.170,47	0,00	9.170,47	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL (SAÚDE)	0,00	727,08	0,00	727,08	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL FOLHA	0,00	856,80	0,00	571,20	0,00	285,60
I.N.S.S.	10.908,17	154.114,11	0,00	152.076,31	0,00	12.945,97
I.R.R.F.	55.893,18	486.370,02	0,00	468.362,57	0,00	73.900,63
I.S.S.	0,00	1.969,33	0,00	1.969,33	0,00	0,00
IAPESEM	0,00	10.697,29	0,00	10.697,29	0,00	0,00
IAPESEM - INST. DE APOSENT. PENS. SERV.	44.649,80	311.744,22	0,00	305.747,36	0,00	50.646,66
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	8.336,07	0,00	8.336,07	0,00	0,00
PORTO SEGURO	0,00	310,41	0,00	310,41	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	15.198,92	0,00	15.198,92	0,00	0,00
SALÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	56.840,21	0,00	56.840,21	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	14.799,87	0,00	14.799,87	0,00	0,00
SIEMS	37,16	445,92	0,00	445,92	0,00	37,16
SIN CARD ME	8.199,60	121.405,19	0,00	120.039,56	0,00	9.565,23
SISENTER	1.551,36	18.932,95	0,00	18.897,84	0,00	1.586,47
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	397,96	4.865,10	0,00	4.777,95	0,00	485,11
TOTAL	159.326,36	1.724.069,72		1.688.666,68		194.729,40
TOTAL PASSIVO	1.024.799,34	2.668.548,06	0,00	2.103.116,27	0,00	729.974,80
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Diretor do Departamento de Saúde

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:58D39EB4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	247,76	252,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	247,76	252,24
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	500,00	247,76	252,24
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	265.500,00	265.500,00	0,00	265.500,00
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	265.500,00	265.500,00	0,00	265.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	265.500,00	265.500,00	0,00	265.500,00
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 FINANCIAMENTO	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)	266.000,00	266.000,00	247,76	265.752,24
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)	266.000,00	266.000,00	247,76	265.752,24
DÉFICIT (IV)	-591.900,00	-606.900,00	-635.726,53	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	-325.900,00	-340.900,00	-635.478,77	265.752,24
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	530.400,00	868.263,33	634.114,29	627.485,29	616.580,64	234.149,04
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	530.400,00	868.263,33	634.114,29	627.485,29	616.580,64	234.149,04
DESPESAS DE CAPITAL	327.500,00	4.636,67	1.860,00	1.860,00	1.860,00	2.776,67
INVESTIMENTOS	327.500,00	4.636,67	1.860,00	1.860,00	1.860,00	2.776,67
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)	857.900,00	872.900,00	635.974,29	629.345,29	618.440,64	236.925,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	857.900,00	872.900,00	635.974,29	629.345,29	618.440,64	236.925,71
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	266.000,00	266.000,00	247,76	629.345,29	618.440,64	236.925,71

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:9180603A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER						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	36.907,50	35.704,00	35.704,00	1.203,50	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	36.907,50	35.704,00	35.704,00	1.203,50	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	36.907,50	35.704,00	35.704,00	1.203,50	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:13D0B7FA

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

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)	37.982.895,00	37.982.895,00	5.567.782,36	14,66
Impostos líquidos	6.317.765,00	6.317.765,00	777.533,48	12,31
Impostos	6.365.312,00	6.365.312,00	777.533,48	12,22
(-)Deduções da Receita de Impostos	47.547,00	47.547,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	263.860,00	263.860,00	89.481,10	33,91
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	263.860,00	263.860,00	89.481,10	33,91
(-)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	31.401.270,00	31.401.270,00	4.700.767,78	14,97
Da união	11.436.000,00	11.436.000,00	2.011.647,09	17,59
Do estado	19.965.270,00	19.965.270,00	2.689.120,69	13,47
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	1.048.827,00	1.048.827,00	166.599,94	15,88
Da união para o município	990.627,00	990.627,00	163.011,94	16,46
Do estado para o município	58.200,00	58.200,00	3.588,00	6,16
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	4.009.878,00	4.009.878,00	439.491,88	10,96
Outras Receitas Orçamentárias	10.309.527,00	10.309.527,00	1.379.645,35	13,38
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	19.395,00	19.395,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	6.280.254,00	6.280.254,00	940.153,47	14,97
TOTAL	43.041.600,00	43.041.600,00	6.173.874,18	14,34

