SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL
ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.

Mato Grosso do Sul , 20 de Março de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX | Nº 2060

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

RATIFICAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA
PROCESSO Nº 037/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Inciso II, do Art. 24 da Lei 8.666/93, vem através do presente, **RATIFICAR** o PROCESSO Nº 037/2018, MODALIDADE DE DISPENSA.

OBJETO: CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.

PIRAMIDE ARTE ESPORTES IND. E COM. LTDA– CNPJ: 16.016.776/0001-30, VALOR DO ORÇAMENTO R$ 4.992,75 (QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

Amambai, 14 de Março de 2018.

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

Publicado por:
José Cristóvão de Oliveira Bambil
Código Identificador:39864542

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ATO CONVOCATÓRIO

O presente pregoeiro Jose Cristóvão de Oliveira Bambil e Equipe de Apoio, composta pelos servidores: Karla de Matos Nogueira Fagundes, Edineia Fernandes de Souza e Jocimeri Olavo da Silva, designados pela Portaria nº 17/2018, publicada no Diário Oficial do Município de Mato Grosso do Sul, venho por meio deste ato publicar este convocatório, expressando os seguintes dizeres.
Convoco a empresa vencedora do Pregão Presencial 01/2018 – Menor preço, STAF SISTEMAS LTDA, por meio de seus representante legais, a comparecer a Câmara Municipal de Amambai-MS para apresentar os sistemas, a título de amostra do objeto ofertado, com a finalidade de análise dos requisitos técnicos exigidos, Conforme determina o Edital de Licitação Pública, processo Licitatório nº 028/2018, modalidade Pregão Presencial nº001/2018, menor preço, em seu item 12.2.
Enfatizamos assim que, empresa STAF SISTEMAS LTDA EPP, CNPJ 07.941.056/0001-90, com sede Avenida J.M. Andrade 1042, centro, Nova Andradina –MS, **está convocada** através deste ato.
Sem mais a tratar.

JOSE CRISTOVÃO DE OLIVEIRA BAMBIL
Pregoeiro

KARLA DE MATOS NOGUEIRA FAGUNDES
Equipe de Apoio

EDINEIA FERNANDES DE SOUZA
Equipe de Apoio

JOCIMERI OLAVO DA SILVA
Equipe de Apoio

Publicado por:
José Cristóvão de Oliveira Bambil
Código Identificador:84749EE2

CONTAS PÚBLICAS
INSTITUI O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS - REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 2.022/2007

Institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, e dá outras providenciais -

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA – Prefeito Municipal de Amambai-MS., faço saber que em sessão extraordinária realizada no dia 05.03.07 a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º- Fica instituído, no âmbito do Município de Amambai, Estado de Mato Grosso do Sul, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de natureza contábil, nos termos do art. 60 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º- O Fundo destina-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.

Art. 3º- Os recursos do fundo, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelo município no exercício financeiro em que forem creditados, em ações consideradas como de Educação Básica Pública Municipal, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1º- Os recursos poderão ser aplicados pelo Município indistintamente entre etapas, modalidade e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica pública municipal, no respectivo âmbito de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal.

§ 2º- Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à Conta do Fundo, inclusive relativo a complementação do limite, poderão ser realizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

Art.4º- Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais e totais do Fundo serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública municipal.

Parágrafo Único – Para fins de disposto no caput, considera-se:

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

Gestão 2017/2018

Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu

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

I– remuneração: o total de pagamento devido aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrante da estrutura, quadro ou tabela de servidores do município, inclusive os encargos sociais incidentes;

II– profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, incluindo-se direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica; e,

III– efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previsto no inciso II, associada à sua regular veiculação contratual, temporária ou estatutária, com o município que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos previstos em lei, com ônus para o município, que não implique rompimento da relação jurídica existente.

Art.5º- É vedada a utilização dos recursos do Fundo:
I– no financiamento de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, conforme art. 71 da lei nº 9.394 de 1996;

II– como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas, contrapartida pelo município, que não se destinam ao financiamento de projetos, ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica;

Art.6º- Decreto do Poder Executivo regulamentará o funcionamento do Fundo quanto a seus ativos e passivos, orçamento, contabilidade e execução orçamentária, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta lei.

Art. 7º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º- Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 08 de março de 2007.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

REGISTRADA:
Publicada em: 08.03.07

CRISTINO TOLEDO CORRÊA
Secretário Municipal de Administração.

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:84C7EA79

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

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CONTRATADO: A.R PIVESAN - ME.
CNPJ: 08.769.755/0001-67
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção da Rede de Internet da Secretaria Municipal de Saúde (Interligação dos postos de Saúde), com fornecimento dos aparelhos necessários em comodato.
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 12 (doze) meses a partir de 12/03/2018, com vencimento para o dia 11/03/2019, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes, permanecendo os mesmo valores do contrato original no valor de R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta Reais) mensais, perfazendo o total de R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta Reais).
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS.
Local e Data: Amambai/MS, 05 de Março de 2018.
Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Leonildo A. Martins - Secretário Municipal de Saúde
CPF: 924.598.111-87
Andrei Rafael Piovesan – Proprietário
CPF: 812.173.581-53

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:D5DF9395

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1313/2017.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – Contratada.
CNPJ: 07.788.510/0001-14.
OBJETO: "Aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos (Prótese Dentária, Endodontia, Radiológico, Brocas, Instrumentais) e Materiais Permanentes e Equipamentos de Próteses Dentárias, para uso na Secretaria Municipal de Saúde e PSFs, conforme os anexos, que será realizada com Recurso do Fundo Municipal de Saúde, para um período estimado de 06 (seis) meses".
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por 02 (dois) meses a partir de 05/03/2018, com vencimento para o dia 02/05/2018, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.10 – Material Odontológico.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS.
Local e Data: Amambai/MS, 01 de Março de 2018.
Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Leonildo A. Martins - Secretário Municipal de Saúde
CPF: 924.598.111-87
Márcio Tassinari – Sócio - Administrador
CPF: 077.083.786-72

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:3F974BC3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1314/2017.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – Contratada.
CNPJ: 03.233.805/0001-73
OBJETO: "Aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos (Prótese Dentária, Endodontia, Radiológico, Brocas, Instrumentais) e Materiais Permanentes e Equipamentos de Próteses Dentárias, para uso na Secretaria Municipal de Saúde e PSFs, conforme os anexos, que será realizada com Recurso do Fundo Municipal de Saúde, para um período estimado de 06 (seis) meses".

Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por 02 (dois) meses a partir de 05/03/2018, com vencimento para o dia 02/05/2018, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.10 – Material Odontológico.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS.
Local e Data: Amambai/MS, 01 de Março de 2018.
Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Leonildo A. Martins - Secretário Municipal de Saúde
CPF: 924.598.111-87
Dirceu da Silva Leite – Sócio - Administrador
CPF: 395.241.329-15

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:9D240BBF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1315/2017.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
LARISMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – Contratada.
CNPJ: 03.860.740/0001-96
OBJETO: "Aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos (Prótese Dentária, Endodontia, Radiológico, Brocas, Instrumentais) e Materiais Permanentes e Equipamentos de Próteses Dentárias, para uso na Secretaria Municipal de Saúde e PSFs, conforme os anexos, que será realizada com Recurso do Fundo Municipal de Saúde, para um período estimado de 06 (seis) meses".
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por 02 (dois) meses a partir de 05/03/2018, com vencimento para o dia 02/05/2018, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.10 – Material Odontológico.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS.
Local e Data: Amambai/MS, 01 de Março de 2018.
Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Leonildo A. Martins - Secretário Municipal de Saúde
CPF: 924.598.111-87
Rui Marrone Machado Junior - Administrador
CPF: 667.619.649-20

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:C27137CF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1316/2017.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 16.752.682/0001-29
OBJETO: "Aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos (Prótese Dentária, Endodontia, Radiológico, Brocas, Instrumentais) e Materiais Permanentes e Equipamentos de Próteses Dentárias, para uso na Secretaria Municipal de Saúde e PSFs, conforme os anexos, que será realizada com Recurso do Fundo Municipal de Saúde, para um período estimado de 06 (seis) meses".
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por 02 (dois) meses a partir de 05/03/2018, com vencimento para o dia 02/05/2018, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.10 – Material Odontológico.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS.
Local e Data: Amambai/MS, 01 de Março de 2018.
Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Leonildo A. Martins - Secretário Municipal de Saúde
CPF: 924.598.111-87
Claudio Lemos - Administrador
CPF: 049.181.848-39

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:CB60F7B6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1.334/2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062609/2017
PREGÃO PRESENCIAL 044/2017
PARTES:
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ROTTOLI & ROTTOLI LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 07.248.485/0001-86.
OBJETO: Prestação de Serviços de Execução de serviços de desobstrução de galerias pluviais, esgotamento de fossas, limpeza de sistemas de esgotamento sanitário, dedetização e controle de insetos, limpeza de caixas D'Agua, entre outros, conforme necessidade da Administração Municipal.
DO PRAZO: Os serviços propostos na Cláusula Segunda serão prorrogados por mais 03 (três) meses a partir de 14/03/2018, com vencimento para o dia 13/06/2018, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
Dotação Orçamentaria:
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.39.78 – Limpeza e Conservação.
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Depto. de Limpeza Publica.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com o Artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Local e Data: Amambai/MS, 12 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Sr. João Rottoli Neto - Procurador
CPF: 156.497.171-68

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:45370750

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1.335/2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062609/2017
PREGÃO PRESENCIAL 044/2017
PARTES:
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
LUIZ CARLOS CALIXTO DA SILVA MEI – Contratada.
CNPJ: 15.337.768/0001-22.
OBJETO: Prestação de Serviços de Execução de serviços de desobstrução de galerias pluviais, esgotamento de fossas, limpeza de sistemas de esgotamento sanitário, dedetização e controle de insetos, limpeza de caixas D'Agua, entre outros, conforme necessidade da Administração Municipal.
DO PRAZO: Os serviços propostos na Cláusula Segunda serão prorrogados por mais 03 (três) meses a partir de 14/03/2018, com vencimento para o dia 13/06/2018, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
Dotação Orçamentaria:
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.39.78 – Limpeza e Conservação.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.2008.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Especial Ação Comunitária.
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.1000.0000 – Investimentos na Assistência Social.
08.243.0003.2136.0000 – Serv. de Acolhimento Institucional Criança e Adolescente – Casa Acolhida.
08.244.0003.2131.0000 – Piso Fixo da Média Complexidade – PFMC.
08.244.0003.2129.0000 – Piso Básico Fixo – PBF.
02.03.01 – Fundo Municipal para Infância e Adolescência.
08.243.0003.2042.0000 – Manutenção do FMDCA.
02.14.00 – Secretaria Mun. de Desporto e Cultura.
13.392.0013.2028.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura.
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Depto. de Limpeza Publica.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com o Artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Local e Data: Amambai/MS, 12 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Leonildo A. Martins – Secretário Municipal de Saúde
CPF: 924.598.111-87
Sr. Luiz Carlos Calixto da Silva - Proprietário
CPF: 448.552.651-87

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:3DFE71E1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1344/2017

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
FERNANDO ESPINDOLA - ME – Contratada.
CNPJ: 19.529.058/0001-55
OBJETO: Prestação de Serviço de Conserto e Manutenção de Equipamentos de impressão Multifuncionais e a laser, com recursos próprios, para diversas secretarias, conforme solicitação da mesma, em conformidade com as especificações e quantidades constantes da Proposta de Preço – ANEXO I - parte integrante deste Convite, para execução parcelada, mensal, Equipamentos de impressão a laser e multifuncional a laser dos seguintes modelos: (Brother DCP / 8085 / 8090 / 8080 / 8065 / 8890 / 8059 / 8060 / 8152DN / 8112DN; HP LaserJet / 1010 / 1011 / 1006; XEROX WORKCENTRE 3210; SHARP 2029 / 2040 / AL 1645; LEXMARK E260; SAMSUNG – ML 1665 / ML2010/ML2165 / ML 2851DN / SCX4521 / SCX4300 / SCX4200 / SCX4623F; PLOTER IPF 706 ENGENHARIA; BROTHER MFC 9010 COLOR; totalizando 197 (Cento e noventa e sete) equipamentos.
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 12 (doze) meses a partir de 19/03/2018, com vencimento para o dia 16/03/2019 , podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes, permanecendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais), referente a prestação de serviços para impressoras, totalizando no valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil Reais).
Dotação Orçamentaria.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
04.122.0002.2024.0000 – Manutenção do Dpto. de Rec. Humanos e Adm. Previdenciária.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Dpto. Rede e Vida Escolar.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.243.0003.2011.0000 – Manutenção Encargos Coord. Assist. Criança e Adolescente.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Local e Data: Amambai/MS, 15 de Março de 2018.
Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Leonildo A. Martins - Secretário Municipal de Saúde
CPF: 924.598.111-87
Israel Nantes Vieira Junior – Administrador
CPF: 005.626.441-05

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:B4FFA5F7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CERTIDÃO

P. Nº.: 067254/2017
MODALIDADE: PREGÃO - PRESENCIAL
AUTUAÇÃO Nº: 100/2017
OBJETO: *Consultoria e assessoria técnica em Engenharia Elétrica, visando a recuperação de créditos advindos de adequações nas contas de energia elétrica, para atendimento à Resolução da ANEEL nº. 414/2010 e suas atualizações.*
ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS, Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, regularmente nomeado por intermédio do Decreto Municipal nº. 025/2017, **CERTIFICA que o procedimento licitatório em epígrafe, cuja abertura ocorreu na data de 06 de dezembro de 2017, às 08:00h, resultou FRACASSADO, haja vista que a única licitante, qual seja, a Empresa IMPULCETTO & IMPULCETTO ELÉTRICA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.601.773/0001-75, restou inabilitada, nos termos constantes da Ata de Sessão Pública de Julgamento acostada aos autos**.
Outrossim, considerando que não houve interposição de recursos em face da situação acima narrada, bem como inexistindo meios de dar seguimento ao procedimento, **fica o mesmo declarado FRACASSADO**.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE A PRESENTE CERTIDÃO .

Amambai – MS, 22 de dezembro de 2017.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro Oficial
Decreto Municipal nº. 025/2017

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:437B2BAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 1.611/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069040/2018
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MARIA DE LOURDES DA SILVA TOBIAS MEI – Contratada.
CNPJ: 13.870.069/0001-18
Objeto: contratação de serviço de SONORIZAÇÃO/LOCAÇÃO DE SOM para a Secretaria Municipal de Assistência Social, atividades sócio assistenciais do serviço de convivência para pessoa idosa PROGRAMA CONVIVER e SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (SCFV), conforme as características no Edital, descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Vigência: 31/12/2018
Valor Unitário R$ 440,00(Quatrocentos e quarenta reais)
Valor Total R$ 39.600,00(Trinta e nove mil e seiscentos reais).
Dotação Orçamentária:
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica.
08.244.0003.2005.0000 – Piso Básico Variável – PBV II – Benefício Eventual.
Local e Data: Amambai/MS, 06 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Sra. Maria de Lourdes da Silva Tobias – Proprietária
CPF: 614.353.331-87

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:55B5A595

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2018.

Processo Administrativo nº: 069040/2018
Pregão Presencial nº: 011/2018.
Objeto: contratação de serviço de SONORIZAÇÃO/LOCAÇÃO DE SOM para a Secretaria Municipal de Assistência Social, atividades sócio assistenciais do serviço de convivência para pessoa idosa PROGRAMA CONVIVER e SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (SCFV), conforme as características no Edital, descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Empresa Vencedora:
MARIA DE LOURDES DA SILVA TOBIAS MEI - item: 01 – Valor unitário R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta Reais) – Valor total R$ 39.600,00(Trinta e nove mil e seiscentos reais).
Vigência: até 30/11/2017.
Dotação Orçamentária:
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica.
08.244.0003.2005.0000 – Piso Básico Variável – PBV II – Benefício Eventual.

Local e Data: 06/03/2018

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:6212F516

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 2.585/2018

"Revoga o Artigo 7º da Lei Municipal nº 2.296/2012 e dá outras providências".

Autor: Mesa Diretora da Câmara
Origem: PL/CM nº 02/18

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA – Prefeito de Amambai/MS, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que em sessão ordinária realizada na data de 05/03/2018, a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica revogado o Artigo 7º da Lei Municipal nº 2.296/2012, que "*Dispõe a fixação de subsídio dos Vereadores do Município de Amambai-MS para a legislatura a inicia-se no ano de 2.013, e dá outras providências"*.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 19 de Março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Andre Mayr de Souza
Código Identificador:043AF1A1

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº010/SEMED/2018- REMOVE SERVIDOR- CARLOS HEITOR ALMEIDA FERNANDES

PORTARIA Nº 010/SEMED/2018
Amambai, 19 de março de 2018.

"Remove servidor que especifica e dá outras providências."

REMOVE SERVIDORA "de ofício"

ZITA CENTENARO – Secretária Municipal de Educação de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade de atendimento ao serviço público

RESOLVE:

Art. 1º - Remover "de ofício" em caráter precário o servidor **CARLOS HEITOR ALMEIDA FERNANDES**, ocupante do cargo em provimento efetivo de Professor II– 25h (MAG2), lotado no Centro de Educação Infantil Sonho de Criança, Maternal I, período vespertino, para o Centro de Educação Infantil Nosso Mundo, na disciplina de Movimento no período matutino.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de **01 de abril de 2018**.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Amambai, 19 de março de 2018.

ZITA CENTENARO
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Simone Cardoso de Oliveira
Código Identificador:30D64C10

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 019/2018- ERCIA TOBIAS QUARESMA

NOTIFICAÇÃO 019/2018- ERCIA TOBIAS QUARESMA

NOTIFICAÇÃO
O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Ary Nunes Da Silva, 1847, quadra 24, lote 02, Vila Jardim Panorama – Ercia Tobias Quaresma, não o está mantendo limpo conforme determina a **Lei Municipal Nº 2.469/2015.**
Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.
O não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa**. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
019/2018	Ercia Tobias Quaresma	Rua Ary Nunes da Silva, Nº 1847	24	02	Jardim Panorama

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Diretor de Fiscalização	Dec. 101/2017

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:3C24AFF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 020/2018- ELISEU LOPES

NOTIFICAÇÃO 020/2018- ELISEU LOPES

NOTIFICAÇÃO

O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Monte Castelo, 1879, quadra 05, lote I, Vila Alva – Eliseu Lopes, não o está mantendo limpo conforme determina a **Lei Municipal Nº 2.469/2015.**

Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

O não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa**. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.

Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente
responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
020/2018	Eliseu Lopes	Rua Monte Castelo, Nº 1879	05	I	Alva

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Diretor de Fiscalização	Dec. 101/2017

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:71EC4AE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 021/2018- ADALBERTO DE MELLO FAVILLA JUNIOR

NOTIFICAÇÃO 021/2018- ADALBERTO DE MELLO FAVILLA JUNIOR

NOTIFICAÇÃO

O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Rui Barbosa, 2255, quadra 01, lote 15, Vila Presidente Vargas – Adalberto de Mello Favilla Junior, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.

Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5(cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.

Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
021/2018	Adalberto de Mello Favilla Junior	Rua Rui Barbosa, Nº 2255	01	15	Presidente Vargas

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Diretor de Fiscalização	Dec. 101/2017

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:B0F9E812

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 022/2018- JOVINO DE FRANCA SILVA

NOTIFICAÇÃO 022/2018- JOVINO DE FRANCA SILVA
NOTIFICAÇÃO
O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Claudino Ribas Da Costa, 319, quadra 02, lote 04, Vila Limeira – Jovino De Franca Silva, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.
Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.
O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
047/2018	Jovino De Franca Silva	Rua Claudino Ribas Da Costa, Nº 319	02	04	Limeira

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer Dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Chefe de Divisão/Seção	101/2017

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:6C8BC0D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 023/2018- JOEL PERIN

NOTIFICAÇÃO 023/2018- JOEL PERIN

NOTIFICAÇÃO

O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Alcindo Franco Machado, 2400, quadra 05, lote 10, Vila Mendonça – Joel Perin, não o está mantendo limpo conforme determina a **Lei Municipal Nº 2.469/2015.**

Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização nomunicípio, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

O não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa**. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.

Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO	QUADRA	LOTE	VILA
023/2018	Joel Perin	IMÓVEL Rua Alcindo Franco Machado, Nº 2400	05	10	Mendonça

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Diretor de Fiscalização	Dec. 101/2017

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:6FBC96C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 024/2018- EDER CARLOS DE OLIVEIRA

NOTIFICAÇÃO 024/2018- EDER CARLOS DE OLIVEIRA
NOTIFICAÇÃO

O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Tamarino Pimentel, 1429, quadra C, lote 20-A, Vila Cassiano Marcelo – Eder Carlos De Oliveira, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.
Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.
O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.

Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
024/2018	Eder Carlos De Oliveira	Rua Tamarino Pimentel, Nº 1429	C	20-A	Cassiano Marcelo

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Diretor de Fiscalização	Dec. 101/2017

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:B0FDC3FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 025/2018- DELCIMO MORAES SALAZAR

NOTIFICAÇÃO 025/2018- DELCIMO MORAES SALAZAR

NOTIFICAÇÃO

O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Alvaro Vital de Oliveira, 311, quadra 08, lote 01, Vila Limeira – Delcimo Moraes Salazar, não o está mantendo limpo conforme determina a **Lei Municipal Nº 2.469/2015.**

Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

O não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa**. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.

Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
025/2018	Delcimo Moraes Salazar	Rua Alvaro Vital De Oliveira, Nº 311	08	01	Limeira

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Diretor de Fiscalização	Dec. 101/2017

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:66051DD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÕES 026/2018 E 027/2018 – VILSON ANASTACIO ROSSI

NOTIFICAÇÕES 026/2018 e 027/2018 – VILSON ANASTACIO ROSSI
O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário dos imóveis (localização na tabela em anexo)– Senhor Vilson Anastacio Rossi, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.

Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza dos imóveis, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza dos terrenos.
Caso não sejam efetuados o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU dos imóveis.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
026/2018	Vilson Anastacio Rossi	Vergilino Joaquim Dos Santos, N° 1528	21	7	Jardim Panorama
027/2018	Vilson Anastacio Rossi	Vergilino Joaquim Dos Santos, N° 1516	21	8	Jardim Panorama

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Diretor de Fiscalização	Dec. 101/2017

Amambai, 15 de março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:01B6999F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 028/2018- ALUIZO SOARES DA SILVA

NOTIFICAÇÃO 028/2018- ALUIZO SOARES DA SILVA

NOTIFICAÇÃO

O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Alvaro Silveira Dos Santos, 471, quadra 37, lote 10, Vila Limeira – Aluizo Soares Da Silva, não o está mantendo limpo conforme determina a **Lei Municipal Nº 2.469/2015.**

Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

O não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa**. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.

Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
028/2018	Aluizo Soares Da Silva	Rua Alvaro Silveira Dos Santos, Nº 471	37	10	Limeira

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Diretor de Fiscalização	Dec.101/2017

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:95048955

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 029/2018- ANTONIO EDSEU DA SILVA

NOTIFICAÇÃO 029/2018- ANTONIO EDSEU DA SILVA
NOTIFICAÇÃO
O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Aral Moreira, 230, quadra 29, lote 10, Vila Limeira – Antonio Edseu Da Silva, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015. Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.
O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.

Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
029/2018	Antonio Edseu Da Silva	Rua Aral Moreira,Nº 230	29	10	Limeira

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Diretor de Fiscalização	Dec. 101/2017

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:0F41368F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 030/2018- GABRIEL JOÃO DUTRA GOMES

NOTIFICAÇÃO 030/2018- GABRIEL JOÃO DUTRA GOMES
NOTIFICAÇÃO

O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, Através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Alcindo Franco
Machado, 2704, quadra 08, lote 04, Vila Presidente Vargas – Gabriel João Dutra Gomes, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.

Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.

Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o Agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
030/2018	Gabriel João Dutra Gomes	Rua Alcindo Franco Machado, Nº 2704	08	04	Presidente Vargas

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Diretor de Fiscalização	Dec. 101/2017

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:7BDC4366

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÕES 031/2018 E 032/2018 – ELIANA PRADO BERNARDES DE OLIVEIRA

NOTIFICAÇÕES 031/2018 e 032/2018 – ELIANA PRADO BERNARDES DE OLIVEIRA
O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário dos imóveis (localização na tabela em anexo) – Senhora Eliana Prado Bernardes De Oliveira, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.
Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.
O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza dos imóveis, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza dos terrenos.

Caso não sejam efetuados o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o Agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU dos imóveis.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
031/2018	Eliana Prado Bernardes De Oliveira	Alcindo Franco Machado, N° 2667	29	5	Presidente Vargas
032/2018	Eliana Prado Bernardes De Oliveira	Alcindo Franco Machado, N° 2653	29	6	Presidente Vargas

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Diretor de Fiscalização	Dec. 101/2017

Amambai, 15 de março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:9C39C5FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÕES 033/2018 E 034/2018 – GERALDO FELIPE CORREA

NOTIFICAÇÕES 033/2018 e 034/2018 – GERALDO FELIPE CORREA

O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário dos imóveis (localização na tabela em anexo) – Senhor Geraldo Felipe Correa, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.

Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza dos imóveis, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza dos terrenos.

Caso não sejam efetuados o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU dos imóveis.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
033/2018	Geraldo Felipe Correa	Jose Alves Cavalheiro, N° 2630	Z	05	Manvailer
034/2018	Geraldo Felipe Correa	Nicolau Otano, N° 1408	Z	06	Manvailer

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer Dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Chefe de Divisão/Seção	101/2017

Amambai, 15 de março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:6A067765

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 035/2018- JOSE RODRIGUES DE SOUZA

NOTIFICAÇÃO 035/2018- JOSE RODRIGUES DE SOUZA

NOTIFICAÇÃO

O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Attilio Battaglin, 219, quadra 25, lote 01, Vila Limeira – José Rodrigues De Souza, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.

Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.

Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
035/2018	Jose Rodrigues De Souza	Rua Attilio Battaglin, Nº 219	25	01	Limeira

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer Dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Chefe de Divisão/Seção	101/2017

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:564E0683

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÕES 036/2018 E 037/2018 – DIRCEU LUIZ LANZARINI

NOTIFICAÇÕES 036/2018 e 037/2018 – DIRCEU LUIZ LANZARINI

O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário dos imóveis (localização na tabela em anexo) – Senhor Dirceu Luiz Lanzarini, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.

Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza dos imóveis, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza dos terrenos.

Caso não sejam efetuados o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU dos imóveis.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
036/2018	Dirceu Luiz Lanzarini	General Camara, N° 1505	Y	05	Manvailer
037/2018	DirceuLuiz Lanzarini	General Camara, N° 1491	Y	06	Manvailer

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer Dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Chefe de Divisão/Seção	101/2017

Amambai, 15 de março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:203B0E06

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 038/2018- DANIEL ROZEMBERG AGUILHEIRA

NOTIFICAÇÃO 038/2018- DANIEL ROZEMBERG AGUILHEIRA
NOTIFICAÇÃO
O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Dom Pedro II, 1394, quadra 10, lote C-02, Vila São Luiz – Daniel Rozemberg Aguilheira, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.

Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.
O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
038/2018	Daniel Rozemberg Aguilheira	Rua Dom Pedro II, Nº 1394	10	C-02	São Luiz
AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		FUNÇÃO		MATRÍCULA	
Jennifer Dos Santos Amarilha		Fiscal Municipal		18867-1	
Vilmar Rodrigues Cubas		Chefe de Divisão/Seção		101/2017	

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:7ED81421

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 039/2018- BOM AMIGO AGROPASTORIL LTDA

NOTIFICAÇÃO 039/2018- BOM AMIGO AGROPASTORIL LTDA

NOTIFICAÇÃO

O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Leorival Nunes Vargas, 714, quadra 10, lote B, Vila São Luiz – Bom Amigo Agropastoril LTDA, não o está mantendo limpo conforme determina a **Lei Municipal Nº 2.469/2015.**

Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

O não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa**. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.

Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
039/2018	Bom Amigo Agropastoril LTDA	Rua Leorival Nunes Vargas, Nº 714	10	B	São Luiz

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer Dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Chefe de Divisão/Seção	101/2017

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:A4D6AAAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÕES 040/2018 À 042/2018 – WALDIR DA SILVA RODRIGUES

NOTIFICAÇÕES 040/2018 à 042/2018 – WALDIR DA SILVA RODRIGUES
O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário dos imóveis (localização na tabela em anexo) – Senhor Waldir Da Silva Rodrigues, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.
Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.
O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração , e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza dos imóveis, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza dos terrenos.
Caso não sejam efetuados o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU dos imóveis.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
040/2018	Waldir Da Silva Rodrigues	Sebastiao Espindola, N°2069	06	K	Jussara
041/2018	Waldir Da Silva Rodrigues	Sebastiao Espindola, N°2053	06	L	Jussara
042/2018	Waldir Da Silva Rodrigues	Sebastiao Espindola, N°2037	06	M	Jussara
AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		FUNÇÃO		MATRÍCULA	
Jennifer dos Santos Amarilha		Fiscal Municipal		18867-1	
Vilmar Rodrigues Cubas		Diretor de Fiscalização		Dec. 101/2017	

Amambai, 15 de março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:3C2948C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 041/2018- DIRCEU LUIZ LANZARINI

NOTIFICAÇÃO 041/2018- DIRCEU LUIZ LANZARINI
NOTIFICAÇÃO

O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Benigno Nardes De Vasconcelos, 673, quadra 100, lote 5A, Centro – Dirceu Luiz Lanzarini, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.

Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.
O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração , e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
041/2018	Dirceu Luiz Lanzarini	Rua Benigno Nardes De Vasconcelos, Nº673	100	5A	Centro
AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		FUNÇÃO		MATRÍCULA	
Jennifer Dos Santos Amarilha		Fiscal Municipal		18867-1	
Vilmar Rodrigues Cubas		Chefe de Divisão/Seção		101/2017	

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:EE76EA94

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 042/2018- DANIEL SEBASTIAO DA SILVA

NOTIFICAÇÃO 042/2018- DANIEL SEBASTIAO DA SILVA

NOTIFICAÇÃO

O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Claudino Ribas Da Costa, 289, quadra 02, lote 02,

Vila Limeira – Daniel Sebastiao Da Silva, não o está mantendo limpo conforme determina a **Lei Municipal Nº 2.469/2015.**

Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

O não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa**. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.

Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
042/2018	Daniel Sebastiao Da Silva	Rua Claudino Ribas Da Costa, Nº 289	02	02	Limeira

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer Dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Chefe de Divisão/Seção	101/2017

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:2FC2AB1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÕES 043/2018 À 045/2018 – ALEXANDRE RODRIGUES FAVILLA

NOTIFICAÇÕES 043/2018 à 045/2018 – ALEXANDRE RODRIGUES FAVILLA
O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário dos imóveis (localização na tabela em anexo)
– Senhor Alexandre Rodrigues Favilla, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.
Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.
O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza dos imóveis, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza dos terrenos.
Caso não sejam efetuados o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU dos imóveis.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
043/2018	Alexandre Rodrigues Favilla	Jose Alves Cavalheiro, N°2631	Y	08	Manvailer
044/2018	Alexandre Rodrigues Favilla	Nicolau Otano, N° 1490	Y	09	Manvailer
045/2018	Alexandre Rodrigues Favilla	Nicolau Otano, N° 1504	Y	10	Manvailer

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Diretor de Fiscalização	Dec. 101/2017

Amambai, 15 de março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:110C5757

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 046/2018- ANDRE RODRIGUES FAVILLA

NOTIFICAÇÃO 046/2018- ANDRE RODRIGUES FAVILLA
NOTIFICAÇÃO
O Município de Amambai-MS aos dias 15 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Avenida Nicolau Otano, 1516, quadra Y, lote 11, Vila Manvailer – Andre Rodrigues Favilla, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.
Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.
O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
046/2018	Andre Rodrigues Favilla	Av. Nicolau Otano , Nº 1516	Y	11	Manvailer

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer Dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Chefe de Divisão/Seção	101/2017

Amambai, 15 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:883394CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA N.º038/2018, 12 DE MARÇO DE 2.018. CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR AO SERVIDOR QUE MENCIONA.

EDNALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 88 da Lei Complementar 004/2004, e,
- Considerando o Requerimento protocolado sob o nº 068609/18.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença para Tratar de Interesse Particular (TIP) ao servidor "**RONALDO OTANO ALVES***"*, ocupante do cargo em provimento efetivo de Professor I, MAG 1 – 20H, Nível II, Classe A, inscrito sob a Matrícula nº 10284-1, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 03 (três) anos a contar de 01 de fevereiro de 2.018.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/02/2018, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 12 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº Fls
Em:

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:6580C49A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA N.º 039/2018, DE 13 DE MARÇO DE 2.018. CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR À SERVIDORA QUE MENCIONA.

EDNALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 88 da Lei Complementar 004/2004, e,

- Considerando o Requerimento protocolado sob o nº 068650/18.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença para Tratar de Interesse Particular (TIP) a servidora "**MARIA EZALTINA MONTANIA PAES DA SILVA*"***, ocupante do cargo em provimento efetivo de **Professor I MAG 1 – 20h – Nível III – Classe B,** inscrita sob a Matrícula nº 1109-5, e ainda ocupante do Cargo em Provimento efetivo **Professor I MAG 1 – 20h – Nível III, Classe B**, inscrita sob a Matrícula nº 1109-6, pelo período de 03 (três) anos a contar de 01 de fevereiro de 2.018.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/02/2018, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 13 de Março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº Fls
Em:

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:D25CBA1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA N.º 040/2018, DE 13 DE MARÇO DE 2.018.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR À SERVIDORA QUE MENCIONA.

EDNALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 88 da Lei Complementar 004/2004, e,
- Considerando o Requerimento protocolado sob o nº 068695/2018.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença para Tratar de Interesse Particular (TIP) a servidora "**IRLANE RAMIRES GONÇALEZ*"***, ocupante do cargo em provimento efetivo de **Professor I, MAG 1 – 20h – Nível III – Classe B,** inscrita sob a Matrícula nº 9065-1, pelo período de 03 (três) anos a contar de 01 de fevereiro de 2.018.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/02/2018, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 13 de Março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº Fls
Em:

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:E00D7C43

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 147/2018 DE 13 DE MARÇO DE 2018. NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai/MS, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado **MARLON JUNIOR FLORES AMARAL,** para ocupar o cargo de **Coordenador Municipal, Símbolo (DAI-4),** concedendo gratificação de 100% (cem por cento), sobre o vencimento base, lotado como Coordenador do Setor de Transporte, na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. O contrato de trabalho do empregado público nomeado ficará interrompido enquanto perdurar sua nomeação, conforme Art. 9°, da Lei Municipal n° 2.045/2007, combinado com Art. 472, do Decreto-Lei n° 5.452/1943.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 08 de março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 13 de Março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº Fls:
Em:

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:1D11B08A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 148/2018, 14 DE MARÇO DE 2018 NOMEIA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado **BRUNO DE LIMA BALBINO,** para ocupar o cargo de **Secretario de Gabinete III, Símbolo (DAI-8),** concedendo gratificação de 60% (sessenta por cento), sobre o vencimento base, a partir de 08 março de 2018, lotado no setor de Controle de Vetores da Secretaria de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 08 de março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:FB6ED2C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 153/2018, 19 DE MARÇO DE 2018 EXONERA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a servidora **GESIANE CORRÊA DE ALMEIDA,** ocupante do cargo em comissão de **SECRETARIO DE GABINETE II, SÍMBOLO DAÍ-7,** nomeada pelo Decreto nº 440/2017.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, á contar de 16 março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 19 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº Fls:
Em:

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:B044ABA7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA "P" Nº 14, DE 07 DE MARÇO DE 2018.

DISPÕE SOBRE RETORNO ANTECIPADO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e com fundamento no §1º, do art. 145, da Lei Complementar nº 030, de 04 de abril de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Interromper, a pedido, do servidor Claudinei Freitas da Silva, matrícula nº 200984, Motorista 3, Símbolo ANE, Padrão II, Referência 3, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a licença de 02 (dois) anos para tratar de interesse particular, que foi concedida por meio da Portaria "P" nº 25, de 13 de março de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a contar de 01 de julho de 2017.

Anastácio-MS, 07 de março de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:EF9A07EC

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO "P" Nº 067, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018.

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

DECRETA:

Exonerar Alex Aparecido Arruda do cargo em comissão de Assistente, Símbolo CAI-1, previsto na Lei Complementar n° 041, de 06 de março de 2009, com validade a partir da presente data.

Anastácio-MS, 27 de fevereiro de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:A73B0288

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO "P" Nº 71, DE 05 DE MARÇO DE 2018.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE PESSOAL EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica do Município, c/c o art. 59, da Lei Complementar nº 030, de 04 de abril de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Exonerar, a pedido, Marlene Hortêncio Rosa do cargo efetivo de Professora de Educação Infantil, Matrícula nº 200483, com validade a contar de 01 de março de 2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Anastácio-MS, 05 de março de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:D81EB4B8

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO "P" Nº 072, DE 05 DE MARÇO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica do Município, c/c o art. 58, inciso IV, art. 62, inciso I e art. 247, § único, todos da Lei Complementar nº 030, de 04 de abril de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Declarar a vacância do cargo efetivo de Professora da Educação Infantil, com validade a contar de 01 de março de 2018, em decorrência da Aposentadoria Por Tempo de Contribuição - Professor concedida à servidora Marlene Hortêncio Rosa, pelo Instituto Nacional de Previdência Social - INSS por meio do Benefício nº 185.479.805-4.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Anastácio-MS, 05 de março de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:71197DD6

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 080, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – CMDRS DE ANASTÁCIO.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art.1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, de conformidade com o disposto no art. 6º, da Lei Municipal nº 826, de 15 de setembro de 2011, sendo:

Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável:
Titular: Cristina de Oliveira Alexandre
Suplente: Arildo França

Representantes da Secretaria Municipal de Obras:
Titular: Valéria da Costa Gomes
Suplente: José Henrique Alamam Pariz

Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Gilson Matos Silveira
Suplente: Wilson de Araújo Santana

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Júlio César de Oliveira Faria
Suplente: Debora Lubas Machado Porciúncula

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Erik Vinícius dos Santos
Suplente: Nabila Beltramin Gomes

Representantes da Câmara Municipal de Vereadores:
Titular: Valdeci Piffer
Suplente: Lourival José Barbosa

Representantes do Órgão Público de Assistência Técnica –AGRAER :
Titular: Jane Cléia Klein Silveira da Silveira
Suplente: João Nogueira de Souza

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:
Titular: Elias Correia da Silva
Suplente: José Flávio Rodrigues

Representantes do Sindicato Rural:
Titular: Moézis José dos Santos
Suplente: Valnir Aparecido do Nascimento

Representantes das cooperativas - COPRAN
Titular: José Jorge de Oliveira Cruz
Suplente: Jairo Arruda de Souza

Representantes da Região do Pulador:
Titular: Severino Pereira Ramos
Suplente: José Lúcio Neto

Representantes da Colônia Paulista:
Titular: Antonino Raimundo Alexandre
Suplente: José Aparecido França

Representantes das Colônias Reforma e Lajeado:
Titular: Edilson Bezerra da Silva
Suplente: Belmiro Barbosa de Freitas

Representantes do Assentamento São Manoel:
Titular: Wagner Porto da Silva
Suplente: Francisco Leite Vidal

Representantes do Assentamento Monjolinho:
Titular: Vilmar da Silva
Suplente: Herculano Queiroga da Cruz

Art. 3º Os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS cumprirão as atribuições previstas na Lei Municipal nº 826/11 e no seu Regimento Interno.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 339, de 17 de abril de 2017.

Anastácio-MS, 16 de março de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:C20E51A5

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 02/2018

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-CNPJ nº 03.452.307/0001-11
CONVENIADA: JBS S/A - CNPJ nº 02.916.265/0239-68
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/03/2018 até 15/03/2019
VALOR: O convenente receberá o valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais).
OBJETO: O presente Convênio tem por objeto o repasse mensal de recursos pela CONVENIADA ao CONVENENTE, a serem investidos em ações para o fortalecer e viabilizar ações do comércio, da indústria e do turismo, nas ações promovidas pela Secretaria Municipal de Gestão Estratégica e Desenvolvimento Econômico em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
ASSINATURAS: Nildo Alves de Albres, Luiz Carlos Mendes Oliveira, Silas Cabral da Silva, Manoel Aparecido da Silva

Anastácio – MS, 15 de março de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:B209DAF8

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
VISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 2/2018

Objeto – O objeto da presente licitação é a seleção de empresa pelo critério de menor preço por item, visando o fornecimento dos itens adiante, cujas vencedoras e classificadas foram as seguintes: Item 01, o preço apresentado pela empresa Loja Star Plus Ltda ME no importe de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) para o preço unitário e R$ 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais) para as 03 unidades, deve ser DECLARADO COMO VENCEDOR e em segundo lugar a proposta apresentada pela empresa Darcimara Cristina de Queiroz – ME, no valor unitário de R$ 1.200,00 e R$ 3.600,00 para as 03 unidades. item 02, o preço apresentado pela empresa Loja Star Plus Ltda ME no importe de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) para o preço unitário e R$ 1.247,50 (hum mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) para as 25 unidades, deve ser DECLARADO COMO VENCEDOR e em segundo lugar a proposta apresentada pela empresa Darcimara Cristina de Queiroz – ME, no valor unitário de R$ 50,00 e R$ 1.250,00 para as 25 unidades. item 03, o preço apresentado pela empresa Darcimara Cristina de Queiroz – ME, no importe de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) para o preço unitário e R$ 2.125,00 (dois mil cento e vinte e cinco reais) para as 25 unidades, deve ser DECLARADO COMO VENCEDOR e em segundo lugar a proposta apresentada pela empresa Loja Star Plus Ltda ME no valor unitário de R$ 139,90 e R$ 3.497,50 para as 25 unidades. item 04, o preço apresentado pela empresa Darcimara

Cristina de Queiroz – ME, no importe de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) para o preço unitário e R$ 1.020,00 (hum mil e vinte reais) para as 12 unidades, deve ser DECLARADO COMO VENCEDOR e em segundo lugar a proposta apresentada pela empresa Loja Star Plus Ltda ME no valor unitário de R$ 139,90 e R$ 1.678,80 para as 12 unidades. item 05, o preço apresentado pela empresa Darcimara Cristina de Queiroz – ME, no importe de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) para o preço unitário e R$ 1.020,00 (hum mil e vinte reais) para as 12 unidades, deve ser DECLARADO COMO VENCEDOR e em segundo lugar a proposta apresentada pela empresa Loja Star Plus Ltda ME no valor unitário de R$ 139,90 e R$ 1.678,80 para as 12 unidades. item 06, o preço apresentado pela empresa Darcimara Cristina de Queiroz – ME, no importe de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) para o preço unitário e R$ 1.020,00 (hum mil e vinte reais) para as 12 unidades, deve ser DECLARADO COMO VENCEDOR e em segundo lugar a proposta apresentada pela empresa Loja Star Plus Ltda ME no valor unitário de R$ 139,90 e R$ 1.678,80 para as 12 unidades. item 07, o preço apresentado pela empresa Darcimara Cristina de Queiroz – ME, no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o preço unitário e R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) para as 25 unidades, deve ser DECLARADO COMO VENCEDOR e em segundo lugar a proposta apresentada pela empresa Loja Star Plus Ltda ME no valor unitário de R$ 199,90 e R$ 4.997,50 para as 25 unidades. item 08, o preço apresentado pela empresa Darcimara Cristina de Queiroz – ME, no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o preço unitário e R$ 600,00 (seiscentos reais) para as 12 unidades, deve ser DECLARADO COMO VENCEDOR e em segundo lugar a proposta apresentada pela empresa Loja Star Plus Ltda ME no valor unitário de R$ 52,90 e R$ 634,80 para as 12 unidades. item 09, o preço apresentado pela empresa Darcimara Cristina de Queiroz – ME, no importe de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) para o preço unitário e R$ 8.950,00 (oito mil novecentos e cinquenta reais para as 50 unidades, deve ser DECLARADO COMO VENCEDOR ; em segundo lugar a proposta apresentada pela empresa RT Distribuidora Eireli ME no valor unitário de R$ 199,00 e R$ 9.950,00 para as 50 unidades e em terceiro lugar, a proposta apresentada pela empresa Loja Star Plus Ltda ME no valor unitário de R$ 238,00 e R$ 11.900,00 para as 50 unidades. Nenhum dos preços ofertados excedeu ao valor máximo constante do Termo de Referência - Critério – menor preço por item. Homologado em 19 de março de 2018. Adjudicado em 19 de março de 2018. Empresas Vencedoras – Itens 01 e 02 - LOJA STAR PLUS LTDA – ME (CNPJ 09.594.810/0001-98). Item 01 – Preço unitário – R$ 990,00 – Preço total do item R$ 2.970,00; Item 02 – Preço unitário – R$ 49,90 – Preço total do item – R$ 1.247,50. Preço total dos dois itens (01 e 02) – R$ 4.217,50. Itens 03 a 09 - DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ -ME (CNPJ 17.706.726/0001-47). Item 03 – Preço unitário – R$ 85,00 – Preço total do item – R$ 2.125,00; Item 04 – Preço unitário – R$ 85,00 - Preço total do item – R$ 1.020,00; Item 05 – Preço unitário – R$ 85,00 - Preço total do item – R$ 1.020,00; Item 06 – Preço unitário – R$ 85,00 - Preço total do item – R$ 1.020,00; Item 07 – Preço unitário – R$ 150,00 - Preço total do item – R$ 3.750,00; Item 08 – Preço unitário – R$ 50,00 - Preço total do item – R$ 600,00; Item 09 – Preço unitário – R$ 179,00 - Preço total do item – R$ 8.950,00. Preço total dos sete itens (03 a 09) – R$ 18.485,00. Preço total geral dos nove itens ; - R$ 22.702,50.

Aparecida do Taboado – 19 de março de 2018

ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO
Presidente da Câmara Municipal.

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:FC1B9B5A

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
RESOLUÇÃO Nº 002 – 2018, DE 19 DE MARÇO DE 2018. - "DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE PARA A SENHORA FRANCISCA ALVES SALES".

RESOLUÇÃO Nº 002 – 2018, DE 19 DE MARÇO DE 2018.

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE PARA A SENHORA FRANCISCA ALVES SALES".

A Diretora Presidente do IPAMAT – Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – MS, no uso de suas atribuições Legais:
RESOLVE
Art.1º Conceder o benefício de PENSÃO POR MORTE, para a Senhora **Francisca Alves Sales,** em decorrência do falecimento do senhor Artemio Nogueira Sales, ocorrido no dia 22 de fevereiro de 2018, que era servidor público municipal aposentado, com o fundamento nos Art. 29, Art. 72, inciso I e Art. 76, inciso I ambos da Lei Municipal nº 1.068/2005, efetuando o pagamento a partir do dia seguinte ao falecimento do segurado falecido.
Art.2º - O valor do benefício corresponderá à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite.
Art. 3º - A revisão do benefício da pensão será reajustada na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Art.4º - Essa Resolução entra em vigor na data de sua vigência no dia 23 de fevereiro de 2018, e devendo ser publicada e revogada as disposições em contrário.

Sede do IPAMAT – Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 19 de março de 2018.

Registrada em arquivo próprio e publicada na forma da lei.

CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES
Diretora Presidente
Decreto RH nº 057-2017.

Publicado por:
Cristiane Mendes Vieira Neves
Código Identificador:15F60260

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA – IPAMAT N º 021/2018 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA AO SERVIDOR NILTON JESUS BARBOSA"

PORTARIA – IPAMAT N º 021/2018

"Dispõe sobre a Concessão do Benefício de Auxílio-Doença ao servidor Nilton Jesus Barbosa"

A Diretora Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT, no uso de suas atribuições legais nos termos do Art. 55, da Lei Municipal nº 1068/2015, de 20 de outubro 2005, que rege a previdência municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o Benefício de Auxílio-Doença ao servidor Nilton Jesus Barbosa, efetivo no cargo de Operador de Máquina, de matrícula IPAMAT nº 2-00095 – 475, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas, com vencimentos integrais, permanecendo afastado no período que iniciou em 14 de março de 2018, com previsão de término em 27 de maio de 2018, conforme os Processos Administrativos do IPAMAT Nº **2018.05.01615P**.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua vigência no dia 14 de março de 2018, com previsão de termino no dia 27 de maio de 2018, devendo neste dia passar por uma nova perícia médica para liberação ou não as suas atividades laborativa, conforme laudo da perícia médica, e devendo ser publicada e revogada as disposições em contrário.

Registra-se; Publica-se; Cumpre-se.

Aparecida do Taboado – MS, 19/03/2018.

CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES
Diretora Presidente.
Decreto RH Nº 057/2017.

Publicado por:
Cristiane Mendes Vieira Neves
Código Identificador:0D3BA277

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO NO. 022, DE 19 DE MARÇO DE 2018. "ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO (CMAC) REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 22/2016, NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DECRETO NO. 022, DE 19 DE MARÇO DE 2018.

"Altera a composição da Comissão Municipal de Acompanhamento da Contratualização (CMAC) referente ao Termo de Convênio nº 22/2016, nomeada pelo Decreto Municipal nº 011/2018, e dá outras providências".

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito de Aparecida do Taboado — Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe Lei Orgânica do Município e;

Considerando o Convênio nº 22/2016, que entre si celebrado entre o Município de Aparecida do Taboado e a Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado – MS, com a interveniência do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde;

Considerando o Decreto nº 011 de 25 de janeiro de 2018, que nomeia a Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Contratualização (CMAC),

Considerando a necessidade de atualizar a composição da referida Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Contratualização.