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	9.235.930,00	9.235.930,00	1.731.093,39	18,74	1.036.798,44	11,23
Pessoal e encargos sociais	5.198.970,00	5.198.970,00	777.187,55	14,95	777.187,55	14,95
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.036.960,00	4.036.960,00	953.905,84	23,63	259.610,89	6,43
DESPESAS DE CAPITAL	303.368,00	303.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	303.368,00	303.368,00	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 (IV)	9.539.298,00	9.539.298,00	1.731.093,39	18,15	1.036.798,44	10,87

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)	9.539.298,00	9.539.298,00	1.731.093,39	100,00	1.036.798,44	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	1.080.226,00	1.080.226,00	137.939,57	7,97	127.939,57	7,39
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.080.226,00	1.080.226,00	137.939,57	7,97	127.939,57	7,39
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
(-)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)	8.459.072,00	8.459.072,00	1.593.153,82	92,03	908.858,87	87,66

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]		28,61

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	8.029.350,00	8.029.350,00	1.515.134,60	87,52	997.010,03	96,16
Assistência hospitalar e ambulatorial	550.000,00	550.000,00	125.000,00	7,22	25.000,00	2,41
Suporte profilático e terapêutico	875.000,00	875.000,00	90.958,79	5,25	14.788,41	1,43
Vigilância sanitária	72.368,00	72.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	12.580,00	12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.539.298,00	9.539.298,00	1.731.093,39	100,00	1.036.798,44	100,00

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:47FCB809

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	247,76	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	635.974,29	0,00
VINCULADO	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	672.720,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.904,65	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.200,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.629,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.704,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.676,61	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.676,61	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	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício

	Atual	Anterior		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294,86	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.917,98	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	701.472,88	0,00	TOTAL	701.472,88	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:9B596F82

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					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	17.917,98	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	10.904,65	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.917,98	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.904,65	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.013,33	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.013,33	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-23.337,64	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.556,53	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.907,50	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	17.917,98	0,00	TOTAL	17.917,98	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:F042F0F3

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			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	266.000,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE0S,00	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE0R,0E0S	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-CONVÊ0N,0I0OS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
TOTAL	266.000,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				266.000,00	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:E319569E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO 16 - ART. 98 DA LEI FEDERAL 4320/64

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER									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)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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:3A010A05

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER						Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						Mês atual: DEZEMBRO
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2013	1.200,00	35.704,00	0,00	36.904,00	0,00	0,00
Exercício de 2014	0,00	10.904,65	0,00	0,00	0,00	10.904,65
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2013	36.907,50	0,00	0,00	0,00	1.203,50	0,00
Exercício de 2014	0,00	6.629,00	0,00	0,00	0,00	6.629,00
TOTAL	38.107,50	53.237,65		36.904,00	1.203,50	17.533,65
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
I.S.S.	0,00	10.465,12	0,00	10.465,12	0,00	0,00
INSS	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00	0,00
TOTAL		10.498,44		10.498,44		
TOTAL PASSIVO	38.107,50	63.736,09	0,00	47.402,44	0,00	17.533,65
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:4D85F192

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO - FAVU.DNR.DANETBONIO 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	8.452.800,00	8.452.800,00	8.234.541,51	218.258,49
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	20.000,00	20.000,00	45.050,76	-25.050,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	45.050,76	-25.050,76
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	8.432.800,00	8.432.800,00	8.189.490,75	243.309,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.432.800,00	8.432.800,00	8.189.490,75	243.309,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 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)	8.452.800,00	8.452.800,00	8.234.541,51	218.258,49
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	8.452.800,00	8.452.800,00	8.234.541,51	218.258,49
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	8.452.800,00	8.452.800,00	8.234.541,51	218.258,49
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	8.452.250,00	8.452.250,00	8.170.114,03	8.170.114,03	8.170.113,63	282.135,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.009.600,00	6.818.750,70	6.556.924,40	6.556.924,40	6.556.924,40	261.826,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.650,00	1.633.499,30	1.613.189,63	1.613.189,63	1.613.189,23	20.309,67
DESPESAS DE CAPITAL	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
INVESTIMENTOS	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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)	8.452.800,00	8.452.800,00	8.170.114,03	8.170.114,03	8.170.113,63	282.685,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	8.452.800,00	8.452.800,00	8.170.114,03	8.170.114,03	8.170.113,63	282.685,97
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	64.427,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.452.800,00	8.452.800,00	8.234.541,51	8.170.114,03	8.170.113,63	282.685,97

ISABEL CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA FREITAS
Diretora do Depto de Educação

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:CE013D60

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO - FUNDEB			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	2.845,92	0,00	0,00	2.845,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.845,92	0,00	0,00	2.845,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.845,92	0,00	0,00	2.845,92	0,00

ISABEL CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA FREITAS
Diretora do Depto de Educação