D E C R ET A:

Art. 1º. A Comissão Municipal de Acompanhamento da Contratualização (CMAC) referente ao Termo de Convênio nº 22/2016, firmado entre o Município de Aparecida do Taboado, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado – MS - FESAT, com a interveniência do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, para acompanhar a execução da presente Contratualização, principalmente no tocante aos seus custos, cumprimentos das metas e avaliação da qualidade da atenção à saúde dos usuários, detectando pontos relevantes e propondo encaminhamentos, nomeada pelo Decreto Municipal nº 011 de 25 de janeiro de 2018, passa a ser composta pelos seguintes membros:

I - Representantes do Conselho Municipal de Saúde:
a) Segmentos dos usuários:
Titular: Janaina Parra de Sousa
Suplente: Paulo Virgílio José Vieira
b) Segmentos dos trabalhadores:
Titular: Renata Fernandes Costa de Paula

Suplente: Jorge Queiroz

II - Representantes da Auditora Municipal:
Titular: Claudio Souza Santos
Suplente: José Ulisses Castro e Silva

III - Representantes do Corpo Clínico da FESAT:
Titular: Marcos Antônio Freitas Pires
Suplente: Tatiane Siqueira Melo Bernardes da Silva

IV - Representantes da Secretária de Estado de Saúde:
Titular: Marcos Cesar Reis Gasparini
Suplente: Eni Batista de Souza

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 19 dias do mês de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado na forma da lei.

KAISER CARLOS CORREA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Kaiser Carlos Correa
Código Identificador:96BA192A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS/413/2018

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal 61394 alterada Lei Municipal .1422007nomeados conselheiros Decreto Municipal 0492017.

RESOLUÇÃO 413/2018/CMAS.

APROVA: "Relatório de Atendimento ref mês de fevereiro".

CONSIDERANDO: Resultado da plenária realizado em 19 de Maço de 2018, registrado em ata Nº 19118.

RESOLVE:

Art. 1º APROVA: "Relatório de Atendimento ref mês de fevereiro".

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

Aparecida do Taboado-MS, 19 de março de 2018.

AGNES CAROLINA LEITE ROSSITO DE AGUIAR
Presidente do CMAS.

Publicado por:
Benedito Leite de Queiroz
Código Identificador:A4A1CBCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 414/CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal 61394 alterada Lei Municipal .1422007 nomeados conselheiros Decreto Municipal 0492017.

RESOLUÇÃO 4142018/CMAS.

APROVA: " PLANO DE AÇÃO PARA COFINANCIAMENTO DO GOVERNO ESTADUAL SISTEMA ÙNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2018";

CONSIDERANDO: Resultado da plenária realizado em 19 de Maço de 2018, registrado em ata Nº 19118.

RESOLVE:

Art. 1º APROVA: "PLANO DE AÇÃO PARA COFINANCIAMENTO DO GOVERNO ESTADUAL SISTEMA ÙNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2018". Com a seguinte distribuição de valores:

Instituto Promocional Dom Afonso Maria Fusco R$ 15.029,28;
Centro de Referência da Assistência Social "CRAS" R$ 13.200,00;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE R$ 31.001,88;
Lar Vicente Marques de Queiroz R$ 27.744,48;
Albergue Noturno Jesus de Nazareth R$ 12.859,68;
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescente R$ 13.303,92;
Valor previsto a ser repassado no exercício 2018, 113.139,24.
Art.2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Aparecida do Taboado-MS, 19 de março de 2018.

AGNES CAROLINA LEITE ROSSITO DE AGUIAR
Presidente do CMAS.

Publicado por:
Benedito Leite de Queiroz
Código Identificador:723004ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 415 CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal 61394 alterada Lei Municipal .1422007, nomeados conselheiros Decreto Municipal 0492017.

RESOLUÇÃO 4152018/CMAS.

APROVA: "BALANÇO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2017".

CONSIDERANDO: Resultado da plenária realizado em 19 de Maço de 2018, registrado em ata Nº 191/18.

RESOLVE:

Art. 1º APROVA: "BALANÇO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, encerrado em 31 dezembro de 2017".

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

Aparecida do Taboado-MS, 19 de março de 2018.

AGNES CAROLINA LEITE ROSSITO DE AGUIAR
Presidente do CMAS.

Publicado por:
Benedito Leite de Queiroz
Código Identificador:D8123951

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 172, 14 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 172, 14 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais,

CONSIDERANDO o laudo da perícia médica realizada em 06/03/2018.

CONSIDERANDO o Ofício do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT N.º 047/2018.

R E S O L V E

Art. 1º - DESIGNAR o retorno ao cargo de origem da servidora **SILVANA LUCAS FURQUIM,** matrícula n.º 490, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário em especial a Portaria n.° 163/2013.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:9FDF1DDA

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 173, 14 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 173, 14 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, usando da competência que lhe foi atribuída pelo artigo l07, inciso X da Lei Orgânica do Município;

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **MARIANA SANTOS FERREIRA,** matrícula 4443, ocupante do cargo em comissão de ASSESSOR DE TRANSPORTE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 120 (cento e vinte) dias de **LICENÇA MATERNIDADE,** a partir do dia 27 de fevereiro de 2018 a 26 de junho de 2018.

Art. 2º - Esta portaria retroage a 27 de fevereiro de 2018, ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, 14 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:4E4C3E37

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 174, 14 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 174, 14 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

CONSIDERANDO. De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): " Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário,

vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER à servidora **DIVINA APARECIDA DE FREITAS RONDON**, matrícula nº 133, ocupante do cargo efetivo de Analista de Finanças e Controle, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, 01 (um) dia de dispensa do serviço no dia 09 de março de 2018, sendo que a funcionária acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas eleições de 2016, conforme certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 09 de março de 2018 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:93181EE4

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 175, 14 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 175, 14 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

CONSIDERANDO. De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): " Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER à servidora **MAILDA CANDIDA DE JESUS**, matrícula nº 1158, ocupante do cargo efetivo de SERVENTE, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 01 (um) dia de dispensa do serviço no dia 08 de março de 2018, sendo que a funcionária acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas eleições de 2016, conforme certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 08 de março de 2018 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:329E512B

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 176, 14 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 176, 14 de março de 2018.

José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **AIRAM DE FREITAS BORGES,** matrícula nº 3038, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 01 (um) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família no dia 05 de março de 2018, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pela Drª Ana Rita Carvalho CRM 8457.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 05 de março de 2018 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:67F646A4

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 177, 16 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 177, 16 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, usando da competência que lhe foi atribuída pelo DECRETO n.º 17, de 13 de maio de 1994;

CONSIDERANDO os Requerimentos para Licença de Tratamento de Saúde, juntamente com os atestados médicos.
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER com fundamento nos artigos 1º e 2º do DECRETO nº 17, de l3 de maio de l994, Licença para Tratamento de Saúde aos seguintes servidores:

ORD.	MAT	NOME	DIAS	INICIO	TERMINO
1	2921	Alenir B. B. Santos	03	05.03.2018	07.03.2018
2	29	Alessandra F. Saco	15	09.03.2018	23.03.2018
3	72	Claudete A. de Souza	03	06.03.2018	08.03.2018
4	74	Claudete Veloso	½	07.03.2018	07.03.2018
5	74	Claudete Veloso	01	09.03.2018	09.03.2018
6	86	Cleide M. H. Silva	01	06.03.2018	07.03.2018
7	1091	Cleonice R. R. da Silva	01	14.03.2018	14.03.2018
8	1148	Cristiane dos S. Souza	01	07.03.2018	07.03.2018
9	94	Cristina Maria de F. Pires	½	09.03.2018	09.03.2018
10	155	Elaine do P. Siviero	03	05.03.2018	07.03.2018
11	3491	Elisabete de P. S. Souza	03	07.03.2018	09.03.2018
12	3491	Elisabete de P. S. Souza	05	02.03.2018	06.03.2018
13	1453	Emiliana B. Queiroz	01	08.03.2018	08.03.2018
14	235	Janaina P. de Souza	01	12.03.2018	12.03.2018
15	236	Jane Carla P. Freitas	01	07.03.2018	07.03.2018
16	2524	Julyane C. R. Vieira	01	02.03.2018	02.03.2018
17	305	Leandra P. de M. Zebian	½	27.02.2018	27.02.2018
18	2106	Líbia S. de S. de Britto	01	02.03.2018	02.03.2018
19	315	Lis Maria A. S. Palma	03	06.03.2018	08.03.2018
20	3704	Maria Ap. Martins	01	05.03.2018	05.03.2018
21	1626	Maria Edna de Faria	01	07.03.2018	07.03.2018
22	3455	Marli B. de Camargo	01	05.03.2018	05.03.2018
23	323	Marly Q. Salles	01	07.03.2018	07.03.2018
24	4554	Natali A. Dantas	01	07.03.2018	07.03.2018
25	373	Nilton J. Barbosa	15	27.02.2018	13.03.2018
26	3280	Paula M. M. Zampola	01	12.03.2018	12.03.2018
27	3296	Pedro Henrique V. Tenório	01	06.03.2018	06.03.2018
28	4512	Priscila G. K. Nunes	01	09.03.2018	09.03.2018
29	1189	Regina Ap. de J. G. de Paula	01	07.03.2018	07.03.2018
30	1814	Renata Cristina C. Favaro	03	07.03.2018	09.03.2018
31	1848	Roseli Ap. M. de Oliveira	01	08.03.2018	08.03.2018
32	3517	Salma Ap. B. Almeida	01	09.03.2018	09.03.2018
33	474	Sandra B. de Souza	01	06.03.2018	06.03.2018
34	4048	Selma Ap. B. Lemes	15	27.02.2018	13.03.2018
35	2915	Suzimar B. Leite	01	06.03.2018	06.03.2018
36	1540	Tamara Cristina N. Pereira	01	09.03.2018	09.03.2018
37	529	Vandira S. Calado	04	27.02.2018	02.03.2018
38	555	Vera Lúcia Ap. Amorim	10	07.03.2018	16.03.2018
39	2195	Vivian P. Martins	07	07.03.2018	13.03.2018
40	2195	Vivian P. Martins	02	06.03.2018	07.03.2018
41	3345	Weliton M. de Souza	01	08.03.2018	08.03.2018

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRA-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 16 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:6D2DDA22

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONVITE Nº 002/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 002/2016

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ-MS.
SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA-EPP

OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato n. 002/2016.

AMPARO LEGAL: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/1993.

VALOR MENSAL: de R$ 3.161,40 (três mil e cento e sessenta e um reais e quarenta centavos) mensal.

PRAZO: 18 de Março de 2018 até 17 de Abril de 2018.

DOTAÇÃO: 01.031.0001-2001

ELEMENTO DE DESPESA: 20180018 339039 (100) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

ASSINAM: Cicero Humberto Leite
Marcio Peres Vieira Monteiro (Representante Legal)

Batayporã/MS, 13 de Março de 2018.

Publicado por:
Vinícius Duarte Enz
Código Identificador:25ED3C03

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 003/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018

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

Batayporã – MS, 19 de Março de 2018.

CÍCERO HUMBERTO LEITE
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Vinícius Duarte Enz
Código Identificador:65408B0C

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 003/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018

Não havendo interposição de recursos adjudico o objetivo deste TOMADA DE PREÇO n.º **001/2018** em favor da empresa **LAMPER DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA-EPP CNPJ:97.408.074/0001-01,** conforme detalhamento da Ata de julgamento.

Batayporã – MS, 19 de Março de 2018.

CÍCERO HUMBERTO LEITE
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Vinícius Duarte Enz
Código Identificador:8B95F39C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

FUNDO MUN.DE HABITACAO INTER.SOCIAL DE BATAYPORA		EXERCÍCIO:2017	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		DATA DE EMISSÃO:31/12/2017	
INGRESSOS		**DISPÊNDIOS**	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**		
Ordinária	0,00		
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00

FINANCEIRAS RECEBIDAS		FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**0,00**		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**0,00**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**0,00**
Batayporã, 31/12/2017			

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LUIZ FERNANDO LOPES BONFIM
Ordenador
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:59C5B9ED

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

FUNDO MUN.DE HABITACAO INTER.SOCIAL DE BATAYPORA	Exercício 2017		
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
Administração Direta			
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício	Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição / Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00 / 0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00 / 0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00 / 0,00	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO			

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LUIZ FERNANDO LOPES BONFIM
Ordenador
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:FE6707BC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 18 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

FUNDO MUN.DE HABITACAO INTER.SOCIAL DE BATAYPORA	Exercício 2017
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual / **Exercício Anterior**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**0,00** / **0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual / **Exercício Anterior**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**0,00** / **0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual / **Exercício Anterior**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00** / **0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual / **Exercício Anterior**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**0,00** / **0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**0,00** / **0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**0,00** / **0,00**

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LUIZ FERNANDO LOPES BONFIM
Ordenador
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:2C4F5A50

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 18 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL BATAYPORA	Exercício 2017	
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

SIDNEI OLEGARIO MARQUES
Ordenador
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:D4D48774

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 17 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL BATAYPORA	Exercício 2017		
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
Administração Direta			
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício	Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição / Baixa	
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**0,00** / **0,00**	**0,00**
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00 / 0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00 / 0,00	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO			

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

SIDNEI OLEGARIO MARQUES
Ordenador
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:67BF0715

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPALDEASSIST. SOCIALDE BATAYPORA			Exercício 2017	
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	53.528,45	61.704,03	33.190,56	82.041,92
Restos a Pagar Não Processados	21.776,57	61.314,83	17.495,65	65.595,75
Restos a Pagar Processados	31.751,88	389,20	15.694,91	16.446,17
DEPÓSITOS	0,00	37.780,43	32.507,49	5.272,94
CONSIGNAÇÕES C.E.F.	0,00	9.894,08	8.645,60	1.248,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	101,55	101,55	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.451,26	2.919,82	531,44
INSS	0,00	23.037,21	19.572,68	3.464,53
ISS	0,00	1.296,33	1.267,84	28,49
TOTAL GERAL	53.528,45	99.484,46	65.698,05	87.314,86

Batayporã, 15/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora/Ordenadora
Port.069/17

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:9569CE22

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BATAYPORA		Exercício 2017
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Administração Direta		Período: Janeiro à Dezembro
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	822.959,84	946.855,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.017,99	12.805,49
Remuneração das Disponibilidades	10.017,99	12.805,49
TRANSFERÊNCIAS	556.544,34	517.883,71
Intergovernamentais	556.544,34	517.883,71
da União	487.043,85	450.277,39
dos Estados e Distrito Federal	69.500,49	67.606,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	256.397,51	416.166,45
DESEMBOLSOS	634.460,43	984.977,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	601.952,94	789.860,92
Assistência Social	601.952,94	789.860,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	32.507,49	195.116,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	44.800,00	30.082,80
Aquisição de Ativos Não Circulante	44.800,00	30.082,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-44.800,00	-30.082,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	143.699,41	-68.204,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	108.765,22	176.969,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	252.464,63	108.765,22

Batayporã, 16/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora
Ordenadora
Port.069/17

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:9E3E167E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BATAYPORA		EXERCÍCIO:2017	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		DATA DE EMISSÃO:31/12/2017	
INGRESSOS		**DISPÊNDIOS**	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**		
Ordinária	0,00		
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**0,00**		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**0,00**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**0,00**

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

CLAUDIA MACEDO GARCIA IBRAHIM
Ordenadora
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:4973B5F2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 17 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BATAYPORA		Exercício 2017	
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta			
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício	Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição / Baixa	

RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

CLAUDIA MACEDO GARCIA IBRAHIM
Ordenadora
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:2D30BD9F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 18 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BATAYPORA	Exercício 2017	
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

CLAUDIA MACEDO GARCIA IBRAHIM
Ordenadora
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:CCB00A30

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE BATAYPORA		EXERCÍCIO:2017	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017	
INGRESSOS		**DISPÊNDIOS**	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**		
Ordinária	0,00		
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**0,00**		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**0,00**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**0,00**

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

MARCOS BARBOSA PEREIRA
Ordenador
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:12738594

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE BATAYPORA				Exercício 2017
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

MARCOS BARBOSA PEREIRA
Ordenador
Dec. nº.128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:F7D0DF0F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE BATAYPORA	Exercício 2017	
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**0,00**	**0,00**

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

MARCOS BARBOSA PEREIRA
Ordenador
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:F99D4716

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2017	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE BATAYPORA	PERÍODO(MÊS):Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	
Administração Direta	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	822.959,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.017,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.017,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	812.941,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	256.397,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	556.544,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	624.427,66
PESSOAL E ENCARGOS	79.631,29
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.384,27
ENCARGOS PATRONAIS	10.896,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.350,25
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	544.796,37
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	274.526,33
SERVIÇOS	270.270,04
Resultado Patrimonial do Período	198.532,18

Batayporã, 19/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora
Ordenadora
Port.069/17

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:47D44555

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 15 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTER. SOCIAL DE BATAYPORÃ

Exercício de 2017	
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTER. SOCIAL DE BATAYPORA	PERÍODO(MÊS): Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	
Administração Direta	

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LUIZ FERNANDO LOPES BONFIM
Ordenador
Dec. nº 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:CE07FB5B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 15 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL BATAYPORÃ

Exercício de 2017	
FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL BATAYPORA	PERÍODO(MÊS): Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	
Administração Direta	

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

SIDNEI OLEGARIO MARQUES
Ordenador
Dec. nº 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:D7D3FE67

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BATAYPORÃ

Exercício de 2017	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BATAYPORA	PERÍODO(MÊS): Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	
Administração Direta	

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

CLAUDIA MACEDO GARCIA IBRAHIM
Ordenadora
Dec. nº 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:B9143A85

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 15 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE BATAYPORÃ

Exercício de 2017	
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE BATAYPORA	PERÍODO(MÊS): Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	
Administração Direta	

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

MARCOS BARBOSA PEREIRA
Ordenador
Dec. nº 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:0CE2B67A

LICITAÇÃO.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS torna público aos interessados a realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, tipo menor preço por item, **EXCLUSIVAMENTE para Microempresas e/ou Empresas de Pequeno,** objetivando a contratação de serviço de internet via satélite, com a finalidade de atender o Paço Municipal e a Unidade de Saúde ESF São Luiz, conforme solicitações das Secretarias Municipais de: Administração, Finanças e Planejamento, através da CI/ADM 008/2018 e Saúde através da CI/SMS 069/2018, processo unificado pelo Memorando/Compras n° 003/2018, processo administrativo 015/2018. O Edital poderá ser adquirido no Setor de licitação ou solicitado no e-mail licita@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min. **Entrega e abertura das Propostas dia 05/04/2018 às 08h00min.**

Batayporã-MS, 19 de março de 2018.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE
Pregoeiro

Publicado por:
Bruno Franco Pereira Jorge
Código Identificador:57FDEE42

LICITAÇÃO.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2018

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS torna público aos interessados a realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, tipo menor preço por item, **EXCLUSIVAMENTE para Microempresas e/ou Empresas de Pequeno,** objetivando o **Registro de Preço** para a eventual Aquisição de Fraldas descartáveis anatômicas para manter o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Batayporã, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS Nº 071/2018, **processo administrativo n°016/2018**. O Edital poderá ser adquirido no Setor de licitação ou solicitado no e-mail licita@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min. **Entrega e abertura das Propostas dia 06/04/2018 às 08h00min.**

Batayporã-MS, 19 de março de 2018.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE
Pregoeiro

Publicado por:
Bruno Franco Pereira Jorge
Código Identificador:322C1008

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 149/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art.1º Fica Exonerada a pedido, **Marcele Albuquerque dos Santos Montagner**, inscrita no RG n. 1318055 / SEJUSP-MS, que exerce o Cargo de Secretária Municipal de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Bodoquena-MS, 16 de março de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:F7AC9FC6

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 150/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Designar, o Servidor **Juliardson de Castro Couto,** ocupante do cargo comissionado de Secretario de Administração e Finanças, para assumir interinamente as Funções inerentes ao Cargo de Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Bodoquena-MS, 19 de março de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:C6B3E2BF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N. 59/2018

DECRETO N° 59/2018 de, 19 de Março de 2018.

> " Dispõe sobre substituição de membro Presidente da Comissão Permanente de Licitação, para o exercício de 2018 e dá outras providências".

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

DECRETA:

Artigo 1° - Substitui o membro Presidente da Comissão Permanente de Licitação, para o exercício financeiro de 2018.

Membro Presidente	Em substituição a:
VANDER FRANCISCO SILVA DENARDI – Servidor de Cargo em Comissão	Silvânia Moreira Rosa

Artigo 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e passa a fazer parte do Decreto nº 001 de 03 de janeiro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Regina Aquino Risalte
Código Identificador:0C101C8C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2018

O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 061/2006 e Decreto Municipal nº 120 de 05 de setembro de 2017, que regulamenta as contratações pelo Sistema de Registro de Preços, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06, conforme adiante especificada:
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais e acessórios para uso em reparos, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis deste Município.
ABERTURA DA SESSÃO: 03 de abril de 2018.
HORAS: 08h00min.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Bonito/MS, sito a Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, Centro. O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no site do Município www.bonito.ms.gov.br.

Bonito/MS, 19 de março de 2018.

Assinado na Autorização

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:699AF5BA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 473/2018-RH

Dispõe sobre suspensão de férias regulamentares e dá outras providências.

O Prefeito Municipal 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 da servidora **FERNANDA ALMEIDA MARKS**, por necessidade de serviço, do período de **19.03.2018 a 03.04.2018,** podendo a mesma gozar no período de **15.10.2018 a 30.10.2018**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 19 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:D4EF8CB5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 474/2018-RH

Dispõe sobre a Convocação de Professor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal 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. Convocar, **ZANIELI LOUVEIRA FIGUEIREDO**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 40 h/s, para ministrar aulas na Educação Infantil, no Centro de Educação Infantil Vera Lucia Ghizzi Figueiredo e Centro de Educação Infantil Izaltina Vieira Coelho, no período **matutino** e **vespertino**, de **15/03/2018 a 21/03/2018**, em substituição a Professora **ALESSANDRA VALÉRIO VASQUES,** que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 19 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:BC0CAA43

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004/2018

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004/2018

DO PROCESSO Nº 005/2018.
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA e LAMPER DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP;

OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS E 01 (UM) SCANNERS DE BOA QUALIDADE PARA DIGITALIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL

RECURSO: 01.031.0101.2.001.000 – MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL.
33.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICA

VALOR: R$ 5.345,93 (CINCO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) MENSAL;

PRAZO: 12 (DOZE) MESES;

FUNDAMENTO LEGAL: PELA A LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Data da Assinatura: 19 de março de 2018.

Assina: Contratante Contratada

PAULO SERGIO DE ABREU
Presidente

MARCIO PERES VIEIRA MONTEIRO
Proprietário

Publicado por:
Sergio Rodrigues Lima
Código Identificador:D9320454

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
PARECER DE AVALIAÇÃO BENS IMÓVEIS

Parecer nº 001/2.017.

A Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, desta Câmara Municipal, designados pela portaria nº 024/2017 de 12 de dezembro de 2.017, juntamente com a Comissão de Corretores, no levantamento, verificação e avaliação dos bens imóveis desta Câmara Municipal , avalia o que segue:
Bens Imóveis Avaliados:

Terreno	R$ 320.400,00
Edificação	R$ 525.255,00

Por ser a expressão da pura realidade do comércio atual, após à verificação dos Bens Imóveis, avaliamos e confirmamos o presente parecer, conforme preço atual de mercado.

Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Dezembro de 2.017.

PAULO DIVINO MODESTO
CRC. 4940/MS

SERGIO RODRIGUES LIMA
CPF. 921.733.061-20

SILVIA NEURA DA S. MODESTO
CPF. 840.413.401-44

MARIO JOSÉ ZANARDI VALDEIRES
CREC 4623/MS CREC

BENTO DOS SANTOS SAMUEL TELLES
3869/MS
CPF. 595.494.671-04

Publicado por:
Paulo Divino Modesto
Código Identificador:C5E2BF2D

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
PORTARIA Nº 027/2017 DE, 29 DE DEZEMBRO DE 2.017.

PORTARIA Nº 027/2017 De, 29 de dezembro de 2.017.

PAULO SÉRGIO DE ABREU, Presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais e no que lhe é outorgado por lei etc.

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica os Bens Imóveis abaixo relacionados, avaliados em conformidade com Parecer nº 001/2017, para fins de registro contábil, conforme avaliação e levantamento feito pelos membros designados pela portaria nº 024/2017, juntamente com a Comissão de Corretores, com os seguintes valores:

BENS IMÓVEIS	VALOR
Terreno	320.400,00
Edificação	525.255,00

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua promulgação ou publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.

Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro de 2.017.

PAULO SÉRGIO DE ABREU
Presidente.

Publicado por:
Paulo Divino Modesto
Código Identificador:F673908A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 4663/2018

De 14 de março de 2018.

"Dispõe sobre nomeação dos representantes do Conselho Municipal do FUNDEB para o biênio 2018 a 2019"

Dr. Antonio de Pádua Thiago, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei";

Considerando o disposto contido na Lei 2.533/14 de 05/05/2014 e em especial ao artigo 2º deste diploma legal, que disciplina as nomeações dos representantes para comporem o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, do Município de Brasilândia/MS.

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomeia os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, obedecendo aos critérios da legislação vigente, conforme abaixo:

I – Representante do Poder Executivo Municipal.
Titular: Heloisa Tamires Rodrigues Cano
Suplente: Matheus Santos Oliveira

Titular: Nair dos Santos Souza
Suplente: Luzinete Cosmo de Noronha

II – Representante dos Professores da Educação Básica Pública Municipal.
Titular: Cristian Fernandes Silva
Suplente: Clarice Karen de Jesus

III - Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas Municipais.
Titular: Aline Gracielly Barbosa Lima
Suplente: Liziane Coutinho Batista

IV – Representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas Municipais.
Titular: Fátima Soares Evaristo
Suplente: Doriane Rodrigues do Amaral Oliveira

V – Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública Municipal.
Titular: Cristiane Mendonça Carvalho
Suplente: Márcia Maria dos Santos

Titular: Roginea Batista da Silva
Suplente: Ana Lúcia Barbosa Alves

VI – Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública.
Titular: Arthur Endrigo Castelani Santos
Suplente: Laura Fernanda Leôncio da Silva

VII – Representantes do Conselho Tutelar do Município de Brasilândia.
Titular: Maria Adriana Alves dos Santos
Suplente: Darci Farias de Oliveira

Art. 2º - Fica nomeada como Presidente do Conselho do Fundeb a Sra. Aline Gracielly Barbosa Lima e como Vice Presidente a Sra. Liziane Coutinho Batista.

Art. 3º - O mandato dos membros do conselho será de 02 (dois), não serão remunerados os seus serviços e são reconhecidos e declarados como relevantes ao Município.

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

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 14 dias do mês de março de 2018.

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSÉ CARLOS SORIANO
Secretário de Administração

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:A47E870E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 626/18

DECRETO "P" Nº 0626/18, De, 16 de março de 2018.

"Exonera Servidora convocada pelo Decreto P nº 0594/18".

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 44, Incisos IV e VI da lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o disposto da Lei 917/96 de 12/12/1996, Titulo X – DA ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA E EMERGENCIAL DE INTERESSE PUBLICO, Artigo 144, § 2 º.

DECRETA

Artigo 1º - Fica excluído do decreto **"P" nº 0594/2018 de 20/02/2018**, a servidora**, CRISTINA MAIA PRADO,** convocado em **15/02/2018**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12/03/2018.

Artigo 3º - Revogam – se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia-MS, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2.018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:E919D8C5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 624/18

DECRETO "P" Nº 0624/18, De, 16 de março de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Artigo 1º - Nomeia o Servidor **MATHEUS SANTOS OLIVEIRA**, para a Função de Gratificada**, CHEFE DE SEÇÃO-DAÍ-5**, Seção de Cadastro, lotado na Secretaria de Municipal de Administração.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/03/2018.

Município de Brasilândia-MS, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:B2055773

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 628/18

DECRETO "P" Nº. 0628/18, De, 16 de março de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Artigo 1º- A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, da Servidora **FATIMA APARECIDA DE SOUZA**, Servidora Pública Municipal, **MERENDEIRA -** Efetivo, Matricula 2186-1, conforme Lei nº 1041/2000, de 19/12/2000, a partir de **14/03/2018 A 14/03/2019**, lotada na Secretária Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer.

Artigo 2º -Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º -Revogam – se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia-MS, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:02DA7AF4

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO TOMADA DE PREÇO

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Município de Brasilândia – MS, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do processo abaixo:
Modalidade da Licitação: Tomada de Preçosnº. 3/2018- Processo n° 647/2018.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia e ou arquitetura para reforma e adequação do Ginásio Municipal de Esportes para atender o Município de Brasilândia MS.
Resultado: Empresa (s) vencedora (s):AJR OBRAS E TRANSPORTE LTDA EPP -R$:382.084,25.

Brasilândia – MS, 19/03/2018.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Presidente da C.P. L

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:B3E5EEF8

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Processo: Nº. 530/2018, Modalidade: Pregão Presencial Nº 18/2018.
OBJETO: Aquisição de materiais permanentes e consumo para atender Centro Educacionais Infantis: Giselly Hippler e Raio de Luz, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Brasilândia MS (Convênio Estadual nº 26216/2016), conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:30horas, do dia 04/04/2018, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação deverão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.

Brasilândia – MS, 19/03/2018.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:1D843306

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 005/2018

PARTES: Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã e Marco Antônio da Silva Andrade ME. OBJETO: Contratação de empresa para gravação do áudio das Sessões Legislativas (Ordinárias, Extraordinárias, Solenes) e reuniões formais (Audiências e demais reuniões necessárias), bem como, manutenção do sistema de som, pelo período de 10 meses, em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Camapuã/MS. VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais). DOTAÇÃO: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. PRAZO: 19/03/2018 a 19/01/2019. ASSINAM: Almir de Oliveira Ávila – Presidente, Contratante; e, Marco Antônio da Silva Andrade, Pela Contratada. DATA: 19 de março de 2.018.

Publicado por:
Danny Lemos de Carvalho
Código Identificador:EA83A827

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018

O Município de Camapuã/MS, através da Pregoeira, torna público a todos os interessados a REVOGAÇÂO do Processo Licitatório nº 035/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 016/2018, considerando razões de interesse público conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, cujo objeto é o Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de pavimentação asfáltica (tapa-buraco), com escavação do local e corte mecanizado, requadramento, limpeza, fornecimento e aplicação de bica corrida compactada, fornecimento e aplicação de imprimação ligante com fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), conforme Projeto e Memorial Descritivo.

Camapuã – MS, 19 de março de 2018.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:C61612EF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES FES

FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, , CAMAPUÃ/MS		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
(Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	40,27	45,19
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	40,27	45,19
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	40,27	45,19

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:69DF6433

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FES

FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA	Exercício: 2017	
RUA BONFIM, 441, , CAMAPUÃ/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40,27	45,19
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00

16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	40,27	45,19

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:D3F31C15

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.397,70	0,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	72.397,70	0,00

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal De Assistencia Social

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:4BEBDDFF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
(Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	72.397,70	65.148,51
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	72.397,70	65.148,51
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	72.397,70	65.148,51

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal de Assistencia Social

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:98D6988A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA	Exercício: 2017	
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**8.132,99**	**16.216,81**
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	**3.755,08**	**4.660,24**
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	3.755,08	4.660,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**4.377,91**	**11.556,57**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.556,57
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	4.377,91	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**883,80**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**883,80**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	883,80	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**
PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**7.249,19**	**16.216,81**

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal de Assistencia Social

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:D8F61354

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA			Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.249,19	0,00
2	Ingressos	8.132,99	0,00
3	Receitas derivadas e originárias	3.755,08	0,00
4	Transferências correntes recebidas	4.377,91	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	883,80	0,00
7	Pessoal e demais despesas	883,80	0,00
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	7.249,19	0,00
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	0,00
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	7.249,19	0,00
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	65.148,51	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	72.397,70	0,00
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.755,08	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	3.755,08	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.755,08	0,00
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.377,91	0,00
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	4.377,91	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	4.377,91	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	883,80	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	883,80	0,00
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal De Assistencia Social

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:2FA73529

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FMHIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	Exercício: 2017	
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAMPUÃ/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	139.608,44	134.105,82
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00

ASSISTÊNCIA SOCIA		
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	139.608,44	134.105,82

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:9AB5A1F5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES FMHIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL -		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAMPUÃ/MS		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	139.608,44	134.105,82
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	139.608,44	134.105,82
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	139.608,44	134.105,82

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:52AA6811

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FMHIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL -		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAMPUÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.552,62	32.059,72
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	7.552,62	11.393,19
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	7.552,62	11.393,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.666,53
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	20.666,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.050,00	9.917,80
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.050,00	9.917,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00	4.980,60
SERVICOS	0,00	4.937,20
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.502,62	22.141,92

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:0F007C62

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	168.950,29
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	-166.177,83
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	0,00	2.772,46

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:1313C7F4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
(Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	34.734,30	2.772,46
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	34.734,30	2.772,46
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	34.734,30	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	34.734,30	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	0,00	2.772,46

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:AA895C8C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS			Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2017**	**2016**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.961,84	-191.108,88
2	Ingressos	206.960,27	213.494,33
3	Receitas derivadas e originárias	2.000,76	15.288,77
4	Transferências correntes recebidas	193.144,47	197.971,16
5	Outros ingressos operacionais	11.815,04	234,40
6	Desembolsos	174.998,43	404.603,21
7	Pessoal e demais despesas	170.254,98	404.368,81
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	4.743,45	234,40
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	31.961,84	-191.108,88
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	0,00
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	31.961,84	-191.108,88
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.772,46	193.881,34
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	34.734,30	2.772,46
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2017**	**2016**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.000,76	15.288,77
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	2.000,76	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	15.288,77
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.000,76	15.288,77
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2017**	**2016**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	204.959,51	0,00
46	Intergovernamentais	193.144,47	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	193.144,47	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	11.815,04	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	204.959,51	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.743,45	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	4.743,45	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	4.743,45	0,00
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2017**	**2016**
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	170.254,98	404.368,81
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	170.254,98	404.368,81
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2017**	**2016**
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:89030706

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	166.927,46
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00

21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	200,92
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	293.762,47	96.138,60
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	47.410,75	6.599,22
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	341.173,22	269.866,20

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal de Assistencia Social

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:6B45B442

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
(Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	436.736,22	276.184,84
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	436.736,22	276.184,84
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	95.563,00	6.318,64
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	95.563,00	6.318,64
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	341.173,22	269.866,20

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal de Assistencia Social

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:333EBDC4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2017**	**2016**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	165.931,32	92.802,69
2	Ingressos	739.826,96	768.187,83
3	Receitas derivadas e originárias	20.000,59	19.350,45
4	Transferências correntes recebidas	391.979,17	387.249,03
5	Outros ingressos operacionais	327.847,20	361.588,35
6	Desembolsos	573.895,64	675.385,14
7	Pessoal e demais despesas	568.045,03	630.518,07
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	16.726,78
10	Outros Desembolsos Operacionais	5.850,61	28.140,29
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	165.931,32	92.802,69
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.379,94	0,00
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	5.379,94	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	5.379,94	0,00
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-5.379,94	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	160.551,38	92.802,69
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	276.184,84	183.382,15
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	436.736,22	276.184,84
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2017**	**2016**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	20.000,59	19.350,45
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	18.652,44	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.348,15	19.350,45
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	20.000,59	19.350,45
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2017**	**2016**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	719.826,37	387.249,03
46	Intergovernamentais	391.979,17	387.249,03
47	da União	323.435,25	319.725,63
48	de Estados e Distrito Federal	68.543,92	67.523,40
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	327.847,20	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	719.826,37	387.249,03
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.850,61	16.726,78
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	5.850,61	16.726,78
60	Total das Transferências Concedidas	5.850,61	16.726,78
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2017**	**2016**
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00

64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	568.045,03	630.518,07
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	568.045,03	630.518,07
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2017**	**2016**
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal De Assistencia Social

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:5CFDAEBC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDEB

FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	27.056,42	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**27.056,42**	**0,00**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:D861B649

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES FUNDEB

FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
(Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	341.169,95	402.222,31
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	341.169,95	402.222,31
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	314.113,53	347.519,94
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	314.113,53	347.519,94
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	27.056,42	54.702,37

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:3843695A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por Incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls.74, Diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/José de Souza Camargo.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 14/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/José de Souza Camargo.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:F8A285C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por Incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls.70, Diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Valdelicio Pedro Ferreira.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 016/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Valdelicio Pedro Ferreira.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:224F63FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls.74. Diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Cícero Pereira Dias.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 36/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Cícero Pereira Dias.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:0540BD4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 08 de março de 2018, fls. 24, diário nº 2052.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Ataide Alves Cabral.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 28/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Ataide Alves Cabral.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:C5833256

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls.74, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Bartolomeu de Melo.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 10/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Bartolomeu de Melo.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:F4EE803B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 08 de março de 2018, fls.23, diário nº 2052.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Carlos Eduardo Moreira de Moura.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada,

recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 11/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Carlos Eduardo Moreira de Moura.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:E250C049

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls.74, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Valdimir Marinho de Oliveira.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 26/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Valdimir Marinho de Oliveira.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:7815166C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls.71, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Edilson Dias de Laura.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 19/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Edilson Dias de Laura.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:9E09AC69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls.73, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Germano Medeiros Barbosa.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 12/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Germano Medeiros Barbosa.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:574C1964

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 d março de 2018, fls. 74, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Adjaider de Santa Ana Gomes.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 23/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Adjaider de Santa Ana Gomes.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:8CF5BFC7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls. 73, Diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Evandro Vaez de Araújo.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 29/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Evandro Vaez de Araújo.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:5F7088C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls.73, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Odilson Rodrigues Pereira.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 15/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Odilson Rodrigues Pereira.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:471F8DA3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls.73, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Elias Belchior da Silva.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 30/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Elias Belchior da Silva.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:6060A5CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls. 73, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/José Maria da Silva.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 34/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/José Maria da Silva.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:8ABC614A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls.72, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Paul Simon Hampel.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 22/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Paul Simon Hampel.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:7ABFFF06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls. 72, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Odir Ferreira Rodovalho.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 33/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Odir Ferreira Rodovalho.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:ECAB9224

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls.72, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Vailton Antonio da Silva.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 25/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Vailton Antonio da Silva.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:AB74A8D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data d 07 de março de 2018, fls.72, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Samuel de Moura Silveira.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 18/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Samuel de Moura Silveira.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:DD8B504E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls.72, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Alvaneide Xavier dos Santos.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 20/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Alvaneide Xavier dos Santos.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:465245CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls.71, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Edilson Ferreira de Souza.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 19/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Edilson Ferreira de Souza.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:95BD315C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por Incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls. 71, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Edimilson de Paula Saff.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 021/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Edimilson de Paula Saff.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:0C5217F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls.71, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 27/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Alex Pereira da Rocha.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 027/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Alex Pereira da Rocha.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:0070DB9C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por Incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 09 de março de 2018, fls.24, Diário nº 2053.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/José Carlos Trindade Pereira.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 31/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/José Carlos Trindade Pereira.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:F497392E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls. 72, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Manoel Pereira da Silva.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 13/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Manoel Pereira da Silva.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:CC3EF93A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios em data de 07 de março de 2018, fls. 71, diário nº 2051.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Luiz Gustavo Barbosa de Souza.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 032/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Luiz Gustavo Barbosa de Souza.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:247D5EC3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 032/2018, DE 19 DE MARÇO DE 2018.

Exonera a pedido o Sr. Fernando Furtado Ribeiro do cargo de Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

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

DECRETA

Art. 1º Fica exonerado o Sr. **FERNANDO FURTADO RIBEIRO** do cargo de Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, PM-AP-01, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, lotado na Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Camapuã-MS, 19 de março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:34BFED69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 033/2018, DE 20 DE MARÇO DE 2018.

Nomeia o Sr. Fernando Furtado Ribeiro no cargo de Secretário Municipal de Governo.

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

DECRETA

Art. 1º Fica nomeado o Sr. **FERNANDO FURTADO RIBEIRO n**o cargo de Secretário Municipal de Governo, SM-AP, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, lotado na Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 20/03/2018.

Camapuã-MS, 20 de março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:203C5DF3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 034/2018, DE 20 DE MARÇO DE 2018.

Nomeia o Sr. Teophilo Pereira da Silva Neto no cargo de Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

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

DECRETA

Art. 1º Fica nomeado o Sr. **TEOPHILO PEREIRA DA SILVA NETO n**o cargo de Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, lotado na Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 20/03/2018.

Camapuã-MS, 20 de março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:CE700AAA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO 056

EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO N. 056/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARACOL- MS E A EMPRESA DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE CARACOL/MS
Contratada: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Rerratificação a retificação da numeração do Contrato n. 056/2018, em decorrência de incorreções detectadas quanto da numeração contratual pelo Departamento de Licitações.
2.1 Da retificação: Retifica-se a numeração constante no Contrato n. 056/2018, nos seguintes termos: Onde consta: "Contrato n. 058/2018, **Passa a constar**: "Contrato n. 056/2018.
Data de assinatura: 15/03/2018.
Assinam: **Manoel dos Santos Viais** – pela contratante
Odair José Balestrin – pela contratada

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:09A87DD9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGAO 024

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024 /2018

O MUNICÍPIO DE CARACOL, **Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através do Decreto nº 002/2018, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade** PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo** "Menor Preço" **que** tem por Objeto **Aquisição de 02 (dois) veículos 0 km, tipo sedan,** com capacidade para 5 passageiros; movido à gasolina/etanol (flex); ano de fabricação e modelo de no mínimo 2018/2018 ou superior; motor de no mínimo 1.5cc com potência mínima de102cv (na gasolina); com transmissão manual com no mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e uma a ré; 04 (quatro) portas laterais; capacidade do porta malas de no mínimo 510 litros; capacidade do tanque de combustível para no mínimo 45 litros; pintura na cor branca; Equipado com os seguintes itens mínimos: espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica; para-choques dianteiro e traseiro na cor do carro; revestimento completo do porta-malas; abertura interna do porta malas e do tanque de combustível; ar condicionado; direção eletroassistida; encostos de cabeça nos bancos traseiros laterais e central; porta malas com iluminação; vidros com acionamento elétrico nas quatro portas; travas elétricas; air bag duplo para motorista e passageiro; desembaçador do vidro traseiro; freios ABS com EBD; jogo de tapetes; protetor de cárter e demais equipamentos de séries e os exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e **Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo pick-up**, cabine dupla, 0 (zero) km, ano/modelo do ano corrente ou superior, fornecido por um concessionário autorizado ou pelo próprio fabricante, fabricação Nacional/Mercosul, com as seguintes características: motor diesel de no mínimo 2.0l e com potência mínima de 177cv; tração 4x4 com acionamento no interior do veículo; 04 portas laterais; pintura na cor branca, bancos dianteiros individuais; capacidade de transporte para 05 pessoas, inclusive o motorista; transmissão manual de 05 marchas a frente e 01 a ré; rodas com no mínimo aro 16"; freios ABS; air bag duplo;direção hidráulica; ar condicionado;banco do motorista com ajuste manual; rádio AM/FM com CD Player + auto falantes e antena; revestimento dos bancos em tecido; vidros elétricos nas 4 portas; travas elétricas; tampa traseira com chave; protetor de caçamba; desembaçador do vidro traseiro; capacidade de carga mínima de 1000kg; capota marítima; estribos laterais; alarme; incluindo ainda todos os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais itens de série ora não especificados.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 04 de abril de 2018, as 09hs00, na sala de reunião de Licitação e Contratação, localizada a Av. Libindo Ferreira Leite, N° 251 – Centro, Caracol MS.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser pessoalmente obtido pelo representante legal da empresa, na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou *pendrive* os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3495-1110.

Caracol MS, em 19 de março de 2018.

LIDIANE LOPES LESCANO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:7BDAEF59

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGAO 025

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025 /2018

O MUNICÍPIO DE CARACOL, **Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através do Decreto nº 002/2018, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade** PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo** "Menor Preço" que tem por Objeto **Aquisição de um equipamento de Raio X- fixo analógico com comando e gerador de alta tensão para atender a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações do termo de referência.**

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 05 de abril de 2018, as 09hs00, na sala de reunião de Licitação e Contratação, localizada a Av. Libindo Ferreira Leite, N° 251 – Centro, Caracol MS.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser pessoalmente obtido pelo representante legal da empresa, na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou

pendrive os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3495-1110.

Caracol MS, em 19 de março de 2018.

LIDIANE LOPES LESCANO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:53EFB402

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018

Objeto: Pavimentação Asfáltica nas Ruas Irati ferreira, Av. Libindo Ferreira Leite, Rua Francisco Bianchi, Avenida Mato Grosso e Rua Tenente Antonio João no Município de Caracol - MS.

Requerente: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Decisão:

Tendo em vista a regularidade formal do presente procedimento licitatória, aliada à necessidade de assegurar o bom andamento das atividades do Município, e considerando que foram tomadas todas as decisões, referente ao processo, por parte da Comissão Permanente de Licitação, **HOMOLOGA** o resultado por ela proclamado e **ADJUDICO** à empresa **MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**,CNPJ N° **05.269.841/0001-12**, com o valor global de **R$ 473.056,80** (Quatrocentos setenta e três mil,cinquenta seis reais e oitenta centavo). Autorizo, em conseqüência a celebração do contrato, em razão do disposto no art. 62, *caput* § 4º da Lei n. 8.666/93.

P.R.I.

Caracol MS, 15 de Março de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:57DD273E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGAO 026

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018

O MUNICÍPIO DE CARACOL MS, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através do *Decreto nº 002/2018*, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo "Menor Preço Global ", objetivando a seleção de empresas devidamente constituída,para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para Prestação de Serviços de Assessoria na Área de Engenharia Civil para assessoramento na elaboração de projetos, fiscalização de obras e demais serviços correlatos para o Município de Caracol MS.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 05 de abril de 2018, às 11:00hs,na sala de reunião de Licitação, localizada a Rua Libindo Ferreira Leite, 251, Caracol – MS.

Retirada do Edital: O Edital deverá ser pessoalmente obtido pelo representante legal da empresa, na sala de reunião de Licitação, no endereço supra citado, através de e-mail eletrônico ou *pendrive* os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3495-1107 ou 3495-1110.

Caracol MS – MS, em 19 de março de 2018.

LIDIANE LOPES LESCANO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:5B57BA7A

DEPARTAMENTO RH
DECRETO DE NOMEAÇÃO DO CMDCA DECRETO Nº 023 DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

"Dispõe sobre a substituição dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), para o período de 25/01/2018. a 25/01/2020

O Prefeito Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul **MANOEL DOS SANTOS VIAIS**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo início IX do artigo 78 da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do Município de Caracol – MS, pelo período **de 25 de Janeiro de 2018 a 25 de Janeiro de 2020,** os seguintes membros:

I – MEMBROS GOVERNAMENTAIS:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
TITULAR: Antonio Carlos dos Santos Gouveia.
SUPLENTE: Jacira Souza Neto.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
TITULAR: Jaqueline Silvério da Silva.
SUPLENTE: Flavia Regina Escobar.

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL,TRABALHO E EDUCAÇÃO.
TITULAR: Rosa Izabel Ajala.
SUPLENTE: Marilia Laranjeira Godoy.

II – MEMBROS NÃO GOVERNAMENTAIS:
REPRESENTANTES DE PAIS DA ESCOLA ESTADUAL:
TITULAR: Elaine Cristina Ocampos Evangelista.
SUPLENTE: Inaya Vieira Leite.

REPRESENTANTES DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL:
TITULAR: Eliane Rosa de Oliveira
SUPLENTE: Valeria Viegas.

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
TITULAR: Claudio de Souza.
SUPLENTE: Adriana de Souza Alfonso.

Art.2º - Este Decreto entrara em vigor na data de sua assinatura, e a fixação no quadro mural do paço Municipal, com posterior publicação na imprensa local, revogadas as disposições contrarias.

Caracol-MS, 25 de janeiro de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:A0971308

DEPARTAMENTO RH
DECRETO Nº 024 DE 28 DE FEVEREIRO 2018

Dispõe sobre nomeação e recondução dos Membros do Comitê e Fiscalização do Fundo Municipal de Investimentos Sociais - FMIS de Caracol/MS.

O Prefeito Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, Manoel dos Santos Viais, no uso de suas atribuições legais; que lhe conferem a Lei Orgânica, em seu Art. 78 inc. IX;

DECRETA:

Nomeia e Reconduz:

Art. 1º Os membros do Comitê de Fiscalização do Fundo Municipal de Investimentos Sociais – FMIS, para o mandato de 03 (Três) anos, período de 30 de junho de 2017 a 30 de junho de 2020.

I – Governamentais:
- Aylton Balbuena – Representante da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, Assistência Social, Trabalho e Habitação.
- Maria Veríssima Lino Braga Pereira – Representante do Centro de Referência da Assistência Social – (CRAS).
- Simara Marin Rolon – Representante da Secretaria Municipal de Administração.

II – Não Governamentais:
- Henrique Dias;
- Cláudio de Souza;
- José Veiga Pereira.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura e afixação no quadro mural do Paço Municipal e posterior publicação na imprensa, revogando-se as disposições contrárias.

Caracol/MS, 28 de Fevereiro de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS.
Prefeito.

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:18449449

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº343

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0075/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Girardi Materiais para Construção Eireli - ME
CNPJ: 04.127.934/0001-40
Objeto: O objeto da presente ata de registro de preços consiste em futura e eventual aquisição de materiais para construção, em atendimento às secretarias municipais desta municipalidade, nas condições definidas no edital e seus anexos, propostas de preços e ata do pregão presencial n.º044/2017, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Valor: R$ 3.449,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Funcional: 04.122.0002 – GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE.
Projeto/Atividade: 2.109 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração.
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 – Material para Manutenção de Bens Imóveis.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 09 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Emerson Agostin Girardi – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:F8A9ADE6

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº344

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0075/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Girardi Materiais para Construção Eireli - ME
CNPJ: 04.127.934/0001-40
Objeto: O objeto da presente ata de registro de preços consiste em futura e eventual aquisição de materiais para construção, em atendimento às secretarias municipais desta municipalidade, nas condições definidas no edital e seus anexos, propostas de preços e ata do pregão presencial n.º044/2017, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Valor: R$ 20.185,56.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
Funcional: 15.782.0406 – APOIO A INFRAESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E DINAMIZAÇÃO.
Projeto/Atividade: 2.154 – DESENVOLVIMENTO E MANUT. DO SISTEMA VIARIO DO MUN. COMO CONST.
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0080 – Material para Manutenção de Bens Imóveis.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 09 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Emerson Agostin Girardi– Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:78677323

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº345

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Tornopel Tornearia e Comercio de Peças LTDA - ME.
CNPJ: 10.279.162/0001-64
Objeto: A prestação de serviços de torno, fresa, solda MIG/MAG, maçarico de corte, plaina limitadora, prensa hidráulica e demais conserto nas frotas de veículos das diversas secretaria desta municipalidade, por um período de 12 meses.
Valor: R$ 951,50.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV ECONOMICO SUST.
Funcional: 04.122.0002 – GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE..
Projeto/Atividade: 2.142 – MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. ECON. SUSTENTAVEL.
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 – Material para Manutenção de Veículos..