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:7D8B6CB5

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

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO -					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	95.521,83	95.521,83	0,00	0,00
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	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	95.521,83	95.521,83	0,00	0,00

ISABEL CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA FREITAS
Diretora do Depto de Educação

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:98177EB9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO - FUNDEB				Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				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	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.234.541,51	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.170.114,03	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,40	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	95.521,83	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.374.743,97	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.425.833,54	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	160.847,41	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.663,89	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	9.770.133,29	0,00	TOTAL	9.770.133,29	0,00

ISABEL CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA FREITAS
Diretora do Depto de Educação

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:603784D7

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO - FUNDEB	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	78.663,89	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	9.085,31	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.663,89	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	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	0,40	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRA	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 ANTECIPADA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.084,91	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRA	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	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 PRA	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 ANTECIPADA	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	69.578,58	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	69.578,58	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-1.831.393,91	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.898.126,57	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.845,92	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUS	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	78.663,89	0,00	TOTAL	78.663,89	0,00

ISABEL CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA FREITAS
Diretora do Depto de Educação

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:A37F5D2D

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO 16 - ART. 98 DA LEI FEDERAL 4320/64

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO - FUNDEB									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)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ISABEL CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA FREITAS
Diretora do Depto de Educação

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:ECB26339

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO - FUNDEB					Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					Mês atual: DEZEMBRO	
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2013	95.521,83	0,00	0,00	95.521,83	0,00	0,00
Exercício de 2014	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2013	2.845,92	0,00	0,00	0,00	2.845,92	0,00
Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	98.367,75	0,40		95.521,83	2.845,92	0,40
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
AGEPREV	517,66	2.970,74	0,00	3.488,40	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMO	0,00	245.693,02	0,00	245.693,02	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	0,00	90.304,14	0,00	90.304,14	0,00	0,00
BV FINANCEIRA S/A CFI	0,00	3.325,20	0,00	3.325,20	0,00	0,00
CAIXA ECONOM. FEDERAL	8.288,87	106.003,13	0,00	105.207,09	0,00	9.084,91
CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	0,00	116.219,72	0,00	116.219,72	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	9.670,66	0,00	9.670,66	0,00	0,00
I.N.S.S.	9.532,69	208.908,71	0,00	218.441,40	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	85.935,14	0,00	85.935,14	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	29.424,00	0,00	29.424,00	0,00	0,00
IAPESEM	0,00	90.602,33	0,00	90.602,33	0,00	0,00
IAPESEM - INST. DE APOSENT. PENS. SERV.	41.835,26	208.865,40	0,00	250.700,66	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - FOLHA	0,00	677,53	0,00	677,53	0,00	0,00
SALÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	24.751,42	0,00	24.751,42	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	25.519,76	0,00	25.519,76	0,00	0,00
SIN CARD ME	0,00	83.090,95	0,00	83.090,95	0,00	0,00
SISENTER	0,00	31.307,55	0,00	31.307,55	0,00	0,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0,00	11.439,57	0,00	11.439,57	0,00	0,00
TOTAL	60.174,48	1.374.743,97		1.425.833,54		9.084,91
TOTAL PASSIVO	158.542,23	1.374.744,37	0,00	1.521.355,37	0,00	9.085,31
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

ISABEL CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA FREITAS
Diretora do Depto de Educação

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:43431136

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO - FUNDEB					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	8.452.800,00	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		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	8.452.800,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL					8.452.800,00	0,00

ISABEL CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA FREITAS
Diretora do Depto de Educação

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:8757359A



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PREF. MUNIC. DE IGUATEMI - RREO 1° BIMESTRE - ANEXO 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2014 A FEV/2015