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 09 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Milton Cesar da Silva– Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:5FD2CC75

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº346

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Tornopel Tornearia e Comercio de Peças LTDA - ME.
CNPJ: 10.279.162/0001-64
Objeto: A prestação de serviços de torno, fresa, solda MIG/MAG, maçarico de corte, plaina limitadora, prensa hidráulica e demais conserto nas frotas de veículos das diversas secretaria desta municipalidade, por um período de 12 meses.
Valor: R$ 2.328,40.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRASFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.111 – MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 – Material para Manutenção de Veículos..
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 09 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Milton Cesar da Silva – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:F4E065CA

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº347

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Tornopel Tornearia e Comercio de Peças LTDA - ME.
CNPJ: 10.279.162/0001-64
Objeto: A prestação de serviços de torno, fresa, solda MIG/MAG, maçarico de corte, plaina limitadora, prensa hidráulica e demais conserto nas frotas de veículos das diversas secretaria desta municipalidade, por um período de 12 meses.
Valor: R$ 8.412,10.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 15.782.0406 – APOIO A INFRAESTRUTURA, CINTRUÇÃO E DINAMIZAÇÃO.
Projeto/Atividade: 2.154 – DESENVOLVIMENTO E MANUT. DO SISTEMA VIARIO DO MUN COMO CONST.
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0080 – Material para Manutenção de Veículos..
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 09 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Milton Cesar da Silva– Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:EE4447A7

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº240

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0075/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: Girardi Materiais para Construção Eireli - ME
CNPJ: 04.127.934/0001-40
Objeto: O objeto da presente ata de registro de preços consiste em futura e eventual aquisição de materiais para construção, em atendimento às secretarias municipais desta municipalidade, nas condições definidas no edital e seus anexos, propostas de preços e ata do pregão presencial n.º044/2017, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Valor: R$ 16.967,33.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.301.0500 – SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0014 – Material para Manutenção de Bens Imóveis.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 09 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Emerson Agostin Girardi – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:4B2F2421

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº241

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0075/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: Girardi Materiais para Construção Eireli - ME
CNPJ: 04.127.934/0001-40
Objeto: O objeto da presente ata de registro de preços consiste em futura e eventual aquisição de materiais para construção, em atendimento às secretarias municipais desta municipalidade, nas condições definidas no edital e seus anexos, propostas de preços e ata do pregão presencial n.º044/2017, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Valor: R$ 9.398,43.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.302.0500 – SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade:
2.107 – GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE..
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0002 – Material para Manutenção de Bens Imóveis.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 09 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Emerson Agostin Girardi – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:8F59616F

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº242

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2018
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: Tornopel Tornearia e Comercio de Peças LTDA - ME.
CNPJ: 10.279.162/0001-64
Objeto: A prestação de serviços de torno, fresa, solda MIG/MAG, maçarico de corte, plaina limitadora, prensa hidráulica e demais conserto nas frotas de veículos das diversas secretaria desta municipalidade, por um período de 12 meses.
Valor: R$ 844,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0500 – SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE .
Projeto/Atividade: 2.107 – GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 – Material para Manutenção de Veículos..
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 09 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Milton Cesar da Silva– Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:80823074

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 001/2018 de 02 de Janeiro de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0029/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0013/2018
OBJETO: O objeto desta licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA e BOMBONS, conforme solicitação das Secretarias de Assistência Social e Educação e Cultura, em conformidades com as especificações e quantidades detalhadas no Anexo I - Proposta e Termo de Referência, parte integrante da licitação em epígrafe.
Vencedor(es): FABIANA JESUS DE BRITO EIRELI - ME, no Anexo I/Lote 0001 - item: 1, totalizando R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais); KRAIESVSKI COMERCIO ALIMENTOS E MATERIAIS CONSTR LTDA-ME, no Anexo I/Lote 0001 - item: 2, totalizando R$ 29.310,30 (vinte e nove mil e trezentos e dez reais e trinta centavos);

Coronel Sapucaia/MS, 15 de março de 2018.

SANDRA APARECIDA MARTINEZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

Coronel Sapucaia/MS, 15 de março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:0B797E61

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 001/2018 de 02 de Janeiro de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0016/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 008/2018
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, LEVES, MÉDIOS, PESADOS, MAQUINAS E MAQUINÁRIOS, INTEGRANTES DA FROTA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS. O TEMPO MÁXIMO GASTO PARA DETERMINADO SERVIÇO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AQUELE CONSTANTE NA TABELA TEMPÁRIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
Vencedor(es): EULIVIO PIERE MODOLON 52870960115, no Anexo I/Lote 0001 - item: 1, totalizando R$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais); TEILO RIBAS ARAUJO SARATE 05465205105, no Anexo I/Lote 0001 - item: 2, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

Coronel Sapucaia/MS, 6 de março de 2018.

SANDRA APARECIDA MARTINEZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

Coronel Sapucaia/MS, 6 de março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:9D23C1FD

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 001/2018 de 02 de Janeiro de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0024/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0011/2018
OBJETO: Registro de preços para Futura e Eventual Aquisição de peças para manutenção de computadores, lotados em diversos setores das secretarias desta municipalidade, com reposição de peças originais do fabricante ou compatíveis do equipamento, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento às secretarias municipal de Coronel Sapucaia-MS. De acordo com as especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência e Anexos, parte integrante da licitação em epígrafe.
Vencedor(es): LEONARDO SKRASCKE - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, totalizando R$ 493.105, 00 (quatrocentos e noventa e três mil e cento e cinco reais);

Coronel Sapucaia/MS, 9 de março de 2018.

SANDRA APARECIDA MARTINEZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

Coronel Sapucaia/MS, 9 de março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:FFD2C8BE

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 001/2018 de 02 de Janeiro de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0026/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0012/2018
OBJETO: Tem por objeto a presente licitação à seleção de empresas visando à aquisição de Itens para compor Cestas Básicas, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidades com as especificações e quantidades detalhadas no Anexo I - Proposta de e Anexo I-A Termo de Referência, parte integrante da licitação em epígrafe.
Vencedor(es): FABIANA JESUS DE BRITO EIRELI - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, totalizando R$ 165.448,00 (cento e sessenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e oito reais);

Coronel Sapucaia/MS, 15 de março de 2018.

SANDRA APARECIDA MARTINEZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

Coronel Sapucaia/MS, 15 de março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:4DE23E0D

LICITAÇÃO
TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

EXTRATO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017** originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 037/2017. O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que **NÃO** houve alteração na presente ata de registro de preços.

EXTRATO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017** originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 038/2017. O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que **NÃO** houve alteração na presente ata de registro de preços.

EXTRATO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017** originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 040/2017. O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que **NÃO** houve alteração na presente ata de registro de preços.

EXTRATO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017** originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 041/2017. O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que **NÃO** houve alteração na presente ata de registro de preços.

EXTRATO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017** originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 042/2017. O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que **NÃO** houve alteração na presente ata de registro de preços.

EXTRATO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017** originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 043/2017. O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que **NÃO** houve alteração na presente ata de registro de preços.

EXTRATO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017** originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 044/2017. O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que **NÃO** houve alteração na presente ata de registro de preços.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:AB9AFF6E

LICITAÇÃO
SEGUNDA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

EXTRATO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017** originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 056/2017. O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que **NÃO** houve alteração na presente ata de registro de preços.

EXTRATO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2017** originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 057/2017. O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que **NÃO** houve alteração na presente ata de registro de preços.

EXTRATO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2017** originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 058/2017. O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que **NÃO** houve alteração na presente ata de registro de preços.

EXTRATO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017** originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 059/2017. O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que **NÃO** houve alteração na presente ata de registro de preços.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:6F654D3B

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº AUT. COM 013/17

Processo nº 0129/2017
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa MÓVEIS E CONFECÇÕES VEM QUE TEM - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TELEFONE SEM FIO PARA SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária:
5 - 07.07.01-10.122.0500.2-127-3.3.90.30.00-0.1.02-000 - Ficha: 262
Valor: R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais)
Vigência: 18/12/2017 à 18/01/2018
Data da Assinatura: 18/12/2017
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:67363647

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA ADM Nº.112/2018

PORTARIA ADM Nº.112/2018 DE 16 DE MARÇO DE 2018.

Instaura Processo Administrativo e dá outras providências.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia – MS, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Municipal 114/90, nos artigos 138, 143 e 144 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Coronel Sapucaia – MS, e artigo 91 Inciso II, alínea "f" da Lei Orgânica Municipal e Lei 8429 de Junho de 1992;

CONSIDERANDO, o teor do OFICIO/SEMED/N° 322/2017, de 19 de Dezembro de 2017, da Secretaria Municipal de Educação, o qual informa que a Servidora Ivone Inês Bofinger, servidora concursada como Professora (02) dois períodos, Matriculas:1468/01 e 1468/02, não compareceu ao local de trabalho desde 02/11/2017, após vencimento da Licença para tratar de interesses particulares, concedida através da Portaria 226/2016;

CONSIDERANDO, a Portaria 001/2018 de 08 de Janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial dos Munícipios Assomasul, do dia 12 de Janeiro de 2018, *na qual convoca a servidora IVONE INES BOFINGER, Matricula 1468/01 e 1468/02, para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, a fim de regularizar sua Licença Para Tratar de Interesses Particulares no prazo de 30 (trinta) dias, nesta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, sob pena de configurar abandono de cargo e eventual exoneração*, e a mesma não compareceu no prazo determinado;
CONSIDERANDO, *que* a Lei Municipal 114/90, em seu artigo 110, Incisos III, X, e Artigo 111, Inciso XV, quais sejam: *"III – Observância das normas legais e regulamentares; X – ser assíduo e pontual ao serviço; Art. 111 (...) XV – proceder de forma desidiosa";*
CONSIDERANDO, o disposto no Art. 130, da Lei Municipal 114/90 que menciona: *"Configura-se abandono de emprego a ausência intencional do servidor ao serviço, por mais de trinta dias";*
E, por fim, ***CONSIDERANDO***, que o Artigo 138 da Lei Municipal n°114/90, que trata "*A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa".*

RESOLVE:

Art.1º DETERMINAR, nos termos do ***art. 138*** da ***Lei Municipal nº. 114/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Coronel Sapucaia – MS***, a instauração de **PROCESSO DISCIPLINAR,** adotando o RITO SUMÁRIO, protocolado sob o n.° 001/2018**,** designando os servidores abaixo relacionados, para sob a Presidência do primeiro**,** constituírem comissão de processo disciplinar com a finalidade de apurar os fatos acima mencionados, assegurando ao servidor a observância os princípios do contraditório e da ampla defesa.
I – Cléia Mascarenhas Gomes, ocupante do cargo efetivo de Agente de Saúde Publica, matricula 937/01Presidente;
II- Sônia Maria Rufina Bairro Da Silva , ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Tributos, matricula 1017, membro secretário.

Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta Portaria, admitida a prorrogação por até 15 (quinze) dias, quando as circunstâncias o exigirem, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o Relatório Final, dando ciência à Secretaria Municipal de Administração e Gestão.

Art. 3º A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar deverá adotar o rito sumário, conforme artigo 140 da Lei Federal 9527 de 10 de dezembro de 1997.

Art. 4º A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar deverá dedicar tempo integral aos seus trabalhos sempre que necessário, ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final, na forma descrita no artigo n°149 § 1°, da Lei Municipal 114/90 Estatuto dos servidores Públicos Municipais.

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

Gabinete do Prefeito, em 16 de março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

ADRIANE PAETZOLD
Secretária Municipal de Administração e Gestão

Publicado no DOM (Assomasul)
Diário nº -
ANO - – Folhas Em:

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:2438D818

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECRETO CMDCA 012/2018

DECRETO Nº 012 /2018 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA O PERÍODO DE 17/03/2018 À 17/03/2020, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA:

Art. 1º Nomear os membros titulares e suplentes, para comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei Municipal nº. 370, de 1º de outubro de 1996 e nomeados pelo Decreto 053 de 28 de outubro de 2011, nos incisos I, II, III e IV, para o período de **17/03/2018 a 17/03/2020.**

I — SIMONE DE FÁTIMA NUNES DE OLIVEIRA, membro titular e MARCIA DE ANDRADE SILVA, membro suplente, representantes da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social;
II – NINFA GIMENES ROMAN, membro titular e JOSÉ ÁVILA FERNANDES, membro suplente, representantes, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
III – JAQUELINE WEBER CALANDRELI, membro titular e FLAVIO GALDINO DA SILVA, membro suplente, representantes da Secretaria Municipal de Saúde Pública;
IV – SEBASTIANA RODRIGUES MINHO, membro titular e LIZ MARIELI MORAGAS MENESSE, membro suplente, representantes do Gabinete do Prefeito;

V – IVAN ADRIANO VERMOHLEN VILHALVA, membro titular e ADILSO MIRANDA NUNES, membro suplente, representantes da Secretaria Municipal de Finanças;
VI – HELEM FERNANDA DA SILVAS RUIZ, membro titular e ANDREYA NAIR SIQUEIRA, membro suplente, representantes Grupo Escoteiro Binacional Badocaia de Coronel Sapucaia – MS;
VII – WAIDA TOLEDO MACHADO, membro titular e ALINE BASÍLIO DOS SANTOS, membro suplente, representantes da APAE;
VIII– MARCELIO LIRA CALISTO, membro titular e ELIZEU MACIEL, membro suplente, representantes Da Associação dos Evangélicos;
IX – LORENA LEZCANO PORTILLO, membro titular e ROSIMARI VALÉRIO DA SILVA membro suplente, representantes da CARITAS;
X – HERLES ZANATA ZEVIANI, membro titular e GUSTAVO RAMÃO MEIRELES membro suplente, representantes da SELETA – Sociedade Caritativa e Humanitária Quadro Binacional de Coronel Sapucaia e Capitan Bado/PY;

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

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

Coronel Sapucaia - MS, 28 de fevereiro de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone de Fátima Nunes de Oliveira
Código Identificador:3DBDC91D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 181/2018 DE 19 MARÇO DE 2018

"Nomeia Candidato Aprovado em Concurso Publico de Provas e Títulos do Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município de Deodapolis Ms que menciona e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
R E S O L V E:
ARTIGO 1º- NOMEAR O SRº PEDRO RAMIRES MARINHO Para Ocupar o Cargo de Provimento Efetivo de **AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, símbolo ANE, Classe C.** Classificado em 8º lugar. Conforme EDITAL Nº 018/2016 – HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DEODAPOLIS MS, Em vagas Previstas conforme o Anexo I - Tabela 4 – Grupo Ocupacional IV da Lei Complementar Municipal nº 007/2015 DE 16/12/2015 – PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO MUNICIPIO DE DEODAPOLIS MS.

ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodapolis, Ms, Estado do Mato Grosso do Sul, em 19 de Março de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:3F504DD6

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 182/2018 DE 19 DE MARÇO DE 2018

"Dispõe sobre Conceder a Licença Gestante à Servidora que menciona e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º- CONCEDER A LICENÇA GESTANTE pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos a Servidora Pública Municipal a Srª. **SYNARA FERNANDA DE ALMEIDA,** ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR TECNICO JURIDICO, Símbolo ASS-1,** lotada na **PROJU,** desta Prefeitura.
ARTIGO 2º- A Licença concedida pelo Artigo 139 da LCM nº 006 de 16/12/2015, terá início a partir de 04/03/2018 a 30/08/2018, conforme atestado médico.
ARTIGO 3º- Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 19 de Março de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:112494BB

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao Processo Licitatório nº 031/2018 na Modalidade Pregão Presencial nº 022/2018, cujo objeto é aquisição futura de Medicamentos destinados a Farmácia Básica Municipal para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, em favor das Empresas: **DU BOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - ME,** nos itens de 6 e 35, com o valor total de **R$ 50.300,00 (cinquenta mil trezentos reais); C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI – ME,** nos itens 40 e 41, com o valor total de **R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); CIRÚRGICA ONIX EIRELI – ME,** nos itens 2 – 3 – 13 – 18 – 21 – 22 – 27 – 29 e 30, com o valor total de **R$ 49.638,00 (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e oito reais); A. D. DAMINELLI - ME,** nos itens 4 – 10 – 28 – 32 e 49, com o valor total de **R$ 75.416,00 (setenta e cinco mil quatrocentos e dezesseis reais); DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES – EPP,** nos itens 9 – 14 – 15 – 16 – 31 – 46 e 52, com o valor total de **R$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil e setecentos reais); ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA –EPP**, nos itens 5 – 19 – 20 – 23 – 24 – 33 – 34 – 38 – 42 e 44, com o valor total de **R$ 49.360,00 (quarenta e nove mil trezentos e sessenta reais); BRASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME,** nos itens 1 – 12 – 36 – 39 e 48, com o valor total de **R$ 32.886,00 (trinta e dois mil oitocentos e oitenta e seis reais); M. C. MEDICAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES – EIRELI – ME,** nos itens 8 – 11 – 37 – 43 – 47 e 50, com o valor total de **R$ 34.340,00 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta reais)** e **ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME,** nos itens 7 – 17 – 25 – 26 – 45 e 51, com o valor total de **R$ 45.026,00 (quarenta e cinco mil e vinte e seis reais).**

Deodápolis - MS, 19 de março de 2018.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira Oficial

Homologo o procedimento licitatório, Proferido pela Pregoeira, referente ao Processo Licitatório nº 031/2018 na Modalidade Pregão Presencial nº 022/2018, cujo objeto é aquisição futura de Medicamentos destinados a Farmácia Básica Municipal para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.

Deodápolis - MS, 19 de março de 2018.

ROSINÉIA GOMES DE ASSIS
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 044/2017

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:5482D321

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 002/2018 AO CONTRATO Nº 048/2017.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017.
CARTA CONVITE Nº 003/2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a empresa Buriti Comércio de Lenha, Carvão e Serviços Ltda - ME.
DO OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Primeira - do Objeto e da Clausula - Quarta - Do Valor do Contrato n° 048/2017, para Locação de 150 diárias de 01 caminhão 3/4 com capacidade mínima de 4 toneladas, sendo que o mesmo será requisitado conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.
DO ACRÉSCIMO: A Cláusula Primeira - Do objeto fica acrescida de mais 37 (trinta e sete) diárias, passando total das diárias de 150 (cento e cinquenta), para 187 (cento oitenta e sete) diárias.
DO VALOR: A Cláusula Quarta - Do Valor do contrato fica acrescida de da importância R$ 12.210,00 (doze mil duzentos e dez reais), correspondente a 24.667% do valor inicial do contrato, passando o valor total do contrato de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), para R$ 61.710,00 (sessenta e um mil setecentos e dez reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso I alínea "b" § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 048/2017.
ASSINAM: Valdir Luiz Sartor - Pela Contratante, Ivan Santana Azevedo - Pela Contratada e testemunhas.

Deodápolis - MS, 05 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:AD710F7F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
PROCESSO Nº: 022/2018
Fica alterada a data de abertura dos envelopes de habilitação e propostas, para o seguinte:
A partir das 08h00min do dia 04 (quatro) de abril de 2018.
No prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Av. Tancredo de Almeida Neves nº 1191, Sala de Licitação e contratos.
Informações: (67) 3473-1301 ramal 212

Eldorado/MS, 19 de março de 2018.

DANIELE PRADO
Pregoeira Oficial do Município de Eldorado/MS

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:6196355C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Fundação Hospitalar de Eldorado/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0005/2018
MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 0001/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ELDORADO.
Vencedores: A. CARNEVALI - EIRELI - EPP, no Anexo I/Lote 0001 - item: 5, totalizando R$ 160,00 (cento e sessenta reais); INFATEC COMPUTADORES LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2,3,4, totalizando R$ 6.663,00 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais);

Eldorado/MS, 13 de março de 2018.

EDSON DE BIAGG CUSTODIO JUNIOR
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 as empresas vencedoras acima relacionadas.

Eldorado/MS, 13 de março de 2018.

KARIN TAISE MATSUOCA
Presidente do Conselho Curador da Fundação Hospitalar de Eldorado

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:2667A84A

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO DA ELEIÇÃO AADCA

ASSOCIAÇÃO DE APOIO E DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
OMOLOGAÇÃO RESULTADO DA ELEIÇÃO.
A PRESIDENTE DHA COMISSÃO ELEITORAL DA AADCA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICA O RESULTADO DA ELEIÇÃO PARA A NOVA DIRETORIA BIÊNIO 2018 A 2020 **CHAPA ÚNICA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018.**

CARGOS	NOME	TELEFONE	CPF
Presidente:	Mônica Karine Soares	99623-4609	030.958.131-12
Vice-Presidente	João Carlos Tribés Patricio	99977-8127	466,081,251-00
Tesoureiro	Luis Serfas	99611-4400	488.311.829-00
2º Tesoureiro	Franciele Neves de Souza	99956-9365	984.378.011-68
1ª Secretária	Marli Alves Nogueira	99938-8775	901.793.661-49
2ª Secretária	Neusa Aparecida dos Santos	99646-5191	571.040.009-25
Suplente	Lilian de O. Nava	99111-3782	025.998.819-78
Suplente	Solange Rinaldini	3743-2111	901.793.661-49
Suplente	Daniel Henrique Dias	99144-2061	066.317.249-70
Conselho Fiscal:	Zélia Maria F. Leonardi	67 -3473-1365	558.574.771-15
Conselho Fiscal:	Mauricio da Silva	99110-8842	015.482.151-98
Conselho Fiscal:	Efraim da Cruz Ferreira	99626-0169	035.580.831-56
Suplente	Joelma Paes	99605-9856	831.577.861-72
Suplente	Dr. Douglas Souza da Silva	99932-3214	042.381.871-64
Suplente	Katia Farias Bispo	99687-2843	883.683.861-87

ELDORADO-MS, 19 DE MARÇO DE 2018.

Presidente da Comissão Eleitoral

Publicado por:
Sandra Tavares
Código Identificador:BB6BA5F9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 261/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 261/2018

PROCESSO Nº270/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E P.C.F MAROLLA CARTUCHOS EIRELI - EPP
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 37/2017.
VALOR: R$ 2.350,00 (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 127.06.002.10.302.0010.1034
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.36.0114
AMPARO LEGAL:**PREGÃO PRESENCIAL Nº**69/2017
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:2AFD121B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 260/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 260/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 6,40 (SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 05 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:7EA2558E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 259/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 259/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS NRZ-3413, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 640,00 (SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 05 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:80998161

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 344/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 344/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HQH-9804, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 944,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 22 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:1210D48F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 345/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 345/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 9,44 (NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 22 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:A07EC2DE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 315/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 315/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO GEN 3068, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 7.272,00 (SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:F491829B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 316/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 316/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 72,72 (SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:6FCBC5A3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 342/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 342/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS NRZ-3413, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 1.596,00 (UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 22 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:AC6D8407

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 343/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 343/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 15,96 (QUINZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 22 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:1DCF0B0C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 308/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 308/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRECISTA NO VEÍCULO CAMINHÃO VW-24.280 PLACAS – NRL-9671, DE USO DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1.513,20 (UM MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.04.001.26.0782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:7E7D6D97

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 309/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 309/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 34,92 (TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 05 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:D4CC8E42

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 338/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 338/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONECIO E EMPREENDEDORISMO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 10,92 (DEZ REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 479.07.002.21.122.0003.1066
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:F111A42E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 313/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 313/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DE USO DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:A63D439B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 314/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 314/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 33,70(TRINTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:02739AD6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 318/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 318/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 10,70 (DEZ REAIS E SETENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:A4526AED

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 320/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 320/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 4,00 (QUATRO REAIS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:AAC70AD4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 322/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 322/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1,76 (UM REAL E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:0F36C9E3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 324/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 324/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 4,98 (QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:9088798E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 326/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 326/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 3,14 (TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:A54067FD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 330/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 330/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 10,83 (DEZ REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:B699575C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 328/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 328/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 0,88 (OITENTA E OITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:B80F2BDB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 431/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 431/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 6,23 (SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:4146CC8D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 468/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 468/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1,50 (UM REAL E CINQUNETA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:69768A41

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 489/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 489/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 5,20 (CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 14 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:E3231963

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 455/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 455/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 3,00 (TRES REAIS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:AADAFAC2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 471/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 471/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 39,80 (TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:9E226933

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 332/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 332/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 4,20 (QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:176D8A4A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 334/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 334/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 21,40 (VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:F7B9EA65

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 341/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 341/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 20,65 (VINTE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 22 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:5DE3576A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 466/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 466/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1,10 (UM REAL E DEZ CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:80F53275

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 481/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 481/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 17,26 (DEZESSETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:BE68193B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 479/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 479/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 2,20 (DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:FD1081F5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 447/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 447/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 3,88 (TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:5054A356

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 473/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 473/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR GEN-3036, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:CE16F363

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 474/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 474/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 25,12 (VINTE E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:717E24B9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 39/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 39/2018

PROCESSO Nº 227/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A TAXA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME ATA Nº 11/2016.
VALOR: R$ 7,20 (SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 128.04.001.08.244.0011.2042
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0129
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 45/2016
DATA DO EMPENHO: 02 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:B7E8427C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 476/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 476/2018
PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO NO VEÍCULO ONIBUS NRZ-3546, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1.813,00 (UM MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:413B78E3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 477/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 477/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 94,13 (NOVENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:4B8C4255

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 336/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 336/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONECIO E EMPREENDEDORISMO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1,98 (UM REAL E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 497.07.002.21.122.0003.1066
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:FA3047EE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 115/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 115/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 12,60 (DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 194.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 30 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:72AF7462

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 143/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 143/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NO VEÍCULO VAN PLACAS OOU-9984, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1.791,53 (UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 194.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 05 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:454DC4DC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 144/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 144/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 50,37 (CINQUENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 194.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 05 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:D4818062

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONVOCAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018
PROCESSO N° 1304/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018

O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS, após adjudicação e homologação referente ao processo licitatório n° 1304/2017 do Pregão n° 04/2018 que tem como objetivo Registro de preço objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de Merenda Escolar para atender a Escola Municipal Prof. Antonio Inacio Furtado - Polo, **CONVOCA** as empresas:

• Arquimedes Furtado da Silva – ME estabelecida à Avenida Moisés de Araújo Galvão, nº 465, Centro, Cidade: Figueirão, CEP: 79.428-000,Estado: Mato Grosso do Sul, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 70.361.472/0001-55;

• Cleiton Bruno Coutinho ME estabelecida à Rua Castro Alves, nº 679, Bairro: Nova Conquista, Cidade: Figueirão, CEP: 79.428-000, Estado: Mato Grosso do Sul, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 17.263.639/0001-62;

• Paraná Gás Comercio e Representação EIRELI - ME estabelecida à Rua Ilza Martins de Almeida, nº 438, Centro, Cidade: Costa Rica, CEP: 79.550-000, Estado: Mato Grosso do Sul, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 08.975.645/0001-51;

• Marcelo Antunes e Silva estabelecida à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 550, Parque Nova Conquista, Cidade de Figueirão, Estado: Mato Grosso do Sul, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 20.066.435/0001.46.

Para que através de seu representante legal ou procurador legalmente constituída pela empresa munido de Documentos comprobatórios, Identidade e CPF no prazo máximo de 03 (três) dias a contar da data da publicação da presente convocação, **COMPARECER** à Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO, na Av. Moisés de Araújo Galvão, nº 591, Centro, Figueirão – MS (Setor de Licitação) em horário de expediente tido das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, para cumprir as formalidades necessárias e celebrar o **REGISTRO DE PREÇO**, conforme item 11.2 do edital. O não comparecimento dentro do prazo estipulado ou a recusa da assinatura aplicara sob pena de decair do seu direito à contratação, sem prejuízo as partes conforme artigo 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.

Figueirão/MS, 19 de março de 2017.

WILDON ALVES EVANGELISTA
Pregoeiro

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:84C5F5E4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº: 130/2018

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a dispensa em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93, considerando que o controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, ratifico a dispensa de licitação do procedimento.
Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

OBJETO: Aquisição de cesta básica para atender a equipe de trabalho na zona rural em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente.

FORNECEDOR: ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME

Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
Elemento Orçamentário:
62 - 07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.30.99.0.1.00.000000 F. Recursos - 100 - Material de Consumo

VALOR: R$ 2.466,24 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

FIGUEIRÃO -MS, 19 de Março de 2018.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:EA9F72AC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 230/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 2,55 (DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO REAIS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 30 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:A77F1160

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 251/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONECIO E EMPREENDEDORISMO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1,20 (UM REAL E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 497.07.002.21.122.0003.1066
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 31 DE JANEIRO DE 2018

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:71FE2FDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 249/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 4,20 (QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 31 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:6FA23CA2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 212/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONECIO E EMPREENDEDORISMO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.

VALOR: R$ 4,00 (QUATRO REAIS)
DOTAÇÃO: 497.07.002.21.122.0003.1066
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 30 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:F5DCFC4F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 198/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 17,80 (DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 25 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:0AFF6ECD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1550/2017

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: GABINETE DO PREFEITO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 3,72 (TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 5.02.001.04.122.0002.2002
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0.100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 8 DE NOVEMBRO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ALCILEI ROSA DA SILVA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:104317E8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 214/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 3,01 (TRÊS REAIS E UM CENTAVO)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 30 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:F6488105

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 245/2018PROCESSO Nº 215/2016 ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NO VEÍCULO ÔNIBUS HQH-9803 DE USO DA SECRETA

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NO VEÍCULO ÔNIBUS HQH-9803 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 30 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:BE636489

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 246/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 13.31 (TREZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 30 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:3248D728

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 234/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 3,76 (TRÊ REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 30 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:CAB868D0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 236/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 49,50 (QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 30 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:744D0CE3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 208/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 18,87 (DEZOITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 25 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:8CE49C65

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 152/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONECIO E EMPREENDEDORISMO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1,00 (UM REAL)
DOTAÇÃO: 497.07.002.21.122.0003.1066
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 19 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:5B1A53C8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 204/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 4,10 (QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 25 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:F728396F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 377/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 4,88 (QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 27 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:E0FB1466

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 13/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 17/2018
PROCESSO N° 130/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E A EMPRESA ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME.
OBJETO: Constitui objeto deste, a Contratação de empresa especializada no fornecimento de cesta básicas para atender a equipe de trabalho na zona rural, conforme solicitação espedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
62 – 07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.30.00.0.100
VALOR: R$ 2.466,24 (Dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 19/03/2018 a 19/03/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
DATA DA ASSINATURA: 19/03/2018.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:D9A362B1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 14/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 18/2018
PROCESSO N° 220/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E A EMPRESA NATALINO ZOTELLI NETO - ME.
OBJETO: Constitui objeto deste, a Contratação de empresa especializada na prestação de reforma de ponte de madeira sobre o Córrego Pedra Branca no Município de Figueirão/MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
431 – 07.001-26.782.0004.2100-4.4.90.51.00.0.180
VALOR: R$ 11.514,96 (Onze mil quinhentos e catorze reais e noventa e seis centavos).
VIGÊNCIA: 19/03/2018 a 16/06/2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E NATALINO ZOTELLI NETO.

DATA DA ASSINATURA: 19/03/2018.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:2991FF48

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 13/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 17/2018
PROCESSO N° 130/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E A EMPRESA ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME.
OBJETO: Constitui objeto deste, a Contratação de empresa especializada no fornecimento de cesta básicas para atender a equipe de trabalho na zona rural, conforme solicitação espedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
62 – 07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.30.00.0.100
VALOR: R$ 2.466,24 (Dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 19/03/2018 a 19/03/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
DATA DA ASSINATURA: 19/03/2018.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:02902BC9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 373/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 10,85 (DEZ REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 27 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:7C969C1B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 375/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 0,55 (CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 27 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:0E35B158

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 371/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 0,45 (QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 27 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:F67C7824

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 369/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONECIO E EMPREENDEDORISMO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 2,80 (DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 497.07.002.21.122.0003.1066
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 27 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:167CCAE6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 367/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1,25 (UM REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 27 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:DBA8C625

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 367/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1,25 (UM REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 27 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:9F05182C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DISTRATO DO CONTRATO N° 010/2016

Extrato do Distrato do Contrato P/nº 010/2016 - Processo nº 378/2016 – Partes: Município de Figueirão/MS e Joselaine dos Santos – Finalidade: Rescisão que se opera de pleno direito, em que o contratante e o contratado ficam exonerados das responsabilidades assumidas, dando-se por resolvidas as obrigações contratuais firmadas no Contrato P/n. 010/2016 a partir de 8 de março de 2018 - Data da rescisão: 8 de março de 2018.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal de Figueirão

JOSELAINE DOS SANTOS,
Contratado.

Publicado por:
Amélia Rocha Timoteo
Código Identificador:7577BAF9

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO P/Nº 013, DE 20 DE MARÇO DE 2018.

Determina a abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO o Termo de Cooperação Técnica nº 016/2017, entre o Município de Figueirão e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia;
CONSIDERANDO a Constituição Federal em seu inciso IX, art. 37 e Lei Municipal n° 371/2017, que autorizam a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO a necessidade de se implantar a referida seleção, primando pelos princípios da administração pública de publicidade, transparência e a formalidade que a seleção impõe, decreta:
Art. 1º Fica autorizada a realização do Processo Seletivo Simplificado 05/2018 para seleção de candidatos ao programa Jovem Aprendiz.
Art. 2º Ficam designados os seguintes servidores para compor a Comissão de Elaboração e Aplicação, com o objetivo de coordenar, preparar, executar e julgar o Processo Seletivo Simplificado 05/2018:
I – Presidente Patrik Talhina do Amaral, Secretário Municipal, matrícula nº. 02.237;
II – membro, Paulo Roberto Salomão S. Alves, Gerente de Recursos Humanos, matrícula nº. 01.098;
III – membro, Ariany Lima Furtado, Assessor Jurídico, matrícula nº. 02.226.
Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação com sede na Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro – Figueirão/MS, que terá competência para decidir sobre os quesitos a serem avaliados, observando os critérios definidos no Edital.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal de Figueirão

Publicado por:
Claudiane Furtado da Costa
Código Identificador:01E1C02E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO P/Nº 014, DE 20 DE MARÇO DE 2018.

Determina a abertura de processo seletivo simplificado para o programa Jovem Aprendiz, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 035/2016, que institui o programa Jovem Aprendiz
CONSIDERANDO a necessidade de se implantar a referida seleção, primando pelos princípios da administração pública de publicidade, transparência e a formalidade que a seleção impõe, decreta:
Art. 1º Fica autorizada a realização do Processo Seletivo Simplificado 05/2018 para seleção de candidatos ao programa Jovem Aprendiz.
Art. 2º Ficam designados os seguintes servidores para compor a Comissão de Elaboração e Aplicação, com o objetivo de coordenar, preparar, executar e julgar o Processo Seletivo Simplificado 05/2018:
I – Presidente Patrik Talhina do Amaral, Secretário Municipal, matrícula nº. 02.237;
II – membro, Paulo Roberto Salomão S. Alves, Gerente de Recursos Humanos, matrícula nº. 01.098;
III – membro, Ariany Lima Furtado, Assessor Jurídico, matrícula nº. 02.226.
Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação com sede na Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro – Figueirão/MS, que terá competência para decidir sobre os quesitos a serem avaliados, observando os critérios definidos no Edital.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal de Figueirão

Publicado por:
Claudiane Furtado da Costa
Código Identificador:C4BA3522

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO P/Nº 012, DE 08 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre nomeação de cargo em comissão do servidor que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1º Nomear, **JOSELAINE DOS SANTOS**, portadora da Carteira de Identidade RG n°. 1567602 – SSP/MS, no cargo de provimento comissionado de Assessor II, símbolo DAS-7, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, em vaga prevista na Lei Complementar n. 003, de 06 de dezembro de 2006 e suas alterações.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN,
Prefeito Municipal de Figueirão.

Publicado por:
Amélia Rocha Timoteo
Código Identificador:F2486BE2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	SEM ESPECIFICAçãO	-36,81	0,00
001	Ordinario	-36,81	0,00
100	SEM ESPECIFICAçãO	160.379,77	171.396,97
	Sem Especificação	0,00	171.396,97
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.477,34	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-306.150,60	0,00
001	Ordinario	-6.674,97	0,00
001	Ordinario	238.330,97	0,00
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	227.836,26	0,00
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	-19.031,57	0,00
505	Recursos de transferências do Estado não	30.547,02	0,00
123	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	70.000,00	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	70.000,00	0,00
129	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	180.669,88	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	647.587,01	0,00
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	-421.147,40	0,00
505	Recursos de transferências do Estado não	-45.769,73	0,00
182	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	-30.912,39	0,00
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	-30.912,39	0,00
TOTAL		380.100,45	171.396,97

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

CHRISLAYNE GIOVANNA MARTINS
Secretaria de Asssist. Social
503.441.371-04

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:BB496B80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.791.150,97	2.501.837,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	20.839,83	26.735,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	721.191,44	592.919,46
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.049.119,70	1.882.183,09
Ingressos Extra-orçamentários		348.753,41	371.183,09
Transferências Financeiras Recebidas		1.700.366,29	1.511.000,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		2.603.299,99	2.419.754,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.254.127,74	2.048.782,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		349.172,25	370.972,42
Desembolsos Extra-Orçamentários		348.723,38	370.972,42
Transferências Financeiras Concedidas		448,87	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		187.850,98	82.083,28
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		98.692,83	271.440,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		76.872,53	271.440,83
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		21.820,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-98.692,83	-271.440,83
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		70.000,00	105.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		70.000,00	105.000,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		70.000,00	105.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		235.331,66	319.689,21
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		159.158,15	-84.357,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		394.489,81	235.331,66

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

CHRISLAYNE GIOVANNA MARTINS
Secretaria de Asssist. Social
503.441.371-04

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	1,12
Remuneração das Disponibilidades	20.839,83	26.734,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**20.839,83**	**26.735,21**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	721.191,44	592.919,46
Intergovernamentais	721.191,44	592.919,46
da União	657.970,52	516.072,06
de Estados e Distrito Federal	63.220,92	76.847,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**721.191,44**	**592.919,46**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTêNCIA SOCIAL	2.254.127,74	2.048.782,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.254.127,74**	**2.048.782,06**

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

CHRISLAYNE GIOVANNA MARTINS
Secretaria de Asssist. Social
503.441.371-04

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

CHRISLAYNE GIOVANNA MARTINS
Secretaria de Asssist. Social
503.441.371-04

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:5B787C05

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO nº: 013/2018
O Município de Japorã/MS, por intermédio do Departamento de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL (MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)", a qual será regida pela Lei Federal n. 10.520/2002, bem como em conformidade com as normas gerais da Lei Federal n. 8.666/93, Lei Complementar n. 123/2006 com alterações da Lei Complementar n. 147/2014.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO, VIA INTERNET, DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10), POR DEMANDA, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS, CONTROLE DOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido pelos interessados, no Setor de Licitação e Contratos, através do preenchimento do Recibo de Retirada de Edital (Endereço: Avenida Deputado Fernando Saldanha, s/n, Centro – Japorã/MS) ou através da solicitação no email: licitacaojp@hotmail.com – telefone (67) 3475-1712, no horário das 07h00min as 11h00min.
Abertura: 04/04/2018 - Horário: 09 horas
Local: Departamento de Licitação (Deputado Fernando Saldanha, s/n, Centro – Japorã/MS).

Japorã/MS, 19/03/2018.

KARINA ANDRÉIA FERREIRA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:C2916DED

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO E RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 003/2018

A Srª. Pregoeira e sua Equipe de Apoio, ao 19° (décimo nono) dia do mês de Março de 2018, DECLARAM vencedoras da licitação do Processo Administrativo de n°. 226/2018 Processo Administrativo Licitatório de n°. 023/2018, que trata da **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR A SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CEINF, SOB-RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI/MS.** Empresas vencedoras: **VALDIR SILVA JUNIOR - ME**, inscrita no CNPJ sob o n°. **11.745.614/0001-19**, no valor global de **R$ 10.345,00 (dez mil trezentos e quarenta e cinco reais)**, **JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - EPP,** inscrita no CNPJ sob o n°. **05.129.178/0001-50**, no valor global de **R$ 5.159,40 (cinco mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos)**, **FORTHE LUX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME**, inscrita no CNPJ sob o n°. **08.265.264./0001-89**, no valor global de **R$ 17.680,55 (dezessete mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos)**, **TAVARES & SOARES LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n°. **00.641.325/0001-53**, no valor global de **R$ 5.738,00 (cinco mil setecentos e trinta e oito reais)**, **MERCADO SHEBA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n°. **17.579.188/0001-77**, no valor global de **R$ 44.303,40 (quarenta e quatro mil trezentos e três reais e quarenta centavos)**, **COMERCIAL K & D LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n°. **17.182.696/0001-17**, no valor global de **R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais)** e **S.E OLIVEIRA ÁVILA & CIA LTDA – ME,** inscrita no CNPJ sob o nº**. 03.880.880/0001-26,** no valor global de R$ 141.418,55 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos). Adjudicado pela pregoeira Cristiane Uesato em: 19/03/2018.

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:2B1AB370

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 02/2018

Objeto: Procedimento Administrativo para revogação de doação da área de 3.884,14 m² (três mil, oitocentos e oitenta e quatro vírgula quatorze metros quadrados), de propriedade do Município de Juti, MS, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, matrícula n. 12.538, em favor da empresa Faleiros & Strada Ltda – ME, inscrita no CNPJ n. 11.537.233/0001-44, efetuada conforme Lei Municipal n. 344/2011, alterada pela Lei Municipal n. 446/2015.

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Refere-se a procedimento administrativo para revogação de doação acima descrita por descumprimento do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal n. 344/2011, com redação dada pela Lei Municipal n. 446/2015, que assim dispõe: "*A obra deverá ser construída e concluída dentro de um período de até 02 (dois) anos, sob pena da área doada ser retornada, sem ônus, ao Município de Juti/MS*";
A empresa Faleiros & Strada Ltda-ME foi devidamente notificada na pessoa do seu representante legal para, querendo, apresentar defesa nos autos do procedimento instaurado.
A empresa se manifestou concordância com a revogação da doação, dizendo não ter interesse em dar prosseguimento ao projeto de construção no terreno doado;
É o essencial,

DECIDO: Fica revogada a doação acima descrita por descumprimento das condições estabelecidas em lei, retornando o terreno ao Município de Juti/MS, procedendo-se as providências para efetivação da medida.

Juti, MS, 19 de março de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:C3B5ABF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 092, DE 19 DE MARÇO DE 2.018.

"Dispõe sobre a concessão de férias a servidor que especifica e dá outras providências."

A Prefeita de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, Elizângela Martins Biazotti dos Santos, no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei Complementar № 001/2004,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a servidora **Eunice Batista dos Santos**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, matrícula 442-01, lotado no Hospital Municipal Santa Luzia, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 01/02/2016 a 31/01/2018, a partir de 20/03/2018 a 18/03/2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Juti/MS, 19 de Março de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:81746A7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 093, DE 19 DE MARÇO DE 2.018.

"Dispõe sobre a concessão de férias a servidor que especifica e dá outras providências."

A Prefeita de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, Elizângela Martins Biazotti dos Santos, no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei Complementar № 001/2004,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a servidora **Elida Alem Palacio**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, matrícula 353-01, lotado no Hospital Municipal Santa Luzia, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 03809/2016 a 02/09/2017 , a partir de 20/03/2018 a 18/04/2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Juti/MS, 19 de Março de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:42FE3E52

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 094, DE 19 DE MARÇO DE 2.018.

"Designação de servidor para exercer Função Gratificada."

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS**,** Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 023/2017.

RESOLVE:

ART 1º Designar, a servidora **Miriam Oliveira Marques**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, matricula 55525-01, nesta Prefeitura Municipal, para exercer a Função de Chefe de Setor, na Secretaria Municipal de Assistência Social e conceder Função Gratificada de 60% (sessenta por cento) sobre o valor do vencimento do cargo em comissão símbolo DAS 7, ficando investido na função.

ART 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação/afixação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de Março de 2.018, revogadas as disposições em contrário.

Juti/MS, 19 de Março de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:69222787

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 C PREF

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINáRIOS	-5.365.318,83	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.786.682,52	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	441.950,27	0,00
049	Transferência do Salário Educação	-16.184,18	0,00
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	-6.315,40	0,00
110	???	1.913,00	0,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	1.172.791,23	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.172.791,23	0,00
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	2.434.484,84	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.434.484,84	0,00
115	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	334.737,87	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	40.272,97	0,00
049	Transferência do Salário Educação	200.471,56	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	54.692,77	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	39.300,57	0,00
116	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	45.563,80	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	45.563,80	0,00
117	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	45.473,08	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	45.473,08	0,00
120	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	2.109,97	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.109,97	0,00
123	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	377.731,07	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	377.731,07	0,00
124	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	260.084,58	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	260.084,58	0,00
127	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	27.100,92	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	27.100,92	0,00
170	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	88.124,53	0,00
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	88.124,53	0,00
180	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	984.538,85	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	984.538,85	0,00
TOTAL		407.421,91	0,00

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:2BF4C441

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 PREF

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	1.178.384,85	688.192,62		216.180,26	1.650.397,21
Sub-total	1.178.384,85	688.192,62		216.180,26	1.650.397,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	0,00	227.238,76		0,00	227.238,76
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	101.964,39	0,00		0,00	101.964,39
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	10.505,39	0,00		10.505,39	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	400.075,70	0,00		0,00	400.075,70
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	0,00	393.036,56		0,00	393.036,56
Sub-total	512.545,48	620.275,32		10.505,39	1.122.315,41
TOTAL	1.690.930,33	1.308.467,94		226.685,65	2.772.712,62

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:3052D363

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

GABINETE
DECRETO Nº 4.067/2018

Dispõe sobre alteração de Decreto 3.596/2017 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, usando de suas atribuições que lhe confere o Artigo 60 da Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05 de abril de 1990, em consonância com o Art. 1º da Lei Municipal № 959/2016,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Alterar os membros que compõe o Conselho Municipal de Esporte do Município de Ladário, para o período de 02(dois) anos, passando a ter a seguinte composição:

I – Vanderlei Tavares Martinez – Presidente
II – Valdinei dos Santos – Vice-Presidente
III – Antônio Carlos Pereira – Membro
IV – Aroldo Ribas – Membro

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 09 de março de 2018.

LADÁRIO-MS., 19 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:87D4943B

GABINETE
DECRETO Nº 4.068/2018

Altera a composição do Conselho Municipal de Assistência Social para o período de dois anos de conformidade com a Lei nº 571/94 de 08/12/1994.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, usando de suas atribuições que lhe confere o Artigo 60 da Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05 de Abril de 1990.

DECRETA:

Artigo 1º. Alterar a composição do Decreto nº 3.924/2017, de 18/12/2017, que nomeou os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, para o período de 1º de novembro 2017 a 31 de outubro de 2019, passando a ter a seguinte composição:

I – ÀREA GOVERNAMENTAL

TITULARES
Marilene Ribeiro de Souza - Secretaria Municipal de Assistência Social
Dayane Romero Martins - Secretaria Municipal de Assistência Social
Reinaldo Corrêa Paravisini - Secretaria Municipal de Educação
Genise Assad de Paula - Secretaria Municipal de Saúde

SUPLENTES
Ana Maria Lemos de Aquino Oliveira - Secretaria Municipal de Assistência Social
Pamela Arruda Vasconcellos - Secretaria Municipal de Assistência Social
Rosman Aparecido Leite - Secretaria Municipal de Educação
Samaira da Silva Santanna - Secretaria Municipal de Saúde

II – ÁREA NÃO-GOVERNAMENTAL

Prestador de Serviço
TITULARES
Antônio Carlos Pereira – Atlético Clube São José
Benito Leite da Silva – Associação dos Aposentados, Pensionistas e Pessoas Idosas de Ladário
SUPLENTE
Sergio da Cruz Alencar – Atlético Clube são José
Narcélio Ricardo Pinto da Silva – Associação dos Aposentados, Pensionistas e Pessoas Idosas de Ladário

Segmento do Usuário
TITULAR
Claudinéia Aparecida Moreno Correa Alencar – Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal
SUPLENTE
Silvana da Costa – Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal
Segmento do Trabalhador
TITULAR
Thayla Helene Aguirre Cuellar – Conselho Regional de Serviço Social
SUPLENTE
Magna Auxiliadora Martines – Conselho Regional de Serviço Social

Artigo 2º - As funções dos membros do Conselho, Titulares e Suplentes ora nomeados, não são remuneradas, bem como não geram vínculos ou qualquer direito contra o Município, sendo considerado como serviços públicos relevantes.
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 06 de março de 2018.

LADÁRIO – MS, em 19 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:F91508AC

GABINETE
PORTARIA Nº 316/2018

Dispõe sobre a designação de Gestor do Fundo Municipal de Calamidade Pública e Defesa Civil.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Artigo 1º. Revogar a Portaria 163/2017.

Artigo 2º. Designar o **Sr. Luiz Afonso Perez Mazó – Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos**, para exercer a função de ordenador de despesa do Fundo Municipal de Calamidade Pública e Defesa Civil, pelo período de 07 de março de 2017 a 16 de janeiro de 2018.

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LADÁRIO-MS., 16 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:EDD488A8

GABINETE
PORTARIA Nº 317/2018

Dispõe sobre a designação de Gestor do Fundo Municipal de Calamidade Pública e Defesa Civil.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Artigo 1º. Revogar a Portaria 316/2018.

Artigo 2º. Designar o **Sr. Dejailton Henrique Assad – Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos**, para exercer a função de ordenador de despesa do Fundo Municipal de Calamidade Pública e Defesa Civil.

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 16 de janeiro de 2018.

LADÁRIO-MS., 16 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:91683DDC

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 3996 / 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DE LADÁRIO	Exercício: 2018
RUA: CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS	

Decreto Orçamentário nº 3996 / 2018

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DE LADÁRIO, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA: Remanejamento para pagamentos dos Médicos Peritos Contratados do Instituto Municipal da Previdência Social de Ladário.