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.001.924,49	3.409.708,31	3.853.446,79	3.540.134,94	3.139.076,56	3.314.205,07	3.430.582,33	3.787.471,67	3.746.900,53	4.405.620,10	3.879.325,31	3.394.947,01	42.903.343,11	47.072.450,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	280.475,56	354.822,63	618.350,33	700.012,36	376.752,37	466.842,77	408.405,27	196.986,87	201.056,69	454.501,76	271.504,71	116.663,09	4.446.374,41	4.480.000,00
IPTU	1.685,48	1.078,36	3.171,13	301.914,09	17.931,41	15.032,58	12.984,87	8.117,85	5.453,89	5.868,31	787,98	643,84	374.669,79	510.000,00
ISS	164.949,27	231.629,52	210.572,08	241.424,34	193.084,87	209.441,12	96.004,12	159.195,29	148.973,60	184.251,90	223.147,49	72.400,28	2.135.073,88	2.090.000,00
ITBI	15.053,31	8.948,94	373.406,37	48.553,92	13.840,11	200.692,01	184.280,69	12.625,11	27.473,36	14.859,67	13.928,14	6.591,66	920.253,29	700.000,00
IRRF	75.819,19	70.626,55	26.249,80	25.479,56	140.761,21	24.422,24	108.415,91	13.168,85	13.179,69	244.197,78	18.687,28	17.920,70	778.928,76	900.000,00
Outras receitas Tributárias	22.968,31	42.539,26	4.950,95	82.640,45	11.134,77	17.254,82	6.719,68	3.879,77	5.976,15	5.324,10	14.953,82	19.106,61	237.448,69	280.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.598,63	33.806,66	38.787,28	39.882,80	47.834,56	40.510,23	42.104,38	46.445,45	44.260,55	75.497,68	45.143,46	42.230,56	527.102,24	232.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	1.668,64	950,80	983,79	589,40	296,41	1.435,18	125,12	489,34	406,40	0,00	60,00	120,00	7.125,08	5.450,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.640.503,40	2.991.020,24	3.157.641,18	2.739.344,93	2.675.361,82	2.776.440,53	2.949.149,37	3.518.511,84	3.323.920,56	3.826.372,24	3.460.501,00	3.178.971,49	37.237.738,60	41.990.000,00
Cota Parte do FPM	747.688,16	853.360,15	1.137.207,32	852.832,08	732.474,85	889.832,33	780.012,43	737.192,08	975.767,99	1.569.431,11	1.195.224,72	1.220.092,86	11.691.116,08	13.000.000,00
Cota Parte do ICMS	966.802,09	995.247,65	957.701,74	1.007.082,66	923.999,30	976.193,52	1.042.252,24	980.350,67	1.025.362,50	1.055.192,39	994.433,85	847.998,83	11.772.617,44	13.500.000,00
Cota Parte do IPVA	67.073,46	68.188,94	31.914,60	22.030,78	20.610,89	19.781,86	12.395,57	12.792,53	12.586,05	8.104,12	11.578,77	311.076,83	598.134,40	600.000,00
Cota Parte do ITR	3.747,62	21.397,52	1.025,64	359,54	5.640,51	864,74	23.171,87	770.909,29	199.417,41	215.664,97	192.748,41	5.880,31	1.440.827,83	1.500.000,00
Transf. da LC 87/1996	0,00	3.503,51	3.503,51	3.503,51	3.503,51	3.503,51	3.503,51	3.503,51	3.503,51	7.007,02	0,00	0,00	35.035,10	45.000,00
Transf. da LC 61/1989	8.775,07	8.571,92	9.352,94	10.166,48	9.686,33	9.951,19	10.253,69	9.649,33	10.334,11	23.571,61	0,00	14.390,18	124.702,85	100.000,00
Transferencias do FUNDEB	411.076,09	423.589,98	431.581,58	419.764,41	380.120,95	412.750,15	425.486,13	436.520,35	446.615,96	476.818,43	471.050,76	457.283,72	5.192.658,51	6.180.000,00
Outras Transferências Correntes	435.340,91	617.160,57	585.353,85	423.605,47	599.325,48	463.563,23	652.073,93	567.594,08	650.333,03	470.582,59	595.464,49	322.248,76	6.382.646,39	7.065.000,00
Outras Receitas Correntes	48.678,26	29.107,98	37.684,21	60.305,45	38.831,40	28.976,36	30.798,19	25.038,17	177.256,33	49.248,42	102.116,14	56.961,87	685.002,78	365.000,00
DEDUÇÕES (II)	343.647,51	388.339,49	426.270,51	377.161,65	337.245,76	378.035,13	372.267,05	500.949,54	443.327,46	471.555,55	478.797,07	477.009,72	4.994.606,44	5.749.000,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	343.647,51	388.339,49	426.270,51	377.161,65	337.245,76	378.035,13	372.267,05	500.949,54	443.327,46	471.555,55	478.797,07	477.009,72	4.994.606,44	5.749.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.658.276,98	3.021.368,82	3.427.176,28	3.162.973,29	2.801.830,80	2.936.169,94	3.058.315,28	3.286.522,13	3.303.573,07	3.934.064,55	3.400.528,24	2.917.937,29	37.908.736,67	41.323.450,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:F544A602

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 3 - RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2014 A FEVEREIRO/2015

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.758.723,92	2.331.141,98	1.995.708,09	2.206.131,55	1.974.590,73	1.759.034,94	1.815.591,49	1.928.140,10	2.075.677,74	2.458.987,22	2.835.311,61	2.122.968,27	25.262.007,64	58.486.746,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.856,72	43.422,20	30.936,31	28.046,66	73.982,05	30.962,80	48.056,70	32.991,16	29.000,47	207.694,78	360.603,77	45.208,77	956.762,39	990.900,00
IPTU	3.456,93	1.458,89	2.622,39	8.315,70	50.730,54	4.291,78	7.757,00	2.839,88	4.236,27	4.359,60	1.863,00	0,00	91.931,98	180.000,00
ISS	8.151,42	12.174,23	11.315,30	7.089,10	10.981,22	13.015,86	22.041,63	15.717,43	9.904,19	183.919,98	336.907,56	23.428,48	654.646,40	54.900,00
ITBI	1.304,89	824,62	3.424,17	1.135,18	1.393,06	607,70	924,75	0,00	1.043,62	1.991,94	6.984,98	7.587,65	27.222,56	105.000,00
IRRF	10.010,32	26.738,30	13.009,99	10.203,83	10.026,89	12.153,34	14.018,15	12.497,46	12.268,92	14.906,89	9.825,96	9.503,18	155.163,23	610.500,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.933,16	2.226,16	564,46	1.302,85	850,34	894,12	3.315,17	1.936,39	1.547,47	2.516,37	5.022,27	4.689,46	27.798,22	40.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12,43	145,70	11.339,12	6.259,02	6.840,89	5.498,89	56,63	13,93	2.166,85	13,14	14.134,38	8.158,48	54.639,46	78.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.404,03	10.945,25	14.349,16	12.072,75	16.899,13	15.579,88	14.999,25	14.469,14	14.093,01	12.999,78	13.610,83	16.893,86	167.316,07	141.150,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.715.456,91	2.276.320,68	1.938.766,93	2.159.753,12	1.875.370,62	1.706.685,22	1.752.157,80	1.880.665,87	2.030.362,83	2.238.279,52	2.446.329,57	2.046.298,12	24.066.447,19	57.261.696,06
COTA-PARTE DO FPM	448.612,90	512.016,08	682.324,39	511.699,26	439.484,90	533.899,41	468.007,47	442.315,25	585.460,80	941.658,66	717.134,81	732.055,72	7.014.669,65	22.587.935,22
COTA-PARTE DO ICMS	351.287,57	361.623,29	347.980,95	365.923,52	335.735,18	354.699,97	378.702,39	356.210,47	372.565,50	383.404,19	425.985,38	374.287,33	4.408.405,74	12.820.443,78
COTA-PARTE DO IPVA	16.608,11	13.376,10	6.709,74	1.928,70	3.341,61	3.229,44	1.076,63	830,01	1.388,17	1.630,81	7.903,77	51.190,42	109.213,51	270.000,00
COTA-PARTE DO ITR	0,00	0,00	41,55	27,33	85,21	75,88	2.385,34	22.232,24	37.712,08	10.446,20	4.906,42	263,33	78.175,58	195.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996	0,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	2.546,00	0,00	0,00	12.730,00	48.600,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989	3.188,42	3.114,61	3.398,39	3.693,99	3.519,53	3.615,77	3.725,68	3.506,08	3.754,90	8.564,75	0,00	6.351,50	46.433,62	108.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	523.722,89	539.665,95	549.847,50	534.792,16	484.285,24	525.855,75	542.081,70	556.139,70	569.001,80	607.480,59	687.902,80	680.737,58	6.801.513,66	14.021.520,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	372.037,02	845.251,65	347.191,41	740.415,16	607.645,95	284.036,00	354.905,59	498.159,12	459.206,58	282.548,32	602.496,39	201.412,24	5.595.305,43	7.210.197,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.993,83	308,15	316,57	0,00	1.498,04	308,15	321,11	0,00	54,58	0,00	633,06	6.409,04	16.842,53	15.000,00
DEDUÇÕES (II)	163.301,67	177.657,67	207.665,88	175.784,56	155.315,60	177.989,59	170.073,58	164.406,13	199.402,23	208.222,54	0,00	0,00	1.799.819,45	0,00
CONTRIB. PLANO PREV. ASSIST. SOCIAL SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES PREVID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	163.301,67	177.657,67	207.665,88	175.784,56	155.315,60	177.989,59	170.073,58	164.406,13	199.402,23	208.222,54	0,00	0,00	1.799.819,45	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.595.422,25	2.153.484,31	1.788.042,21	2.030.346,99	1.819.275,13	1.581.045,35	1.645.517,91	1.763.733,97	1.876.275,51	2.250.764,68	2.835.311,61	2.122.968,27	23.462.188,19	58.486.746,06

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - 25/mar/2015 - 08h e 29m

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:04788C94