O(a) Prefeito(a) Municipal de LADARIO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1000 de 27/11/2017,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DE LADÁRIO discriminadas abaixo:

16.001 - INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	
09.272.1900.2106 - MANUTENÇÃO DAS ACÕES PREVLADARIO	
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
	20.000,00
Total Geral de Suplementações ...:	**20.000,00**

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

16.001 - INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	
09.272.1900.2106 - MANUTENÇÃO DAS ACÕES PREVLADARIO	
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
	20.000,00
Total de Reduções ...:	**20.000,00**

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

LADARIO/MS, 31 de Janeiro de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:9B3FFAA4

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Ladário-MS,15 de março de 2018.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

DISPENSA Nº 003/2018 – PROCESSO Nº 003/2018

Ratifico a dispensa de Licitação para Contratação de empresa para prestação de serviços na elaboração e fechamento das contas de Gestão do PREVLADÁRIO referente ao exercício de 2017 por meio do software utilizado pela entidade, compreendendo todos os registros contábeis em observância a legislação vigente, bem como o acompanhamento e respostas de possíveis diligências advindas do tribunal de Contas.
, no valor global de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais**), conforme solicitação da Diretoria de Administração e Finanças.

Publique-se o presente no prazo de 05 (cinco) dias na imprensa oficial.

MARIA ANGÉLICA BARROS GONÇALVES
Diretoria-Presidente

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:67C202D2

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO
EMPENHO N° 051/2018

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA SOCIALDE LADÁRIO		Exercício: 2018
RUA: CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS		Mês Atual: Janeiro
Nota de Empenho		
DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho..: **51**	Tipo..: **Ordinário**	Data: 15/3/2018
Tipo de Despesa Realizada (Previdência): **4 - DESPESA ADMINISTRATIVA (art. 17, § 3º, Portaria nº 4.992/99 MPAS e Acórdão nº 21/2005 - TCE/MT)**		
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: **12 - MKJ ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP**		C.N.P.J/C.P.F...: **18.180.813/0001-76**
Endereço....: **Outros RUA DA PAZ,476**	Cidade: **Campo Grande**	UF. **MS**
Telefone.....: **3382-7715**	FAX....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (NF)**		
VALOR		
5.000,00 (Cinco Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
Valor que se empenha referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DAS CONTAS DE GESTÃO DO PREVLADÁRIO REFRENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 POR MEIO DO SOFTWARE UTILIZADO PELA ENTIDADE, COMPREENDENDO TODOS OS REGISTROS CONTÁBEIS EM OBSERVÂNCIA A LESGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E RESPOSTAS DE POSSÍVEIS DILIGÊNCIAS ADVINDAS DO TRIUNAL DE CONTAS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: **6**		
Org. Unid.....: **16.001 INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA SOCIAL**		
Função.....: **09 Previdência Social**		
Sub-Função.....: **272 Previdência do Regime Estatutário**		
Programa.....: **1900 GESTAO ADMINISTRATIVA PREVLADARIO**		
Proj./Ativ.....: **2106 Manutençao das Açoes do Prevladario**		
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**		
SubElemento...: **99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**		
F. de Recursos.: **0103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e**		
DETALHAMENTO DA FONTE		
0103.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		5.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: **64.284,38**	Lanç. Empenho..: **5.000,00**	Saldo Atual.....: **59.284,38**
ORDENADOR DA DESPESA	**ASSINATURA**	
MARIA ANGELICA BARROS GONÇALVES	Hermenegildo Pereira Mendes	
Diretora Presidente	Diretor de Administração e Finanças	
Por ser verdade, firmo o presente		
_____ Credor		
Doc. nº :		

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:01E6D9D6

SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E CIDADANIA
ERRATA DO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº.116/2018

ERRATA DO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº.116/2018 – PROCESSO N°. 012/2017 – PREGÃO 003/2017.
REFERENTE AO EMPENHO Nº 116 PUBLICADA NO DIA 08 DE MARÇO
Onde se lê: EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 116/2018 **E** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Leia-se: EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 882/2018 **E** SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS SOCIAIS E CIDADANIA

Ladário – MS, 19 DE MARÇO de 2018.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:596C91E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ERRATA DO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº.115/2018

ERRATA DO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº.115/2018 – PROCESSO N°. 012/2017 – PREGÃO 003/2017.
REFERENTE AO EMPENHO Nº 115 PUBLICADA NO DIA 08 DE MARÇO
Onde se lê: EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 115/2018 **E** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Leia-se: EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 881/2018 **E** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ladário – MS, 19 DE MARÇO de 2018.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:EBF4FE49

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2015 - PROCESSO Nº 009/2015 - DISPENSA Nº 002/2015

OBJETO: Locação de imóvel para atender as necessidades do Conselho Tutelar

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE LADÁRIO/MS.

LOCADOR: HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA

PRORROGAM: O prazo de vigência para mais 06 (seis) meses, na Cláusula Segunda, mantendo inalteradas demais Cláusulas.

VALOR ADITIVADO: R$ 12.725,34 (doze mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos).

DATA DA DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2018.

ASSINAM:

Eiza Nadila Bassoli
Secretária Municipal de Assistência Social
Locatária-Ordenadora de Despesas

HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA
Locador-Proprietário

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:6F2F07AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

Informamos que a partir de 15/03/2018 fica designado o servidor Lourival Ferreira da Silva Junior, matrícula n° 2489, responsável pela Gestão do Contrato n° 008/2016, e a servidora Gennifer Chavez Ramalho Fernandes, matrícula n° 2608 como Fiscal do Contrato Administrativo acima citado, cujo o objeto trata da **LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FAROL DO NORTE. Locatário: LOJA MACÔNICA PHAROL DO NORTE – CNPJ - 03.562.006/0001-40.**

Ladário,15 de março de 2.018.

Assina: Helder Naulle Paes dos Santos Botelho - Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:C2F07AD1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 486/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 486/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 – PROCESSO Nº 012/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SPORTS EMPÓRIO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
09.001-10.301.0501.2060.3.3.90.30.00-114
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 012/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 12 dias do mês de maio de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
VALOR: R$ 5.031,00 (cinco mil trinta e um reais). Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido pregão presencial.

Ladário – MS, 14 de março de 2018.

JUVENAL ÁVILA DE OLIVEIRA
Sec. Municipal de Saúde.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:18095AF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 487/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 487/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 – PROCESSO Nº 012/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SIMÉIA A.H.M. MUSTAFÁ
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.001-10.301.0501.2060.3.3.90.30.00-114
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 012/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 12 dias do mês de maio de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
VALOR: R$ 5.905,00 (cinco mil novecentos e cinco reais). Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido pregão presencial.

Ladário – MS, 14 de março de 2018.

JUVENAL ÁVILA DE OLIVEIRA
Sec. Municipal de Saúde.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:3C165DF0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ
PORTARIA 13 DE 2018

ATRIBUI GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIO COMISSIONADO QUE ESPECIFICA.

VALMOR FLORES PINTO, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que o cargo lhe confere:

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do artigo 9° da Lei Municipal n° 287 de 23 de novembro de 2007, estabelecido pelo Art. 4° da Lei Municipal n° 457 de 07 de abril de 2014.

RESOLVE:

Artigo 1° - Atribuir a Funcionária Pública Comissionada deste Poder Legislativo, **SOLANGE CORRÊA SANTOS**, ocupante de cargo de Assessor Técnico Parlamentar II, à percepção de Gratificação de 10% (dez por cento), que será calculada sobre a remuneração equivalente no Símbolo ASS-6, constante no Anexo III da Resolução n° 02 de 18 de Abril de 2017.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 1° de Março de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,

Gabinete da Presidência, em 19 de Março de 2018.

VALMOR FLORES PINTO
Presidente da Câmara

Publicado por:
João Miguel Moraes Lopes
Código Identificador:AA9F89A5

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 37 DE 16 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre férias".

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

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, referente ao período aquisitivo 2016/2017:

CLAUDIONOR BRONEL PENA 20/03/2018 à 18/04/2018
MAGNO VIEIRA DA SILVA 15/03/2018 à 13/04/2018

Registra-se e cumpra-se

Laguna Carapã, 16 de março de 2018

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:F3D8A27E

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
DECRETO GP/PMLC Nº 095/2018

*"Dispõe sobre o fornecimento de transporte escolar para o município de Dourados/MS***."**

Itamar Bilibio**,** Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 69, IV, da Lei Orgânica do Município,
Considerando o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Laguna Carapã/MS e o Ministério Público através da 16ª Promotoria**,**

D E C R E T A:

Art. 1º - O uso dos ônibus escolares municipais será destinado exclusivamente para o transporte dos estudantes matriculados nas escolas das redes públicas de ensino básico (nos casos previstos em lei) e instituições de educação superior (cursos técnicos e/ou graduação).

Art. 2º - Sem prejuízo ao atendimento dos estudantes residentes na zona rural do município matriculados nas escolas da rede pública de ensino básico serão disponibilizado veículos para o transporte de alunos para o município de Dourados/MS, para aqueles matriculados em cursos técnicos e/ou graduação, cursos não oferecidos neste município.

Art. 3º- Este decreto entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Laguna Carapã/MS, 15 de março de 2018.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:4C276036

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 035/2018
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 001/2018

O MUNICÍPIO DE MIRANDA, Estado de Mato Grosso do Sul, através de sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), nomeada pelo Decreto Municipal nº 2634/2017, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **CONCORRENCIA PÚBLICA,** tipo **"MENOR PREÇO",** nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, e Lei Complementar nº. 123/06.

OBJETO: Contratação, sob o regime de empreitada por preço global de empresa especializada para execução complementar de obra referente à Construção de Creche Tipo B - visando atender o Convênio nº 700076/2010/FNDE, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e este Município, conforme memorial descritivo, planilha e cronograma físico financeiro, partes integrantes e complementares do Edital.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 24 de Abril de 2018, às 09h00min, em sessão pública, a ser realizada na sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos, localizada na Praça Agenor Carrilho, nº 222, Centro, Miranda/MS.

Os interessados em participar da presente licitação deverão retirar o edital na Coordenadoria de Licitações e Contratos. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3242 - 1508 no horário das 07h30min às 11h30min.

Miranda/MS, 19 de Março de 2018.

TATIELE DE JESUS SILVA
Presidente da C.P.L.
Decreto Nº. 2634/2017

Publicado por:
Jovercides Ferreira da Silva
Código Identificador:E8E7F422

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 038/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2018

O MUNICÍPIO DE MIRANDA, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto Municipal nº 2563/2017, torna público que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade Pregão Presencial, tipo "MENOR PREÇO", nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, Decretos Municipais nº. 2565/2017 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações, e Lei Complementar nº. 123/06.

OBJETO: O objeto da presente licitação, refere-se à aquisição de Material Permanente atendendo ao repasse do Ministério da Educação, Termo de Compromisso PAR nº 201800014, solicitada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações e quantidades detalhadas na Proposta de Preços do Edital.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 09 de Abril de 2018, às 16h00min, em sessão pública, a ser realizada na sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos, localizada na Praça Agenor Carrilho, nº 222, Centro, Miranda/MS.

Os interessados em participar da presente licitação deverão retirar o edital na Coordenadoria de Licitações e Contratos. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3242 - 1508 no horário das 07h30min às 11h30min.

Miranda/MS, 19 de Março de 2018.

MAURICELIO BARROS
Pregoeiro Oficial
Decreto 2563/2017

Publicado por:
Jovercides Ferreira da Silva
Código Identificador:C9757DAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 036/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2018

O MUNICÍPIO DE MIRANDA, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto Municipal nº 2563/2017, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **Pregão Presencial,** tipo **"MENOR PREÇO",** nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, Decretos Municipais nº. 2565/2017 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações, e Lei Complementar nº. 123/06.

OBJETO: O objeto da presente licitação, refere-se à aquisição de Equipamentos e Material Permanente atendendo ao repasse do Ministério da Saúde da Proposta nº 13140.956000/1170-01, solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento conforme especificações e quantidades detalhadas na Proposta de Preços do Edital.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 09 de Abril de 2018, às 09h00min, em sessão pública, a ser realizada na sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos, localizada na Praça Agenor Carrilho, nº 222, Centro, Miranda/MS.

Os interessados em participar da presente licitação deverão retirar o edital na Coordenadoria de Licitações e Contratos. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3242 - 1508 no horário das 07h30min às 11h30min.

Miranda/MS, 19 de Março de 2018.

MAURICELIO BARROS
Pregoeiro Oficial
Decreto 2563/2017

Publicado por:
Jovercides Ferreira da Silva
Código Identificador:EFF07CC5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 037/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2018

O MUNICÍPIO DE MIRANDA, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto Municipal nº 2563/2017, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na

modalidade **Pregão Presencial,** tipo **"MENOR PREÇO",** nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, Decretos Municipais nº. 2565/2017 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações, e Lei Complementar nº. 123/06.

OBJETO: O objeto da presente licitação, refere-se à aquisição de Material Permanente atendendo ao repasse do Ministério da Educação, Termo de Compromisso PAR nº 201800034, solicitada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações e quantidades detalhadas na Proposta de Preços do Edital.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 09 de Abril de 2018, às 14h00min, em sessão pública, a ser realizada na sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos, localizada na Praça Agenor Carrilho, nº 222, Centro, Miranda/MS.

Os interessados em participar da presente licitação deverão retirar o edital na Coordenadoria de Licitações e Contratos. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3242 - 1508 no horário das 07h30min às 11h30min.

Miranda/MS, 19 de Março de 2018.

MAURICELIO BARROS
Pregoeiro Oficial
Decreto 2563/2017

Publicado por:
Jovercides Ferreira da Silva
Código Identificador:4921E1B3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 035/2018

Altera Inciso I da Portaria nº 12, de 26 de janeiro de 2018, e dá outras providências.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- O Inciso I da Portaria nº 12, de 26 de janeiro de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação:

" I- Conceder férias ao servidor GASPAR VIGNOLI, lotado no cargo em comissão de Diretor de Recursos Humanos, no período de 15 de fevereiro a 1º de março de 2018, e de 19 de março a 02 de abril de 2018, totalizando trinta dias, referente ao período aquisitivo 2017/2018."

II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos dezenove dias do mês de março de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:00BF8AD2

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 036/2018

Concede férias à Servidora que especifica, e dá outras providências.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- Conceder férias à servidora ELIS REGINA MARTINS DA SILVA, lotada no cargo em comissão de Auxiliar de Controle Interno, no período de 20 de março a 08 de abril de 2018, totalizando vinte dias, referente ao período aquisitivo 2016/2017, interrompido através da Portaria nº 13/2017, e no período de 09 a 28 de abril de 2018, e de 19 a 28 de outubro de 2018, totalizando trinta dias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.
II- Conceder o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de abono sobre suas férias, conforme regulamenta a Lei Orgânica do Município.
III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos dezenove dias do mês de março de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:1095DA83

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 177, DE 12 DE MARÇO DE 2018

Concede gratificação à servidora Maria Claudete Lunardi da Silva, ocupante do cargo de provimento em comissão que menciona, e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder 60% (sessenta por cento) de gratificação sobre o salário base da servidora **Maria Claudete Lunardi da Silva**, matrícula nº 3607-2, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Equipe de Assistência a Tuberculose e Hanseníase, Símbolo GER-4, lotada na Gerência de Saúde, com fulcro no artigo 10 da Lei Complementar nº 025/2000 de 29.12.2000, e alterações posteriores, com efeito a contar de **01 de março de 2018.**

Art. 2º Os percentuais de gratificações ora concedidos, serão reduzidos conforme disposto na **Portaria nº 18 de 6 de janeiro de 2017.**

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de aviso da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 12 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:9F9A9BEF

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 192, DE 14 DE MARÇO DE 2018.

Concede licença para trato de assuntos particulares, sem remuneração, à servidora Aleci Rodovalho Araujo Delmondes, e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder à servidora **Aleci Rodovalho Araujo Delmondes**, matrícula nº 3787-7, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, lotada na Gerência de Saúde, com fulcro no artigo 75 da Lei Complementar nº 42/2003 (Estatuto do Servidor), 2 (dois) anos de licença, para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, com efeito a partir de **01 de abril de 2018**.

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

Naviraí, 14 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:C609C8EF

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 197, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 363 de 22 de maio de 2015.

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

Considerando Despacho datado de 16 de março de 2018, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 363 de 22 de maio de 2015**, dos servidores **Bruna Cristina Schoereder**, efetiva no cargo de Farmacêutico; e **Marcos Roberto de Oliveira**, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente do Núcleo de Assistência de Farmácia, lotados na Gerência de Saúde, para apurar possíveis irregularidades cometidas no exercício de suas funções, **com efeito a partir de 19 de março de 2018.**

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

Naviraí, 16 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:4007F032

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 198, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 810 de 19 de novembro de 2015.

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

Considerando Despacho datado de 16 de março de 2018, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 810 de 19 de novembro de 2015**, para analisar conduta da servidora **Sumaya Silva Lima**, para apurar possíveis irregularidades no exercício de suas funções, **com efeito a partir de 19 de março de 2018**.

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

Naviraí, 16 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:0C31E5CB

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 02 CMDM

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER – CMDM
NAVIRAÍ-MS - Lei Nº 1.192/2005

RESOLUÇÃO Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a Aprovação do Calendário de reuniões do CMDM – Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para o exercício de 2018.

O **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER – CMDM,** no uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Municipal Nº. 1.192/2005, considerando a deliberação da Plenária em Reunião Ordinária do dia 07 de março de 2018.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias do CMDM para o exercício 2018, sendo que as mesmas ocorrerão mensalmente.

Reuniões Ordinárias/CMDM/2018			
Mês	**Data**	**Dia**	**Horário**
Janeiro	03/01	Quarta-feira	13h
Fevereiro	07/02	Quarta-feira	13h
Março	07/03	Quarta-feira	13h
Abril	04/04	Quarta-feira	13h
Maio	02/05	Quarta-feira	13h
Junho	06/06	Quarta-feira	13h
Julho	04/07	Quarta-feira	13h
Agosto	01/08	Quarta-feira	13h
Setembro	05/09	Quarta-feira	13h
Outubro	03/10	Quarta-feira	13h
Novembro	07/11	Quarta-feira	13h
Dezembro	05/12	Quarta-feira	13h

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

Naviraí, 07 de março de 2018.

MARIONY FARIAS COSTA DE MACEDO
Presidente do CMDM

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:25D229EE

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 13 CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS / NAVIRAÍ-MS
Lei Municipal Nº 1.614/2012

RESOLUÇÃO Nº 13 DE 14 DE MARÇO DE 2018,

Dispõe sobre o Cancelamento da Inscrição da entidade Reviver.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em Reunião Ordinária realizada no dia 14 de março de 2018.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Cancelamento da Inscrição no CMAS da entidade Reviver.

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

Naviraí, 14 de março de 2018.

MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:0B69D1A4

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL Nº 9/GEMED/GAB, DE 19 DE MARÇO DE 2018

A Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições torna público para conhecimento dos interessados o **Resultado Final** dos **Candidatos do Processo Seletivo** para **Cozinheiro Escolar** para atuar na Sala Candido de Marco Polo- Juncal e Sala José Henrique Ferraz do Amaral – Fazenda Novo Rumo, sob regime de **contratação temporária**, para suprirem as necessidades da Rede Municipal de Ensino de Naviraí – Zona Rural, conforme Edital nº 3/GEMED/GAB, de 16 de fevereiro de 2018.

1. RESULTADO
1.1 O **Resultado final** dos **candidatos** inscritos para **Cozinheiro Escolar** encontra-se no **Anexo I** deste Edital;

Naviraí/MS, 19 de março de 2018.

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI
Gerente Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I DO EDITAL Nº 09/GEMED/GAB, DE 19 DE MARÇO DE 2018.

RESULTADO FINAL	
Nome	**Classificação**
Katia Kelly da Silva	1º
Jaqueline Aparecida Gomes Mendes	2º
Valeria de Souza Nascimento dos Santos	3º

Naviraí/MS, 19 de março de 2018.

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI
Gerente Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:6CD0A21E

GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE
COMDEMA-RESOLUÇÃO N.º 04/18, DE 19 DE MARÇO DE 2018

O Plenário do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA em reunião ordinária realizada em 28 de FEVEREIRO de 2018 deliberou, e o Presidente no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Complementar nº 049 de 10 de Setembro de 2004, Artigo 68° inciso V, Artigo 209° inciso XII, artigos 30° a 32° do Decreto n.º067/2005 e de suas competências regimentais, Artigo 4° inciso XXII, XXXI, Artigo 28 incisos VI, X, e XVI, artigo n.º 48 Parágrafo Único, **RESOLVE:**

Art. 1. º - APROVAR a Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA** relativos ao 1º, 2º, 3º e 4º trimestre de 2017.

Art. 2. º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua data de publicação.

MAXANDER NELSON DE LIMA STURM
Presidente do COMDEMA.

Publicado por:
Sueli Aparecida Faust
Código Identificador:7543B34F

GERÊNCIA DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO

POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 01/2018
Partes: Município de Naviraí – MS e **GUILHERME FRANCHINI DA COSTA.**
Objeto: Contratado para prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de **MÉDICO PLANTONISTA** com lotação no Hospital Municipal, vinculado à Gerencia Municipal de Saúde
Vigência: De **05/02/2018** e término **05/02/2019.**
Data da Assinatura: 02/02/2018.
Assinam: José Izauri de Macedo– Prefeito Municipal, Edvan Thiago Barros Barbosa – Gerente Municipal de Saúde e **GUILHERME FRANCHINI DA COSTA.** Contratado (a).

Publicado por:
Milaine Essy Chimendes
Código Identificador:86B45BA1

NAVIRAIPREV - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS
PORTARIA N° 017/2018-NAVIRAÍPREV

Reverter o Benefício de Auxilio Doença concedido à Sr.ª MERCEDES BATISTA DOS SANTOS, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ MS - NAVIRAÍPREV, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a Decisão Judicial proferida pelo Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, em despacho dos autos nº 0800793-18.2014.8.12.0029;

RESOLVE

Art. 1º. Fica cessado o Benefício de Auxílio Doença concedido à servidora Municipal Sr.ª **Mercedes Batista dos Santos**, através da Portaria 020/2014/NAVIRAIPREV de 28/05/2014, a contar a partir de 01 (primeiro) de março de 2018.

Art. 2º. Fica revogada em seu inteiro teor a contar de 1º (primeiro) de março de 2018 a Portaria 020/2014/NAVIRAIPREV.

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2018.

MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR
Diretor Presidente

Publicado por:
Erica Barbosa de Araujo Strada
Código Identificador:ABAE9625

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO N° 001/2015.

Processo Licitatório nº. 054/2015 - Inexigibilidade nº. 008/2015.
Partes Município de Naviraí e a empresa o **LABORATÓRIO COSTA ROSA LTDA – EPP..**

Objeto: Constitui o objeto a alteração da Cláusula: Segunda - da Vigência - do Termo de Credenciamento 001/2015 - O prazo de vigência do contrato será acrescido em 12 (doze) meses a contar de 15/03/2018 até o dia 15/03/2019.
Fundamento Legal: artigo 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sr. Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 063/2017, pela contratante e Srº. Joaquim Costa Rosa, pela Contratada.

Naviraí – MS, 14 de março de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:26588CAC

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 048/2013.

Processo nº 097/2013 – Dispensa por Justificativa nº 045/2013.
Partes Município de Naviraí e a **Seleta – Sociedade Caritativa e Humanitária – Quadro de Naviraí-MS.**

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da Cláusula: Quarta – Da Vigência - O prazo de duração da presente locação será prorrogado por mais 30 (trinta) dias, a contar de 16/02/2018 até o dia 17/03/2018.
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Srª. Maria Telma de Oliveira Minari – Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conf. Decreto nº 004/2017, pela Contratante, e Sr. Carlos Pereira da Silva, pela Contratada.

Naviraí – MS, 09 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:1DEC659D

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2018

PROCESSO Nº. 027/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2018
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 ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA SEREM UTILIZADOS POR VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL E, VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE VIEREM A SER LOCADOS, CEDIDOS OU UTILIZADOS COMO OBJETO DE POSSÍVEIS CONVÊNIOS E CONTRATOS EM QUE ESTEJA PREVISTO O FORNECIMENTO DE ÓLEOS**. Empresa Vencedora: **ADEMIR TADEU LOPES**, com os itens 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 e 008, totalizando o valor de R$ 22.911,60 (vinte e dois mil novecentos e onze reais e sessenta centavos).

Naviraí – MS, 16 de março de 2018.

ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº. **027/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **011/2018**

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira Oficial
Portaria Nº. 312/2017.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **027/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **011/2018**

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA,
Gerente de Saúde e
Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto nº 063/2017,

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO,
Gerente de Serviços Públicos e
Ordenador de Despesas
Conforme Decreto Nº 006/2017,

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI,
Gerente de Assistência Social e
Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto Nº 004/2017 e

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI,
Gerente de Educação e Cultura e
Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto Nº 003/2017.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:35D73EBF

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018

PROCESSO Nº. 027/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2018
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 ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA SEREM UTILIZADOS POR VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL E, VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE VIEREM A SER LOCADOS, CEDIDOS OU UTILIZADOS COMO OBJETO DE POSSÍVEIS CONVÊNIOS E CONTRATOS EM QUE ESTEJA PREVISTO O FORNECIMENTO DE ÓLEOS**. EmpresaVencedora: **ADEMIR TADEU LOPES**, com os itens 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 e 008 Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **011/2018**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br. O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min.

Naviraí – MS, 19 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:3CCA9AC2

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2018 – REPUBLICA-SE
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 04/04/2018, às 8h (horário local).
O edital estará disponível para download no site:
www.navirai.ms.gov.br /licitacoes.

Naviraí – MS, 19 de março de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:C600F676

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO – AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2018

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Pregão, TORNA PÚBLICO que RETIFICA o AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2017 - PROCESSO Nº. 039/2017**, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº. 2055, na página 43, no dia 13 de março de 2018.

ONDE SE LÊ: – **Eduardo Mendes Pinto**, Gerente de Administração e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 002/2017 e Gerente de Esportes e Lazer conforme Portaria nº 743/2017.
LEIA–SE: – **Eduardo Mendes Pinto**, Gerente de Administração e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 002/2017. Os demais termos permanecem inalterados.

Naviraí – MS, 19 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:66EF3FE7

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 074/2018

CONTRATO N° 074/2018 - PROCESSO Nº. 111/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **M S S DE ALMEIDA - ME**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NO ITEM: 003. PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** PRAZO: 08/03/2018 a 31/12/2018 **- VALOR TOTAL: R$ 5.573,10** (cinco mil quinhentos e setenta e três reais e dez centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – Dotação: 01.05.123030502.2.2.021000.3.3.90.30.07.00 (R1300). ASSINAM: **Fátima de Lourdes Ferreira Liuti**, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 003/2017 (Contratante) e **Miryan dos Santos Silva de Almeida** (Contratada).

Naviraí – MS, 08 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:93155466

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CREDENCIAMENTO Nº. 001/2018

A Prefeitura de Naviraí - MS, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar o procedimento para a CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS nas áreas abaixo relacionadas:

CREDENCIAMENTO Nº. 001/2018
* OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATUAR NAS OFICINAS DE:
BALÉ, VIOLÃO, ARTESANATO, STREET DANCE, JAZZ, MÍDIAS SOCIAIS, GRAFITE, TEATRO, EXPRESSÃO E MOVIMENTO; DO PROJETO CIRANDA EN' ARTE, DESENVOLVIDO PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE NAVIRAÍ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
* DATA: Os interessados poderão se credenciar a partir do dia 09/04/2018 às 8h
* EDITAL: O edital estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br

Naviraí (MS), 19 de março de 2018

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:D6E7F0C3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 202, DE 15 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 154 e seguintes da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011; e

R E S O L V E:

Artigo 1º. DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, para apurar as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo n° **998/2018**, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Artigo 2º. Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, fica designada a Comissão Disciplinar Permanente**,** composta por servidores do quadro efetivo do Município, nomeados pela Portaria nº 578, de 22 de maio de 2017 e com alterações da Portaria nº 1139, de 06 de outubro de 2017.

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

Artigo 4º. A Comissão constituída, na forma do disposto no § 3º do artigo 158 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência à Administração Superior.

Artigo 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 15 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:5776188E

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PORTARIA N.º 106, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E:

Artigo 1º. CONCEDER ***Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição*** à segurada, **ILDAMAR FERNANDES BEZERRA,** matrícula n.º 845, ocupante do cargo de Serviços Gerais Feminino, Referência 1, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Paranaíba, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com **proventos integrais**, calculados com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, combinado com o disposto na Lei Complementar nº 011, de 04 de dezembro de 2001, e as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal nº 020/2005 – RPPS,

conforme Processo nº 064/2017 – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba - Previm.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 07 dias do mês de fevereiro de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:AAD424F9

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 205, DE 15 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder a(o) servidor (a) **SANDRA APARECIDA DUTRA**, ocupante do cargo de Agente Administrativo, Ref. 04, gratificação por fiscalização dos atos municipais perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento, conforme artigo 66 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de fevereiro de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 15 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:3FADB099

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 203, DE 15 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais,

R E S O L V E:

Artigo 1º. Fica concedida PROGRESSÃO FUNCIONAL a servidora **IAPONIRA FERNANDES BESERRA,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de **Professor Nível II para o Nível III**, conforme decisão proferida nos autos do Processo nº 0801682-97.2017.8.12.0018, da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba.

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

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 15 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:072113D9

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 204, DE 15 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º. Ficam nomeados membros da Comissão Municipal de Acompanhamento da Contratualização – CMAC as pessoas abaixo relacionadas, e respectivamente os segmentos por elas representados:

I - REPRESENTANTES DOS GESTORES:

ENI BATISTA DE SOUZA – Representante da Secretaria Estadual – Auditora de Serviços de Saúde indicado pelo Gestor Estadual de Saúde - Titular;

II - REPRESENTANTES DO HOSPITAL:

ERICLÉIA CÂNDIDA MARQUES – Representante do Hospital indicado entre seus dirigentes - Titular;
ELAINE MARIA DA SILVA – Suplente;
MARLI FÁTIMA FERRARI DE SOUZA Titular;
LEANDRO VIEIRA DA SILVA – Suplente;

ARLENE MARIA DE PAULA FERRO – Representante do Hospital indicado pelo diretor do Corpo Clínico – Titular;
CLAUDIO SOUZA DOS SANTOS – Suplente;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, mantidas as demais disposições da Portaria nº 441, de 03 de abril de 2017.

Paço Municipal "Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 15 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:817D3B4C

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PORTARIA N.º 196, DE 02 DE MARÇO DE 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, em especial a contida no Artigo 24, § 1º, IV e § 2º da Lei Federal n.º 11.494/07 e Artigo 2º, da Lei n° 1.596/09.

RESOLVE:

Artigo 1º. NOMEIA membros, titulares e suplentes, do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização

dos Profissionais da Educação (FUNDEB), do Município de Paranaíba-MS, conforme segue:

I - REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Titular: Janeth Alves Munhoz
Suplente: Rosimar Pereira Dias

II - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular: Ernandes Amaro Silva
Suplente: Lucimar Pereira

III - REPRESENTANTES DOS DIRETORES DE ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS
Titular: Náubia de Souza Machado
Suplente: Matteus Silvério Dutra

IV - REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS
Titular: Jaqueline Resende Torres
Suplente: Isabel de Medeiros Pinheiro

V - REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
Titular: Tatiane de Castro Alves
Suplente: Gleiby Cristina da Silva Souza
Titular: Fernanda Aparecida Rodrigues Melo dos Santos
Suplente: Simone Aparecida Neto

VI - REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
Titular: Elzira Paula de Oliveira
Suplente: José Carlos de Abrantes

VII - REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular: Valdete Amélia de Menezes
Suplente: Rosangela Sueli Bruno de Oliveira

VIII - REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
Titular: Laurenice de Fátima Coutinho
Suplente: Suely de Souza Cruz

IX - REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA – INDICADOS PELA ENTIDADE DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS
Titular: Kamilla Vilela Modesto Martins
Suplente: Juliana Vitória Rafa Pinheiro

X - REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
Titular: Cleide Batista da Silva Tavares
Suplente: Wanice Luciana de Oliveira

Artigo 2º. Ficam revogas as disposições em contrário.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de janeiro de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 15 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:B4208877

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 207, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em conformidade com o art. 73, I, da Lei 8666/1993.

R E S O L V E:

Artigo 1º Designar os servidores TULIO NELES BRINCK BOTELHO, LUCAS PARREIRA BARBOSA e VITOR DA SILVA CASTRO, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de acompanhamento da execução e recebimento definitivo do objeto do Contrato nº 232/2017, referente adesão à ARP N. 02/2016/UASG 160141 CO3ºGPT cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS conforme especificações técnicas constantes na planilha – ANEXO I.
Artigo 2º A fiscalização será exercida pelo servidor TULIO NELES BRINCK BOTELHO, bem como o recebimento provisório dos serviços.
Parágrafo único: o fiscal designado poderá solicitar apoio da comissão para as atividades de fiscalização.

Artigo 3º. A comissão terá o seu prazo de funcionamento vinculado ao prazo do contrato administrativo.

Artigo 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 15 de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:42B03A88

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 216, DE 15 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO, que cabe as Secretarias Municipais e Fundações, nos termos do disposto nos artigos 8º, inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO a Resolução TCE/MS nº 54 de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, normatização a gestão dos contratos no âmbito dos municípios.

CONSIDERANDO que as principais funções dos Fiscais Contratuais são:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao Município;
II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços quantitativos) estão sendo cumpridas de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

R E S O L V E:

Artigo 1º. DESIGNAR a senhora ANGELA MARIA DA SILVA, portadora do RG nº 001.690.708-SSP/MS e inscrito no CPF Nº 030.648.371-84, para responder pela função de fiscal suplente dos contratos nº 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018, 19/2018, 20/2018, 21/2018, 22/2018, 23/2018, 24/2018, 28/2018 e 34/2018, cujo objeto é a contratação de empresa(s) jurídica especializada para a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.

Artigo 2º. Dê ciência aos interessados;

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de março de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 15 dias do mês março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:F346C5B5

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 214, DE 15 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO, que cabe as Secretarias Municipais e Fundações, nos termos do disposto nos artigos 8º, inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO a Resolução TCE/MS nº 54 de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, normatização a gestão dos contratos no âmbito dos municípios.

CONSIDERANDO que as principais funções dos Fiscais Contratuais são:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao Município;
II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços quantitativos) estão sendo cumpridas de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

R E S O L V E:

Artigo 1º. DESIGNAR o senhor VITOR HUGO DE ALMEIDA, portador do RG nº 1.658.051-SSP/MS e inscrito no CPF Nº 027.283.401-70, para responder pela função de fiscal do seguinte contrato nº 188/2017, cujo objeto contratação direta da sociedade individual de advocacia "J. Remonatto Sociedade Individual de Advocacia" para a prestação de serviços jurídicos advocatícios abaixo descritos:
a) Execução de procedimentos administrativos para ***recuperação e aumento de arrecadação de valores correspondentes ao ISSQN*** – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, na interpretação da legislação pertinente, com elaboração de pareceres técnicos jurídicos e orientações pedagógicas ao contribuinte.
B) Execução de procedimentos de Auditorias específicas em empresas que prestam serviços no município, contribuintes correspondente ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme Legislação Federal e Municipal;
C) Assessoramento para a identificação e apuração das prestações de serviços ocorridos no território do Município, compreendendo os últimos cinco anos;
D) Assessoramento na preparação dos atos de lançamento dos respectivos créditos tributários contra os contribuintes e responsáveis solidários pelo não recolhimento do imposto sobre serviços;
E) Assessoramento jurídico em relação aos atos de julgamento administrativo das eventuais impugnações, reclamações e recursos voluntários;
F) Prestação de informações, subsídios, declarações e demais meios de provas atinentes ao não recolhimento do ISSQN para o devido ajuizamento de execução fiscal dos créditos tributários definitivamente constituídos;
G) Orientação aos gestores e técnicos envolvidos na área de Fiscalização;
H) Coleta e análise da legislação tributária vigente nos últimos 05(cinco) anos, para a elaboração das estratégicas a serem seguidas;
I) Preparação e elaboração de intimaçãonotificação das empresas prestadoras de serviços estabelecias ou não no município, inclusive os responsáveis tributários para a apresentação de documentos contábeis e fiscais dos últimos cinco anos;
J) Definição de atos padronizados de procedimentos de fiscalização do ISSQN;
K) Avaliação e acompanhamento e entrega de relatório final contendo todas as informações relativas ao ISSQN sonegados, atualizados e acrescidos de multas e juros de moras definidos na legislação em vigor.
L) Orientação na elaboração dos Autos de Infração (AI) decorrentes do levantamento fiscais relativo as atividades exercidas no município sem o devido recolhimento do ISSQN;
M) Orientação e acompanhamento na conferência, assinaturas dos Autos de Infração pelos autores do procedimento e pelos autuados, bem como a citação por AREdital;
N) Assessoria na entrega de relatório demonstrando a constituição dos créditos tributários;
O) Assessoria nos processos de defesas apresentados para o julgamento em primeira e segunda estância administrativo protocolizadas contra as autuações fiscais realizadas em desfavor dos sonegadores de ISSQN;
P) Assessoria na formalização dos encaminhamentos e dos procedimentos relativos aos julgamentos.

Artigo 2º. Dê ciência aos interessados;

Artigo 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 15 de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:24B05657

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 213, DE 15 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO, que cabe as Secretarias Municipais e Fundações, nos termos do disposto nos artigos 8º, inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO a Resolução TCE/MS nº 54 de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, normatização a gestão dos contratos no âmbito dos municípios.

CONSIDERANDO que as principais funções dos Fiscais Contratuais são:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao Município;
II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços quantitativos) estão sendo cumpridas de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

R E S O L V E:

Artigo 1º. DESIGNAR o senhor IZAIAS MARTINS SEVERINO, portador do RG nº 770806-SSP/MS e inscrito no CPF Nº 600.782.431-49, para responder pela função de fiscal do seguinte contrato nº 68/2018, cujo objeto é a aquisição parcelada de ***MEDICAMENTOS***, que não façam parte da farmácia básica, visando atender os munícipes carentes atendidos pela Rede Pública de Saúde, mediante a apresentação de receituário médico expedido pela Secretaria de Saúde, através da oferta de ***MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO*** sobre a ***TABELA ABCFARMA*** – Órgão Oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico para Farmácias, Drogarias e Empresas do Setor.

Artigo 2º. Dê ciência aos interessados;

Artigo 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 15 de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:B6918D24

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 212, DE 15 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO, que cabe as Secretarias Municipais e Fundações, nos termos do disposto nos artigos 8º, inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO a Resolução TCE/MS nº 54 de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, normatização a gestão dos contratos no âmbito dos municípios.

CONSIDERANDO que as principais funções dos Fiscais Contratuais são:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao Município;
II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços quantitativos) estão sendo cumpridas de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

R E S O L V E:

Artigo 1º. DESIGNAR a senhora MARCIA RAMOS DE SOUZA, portadora do RG nº 772066-SSP/MS e inscrito no CPF Nº 608.000.891-20, para responder pela função de fiscal dos seguintes contratos nºs 64/2018, 65/2018, 66/2018 e 67/2018, cujo objeto é a contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para fornecimento parcelado de ***fralda descartável infantil e geriátrica***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

Artigo 2º. Dê ciência aos interessados;

Artigo 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 15 de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:C2993F95

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 211, DE 15 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO, que cabe as Secretarias Municipais e Fundações, nos termos do disposto nos artigos 8º, inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO a Resolução TCE/MS nº 54 de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, normatização a gestão dos contratos no âmbito dos municípios.

CONSIDERANDO que as principais funções dos Fiscais Contratuais são:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao Município;
II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços quantitativos) estão sendo cumpridas de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

R E S O L V E:

Artigo 1º. DESIGNAR a senhora CYNTHIA MIRELLA ALVES MACEDO, portadora do RG nº 810685-SSP/MS e inscrito no CPF Nº 821.069.831-15, para responder pela função de fiscal do seguinte contrato nº 63/2018, cujo objeto é a locação de 01 (um) imóvel urbano, tipo residencial, composto por salas e demais dependências, localizado na Rua Bruno Mariano de Faria, nº 775, Bairro Santo Antônio, registrado no livro 2, folha 1 e matrícula nº 8.305, nesta cidade de Paranaíba-MS, por um período de 12 (doze) meses, ***destinado ao funcionamento da Unidade de Estratégia de Saúde da Família - UESF "Dona Hilda"***, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba-MS.

Artigo 2º. Dê ciência aos interessados;

Artigo 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 15 de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:9B8342ED

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 210, DE 15 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO, que cabe as Secretarias Municipais e Fundações, nos termos do disposto nos artigos 8º, inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO a Resolução TCE/MS nº 54 de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, normatização a gestão dos contratos no âmbito dos municípios.

CONSIDERANDO que as principais funções dos Fiscais Contratuais são:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao Município;
II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços quantitativos) estão sendo cumpridas de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

R E S O L V E:

Artigo 1º. DESIGNAR o senhor CLEVERTON HENRIQUE LOURO DE SOUZA LEAL, portador do RG nº 1908835-SEJUSP/MS e inscrito no CPF Nº 726.127.111-04, para responder pela função de fiscal dos seguintes contratos nºs 61/2018 e 62/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição parcelada de **Leite Longa Vida,** visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

Artigo 2º. Dê ciência aos interessados;

Artigo 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 15 de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:97A84FD0

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 209, DE 15 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO, que cabe as Secretarias Municipais e Fundações, nos termos do disposto nos artigos 8º, inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO a Resolução TCE/MS nº 54 de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, normatização a gestão dos contratos no âmbito dos municípios.

CONSIDERANDO que as principais funções dos Fiscais Contratuais são:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao Município;
II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços quantitativos) estão sendo cumpridas de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

R E S O L V E:

Artigo 1º. DESIGNAR o senhor ADAIR ALVES BENTO, portador do RG nº 212434-SSP/MS e inscrito no CPF Nº 309.018.551-20, para responder pela função de fiscal do seguinte contrato nº 60/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição de 8 (oito) autoclaves, para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Paranaíba-MS, conforme Proposta nº 03343.118000/1130-02 do Ministério da Saúde.

Artigo 2º. Dê ciência aos interessados;

Artigo 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 15 de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:2B50593C

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 208, DE 15 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO, que cabe as Secretarias Municipais e Fundações, nos termos do disposto nos artigos 8º, inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO a Resolução TCE/MS nº 54 de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, normatização a gestão dos contratos no âmbito dos municípios.

CONSIDERANDO que as principais funções dos Fiscais Contratuais são:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao Município;
II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços quantitativos) estão sendo cumpridas de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

R E S O L V E:

Artigo 1º. DESIGNAR a senhora JOELMA ALVES DIAS, portador do RG nº 001623962-SSP/MS e inscrito no CPF Nº 042.822.871-28, para responder pela função de fiscal dos seguintes contratos nºs nº 53/2018, 54/2018, 55/2018, 56/2018, 57/2018, 58/2018 e 59/2018, cujo objeto é a aquisição parcelada de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com consumo estimado até 31/12/2018, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, de acordo com o Chamamento Público Nº 1/2018.

Artigo 2º. Dê ciência aos interessados;

Artigo 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 15 de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:082FAFC9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR,** designado pela **DECRETO Nº 313/2018, DE 8 DE JANEIRO DE 2018,** torna público que no dia **4 DE ABRIL DE 2018, ÀS 8:00 (OITO) HORAS**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, do tipo "**MENOR**

PREÇO POR ITEM", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

OBJETO: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparadas, previstos nos arts. 1º, 8º e 13, do Decreto n. 8.538/2015, conforme dispõe o art. 48, III, da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, para aquisição de conjunto para refeitório infantil, visando atender as necessidades dos Ceinfs da Rede Municipal de Ensino, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação de Paranaíba-MS.

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

Paranaíba-MS, 19 de março de 2018.

JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:384ABFB7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018
O MUNICIPIO DE PEDRO GOMES – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados que promoverá licitação da Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO LOTE" objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS**, conforme Edital. Local e Data da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será no dia: 04 **de ABRIL DE 2018, às 08:00horas**, na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada à Rua Minas Gerais, 392 – PEDRO GOMES – MS. Retirada do Edital: poderá ser obtido, na sede da Prefeitura Municipal, junto a Comissão de Pregão, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, das 7:00hrs. às 13:00hrs. Na Hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.

PEDRO GOMES–MS, 19 DE MARÇO DE 2018.

RONIVALDO DIAS DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:5AD6255F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018
O MUNICIPIO DE PEDRO GOMES – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados que promoverá licitação da Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO ITEM" objeto: **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS BETUMINOSO**, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, conforme Edital. Local e Data da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será no dia: 05 **de ABRIL DE 2018, às 08:00horas**, na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada à Rua Minas Gerais, 392 – PEDRO GOMES – MS. Retirada do Edital: poderá ser obtido, na sede da Prefeitura Municipal, junto a Comissão de Pregão, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, das 7:00hrs. às 13:00hrs. Na Hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.

PEDRO GOMES–MS, 19 DE MARÇO DE 2018.

RONIVALDO DIAS DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:5670D3DA

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

PROCURADORIA JURÍDICA
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Ratificação de Dispensa

Despacho: Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste.

Assunto: aquisição de produtos e serviços para o projeto tênis de mesa em ação.

Autorizo e Ratifico a Dispensa de Licitação, com fulcro no Incisos II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 de 03 de Junho de 1993.

Objeto:**Contratação de Empresa para o fornecimento de material esportivo para o Projeto Tênis de Mesa em ação, celebrado entre o convenio FUNDESPORTE,** em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, sendo esta no valor total de R$ 4.780,00 (quatro mil setecentos e oitenta reais), com fundamento nos inciso II, do Art. 24 da Lei 8.666/93, cuja a dispensabilidade ressalta.

Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, por afixação deste despacho na sede da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

São Gabriel do Oeste – MSEm 19 de março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:6FB308C3

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo 001/2018
Contrato Administrativo nº 056/2017
Processo Administrativo nº 041392/2017
Processo Licitatório nº 014/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Ágil Produtos para Saúde Eireli ME
Objeto: Prorrogação da vigência pelo **período de mais 03 meses e** acréscimo no valor **inicialmente contratado no montante de R$ R$ 857,10 (oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos).**
Fundamentação legal: Art. 57, II e art. 65, I, "b", § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como cláusula terceira do contrato 056/2017.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Pauperio/ Eduardo Moreira Corrêa.
Data da assinatura: 10 de março de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:3166375E

PROCURADORIA JURÍDICA
DECLARAÇÃO DE DISPENSA

Declaração de Dispensa

Despacho: Sec. Educ. Cultura e Desporto - Kalícia de Brito França

Assunto: aquisição de produtos e serviços para o projeto tênis de mesa em ação.

1. Declaro Dispensável de licitação, o processo administrativo n. 0735/2018, referente a **Contratação de Empresa para o fornecimento de material esportivo para o Projeto Tênis de Mesa em ação, celebrado entre o convenio FUNDESPORTE,** em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, sendo esta no valor total de R$ 4.780,00 (quatro mil setecentos e oitenta reais), com fundamento no inciso II, do Art. 24 da Lei 8.666/93, cuja a dispensabilidade ressalta.

2. Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, por afixação deste despacho na sede da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

São Gabriel do Oeste – MS Em 19 de março de 2.018

KALÍCIA DE BRITO FRANÇA
Sec. Educ. Cultura e Desporto

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:599135B1

PROCURADORIA JURÍDICA
TERMO ADITIVO DE CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 001/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.051/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 011/2017
CONTRATADO: EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
Objeto*:* O presente termo aditivo tem por objeto **a prorrogação do prazo de vigência do contrato** nº 054/2017, pelo período de 12 (doze) meses, contados do término de sua vigência, passando a **vigorar até a data de 14 de março de 2019.**
Valor: Pelo fornecimento objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R$ 210.900,00 (duzentos e dez mil e novecentos reais) para período de 12 (doze) meses.** O valor mensal a ser repassado a cada estagiário será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, a título de bolsa-auxílio e R$ 100,00 (cem reais) à título de auxílio transporte, totalizando o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Fundamentação legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e cláusula oitava do contrato 054/2017.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Kalícia de Brito França / Cláudio Rodrigo de Oliveira
Data da assinatura: 05 de março de 2018

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:F5B500E1

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 007/2018
Contrato Administrativo nº 031/2017
Processo administrativo nº 041045/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Processo Licitatório nº 008/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Carlos Alberto Rosso.
Data de assinatura: 27 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:E3071EB6

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2018
Contrato Administrativo nº 032/2017
Processo administrativo nº 041045/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Processo Licitatório nº 008/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: Serrana Auto Posto Ltda EPP
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Cleusomar Ferreira.
Data de assinatura: 27de fevereiro de 2018

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:34CA3854

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2017
Contrato Administrativo nº 033/2017
Processo administrativo nº 041045/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Processo Licitatório nº 008/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratada: Serrana Auto Posto Ltda EPP
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Kalícia de Brito França/ Cleusomar Ferreira.
Data de assinatura: 27 de fevereiro de 2018

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:896189A7

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 034/2017
Processo administrativo nº 041045/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Processo Licitatório nº 008/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.

Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Kalícia de Brito França/Carlos Alberto Rosso
Data de assinatura: 27 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:5BFE48F2

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 037/2017
Processo administrativo nº 041045/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Processo Licitatório nº 008/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/ Michele Alves Pauperio/Carlos Alberto Rosso
Data de assinatura: 27 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:2CB8795A

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 039/2017
Processo administrativo nº 041045/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Processo Licitatório nº 008/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Assistência Social
Contratada: Serrana Auto Posto Ltda EPP
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Rosane Moccelin de Arruda/ Cleusomar Ferreira.
Data de assinatura: 27 de fevereiro de 2018

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:C8C5DA8D

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 004/2017
Processo administrativo nº 041045/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Contratante: SAAE- São Gabriel do Oeste-MS
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Leonardo de Rossi Vieira/Carlos Alberto Rosso.
Data de assinatura: 27 de fevereiro de 2018

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:163855F0

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2018
Contrato Administrativo nº 005/2017
Processo administrativo nº 041045/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Contratante: SAAE- São Gabriel do Oeste-MS
Contratada: Serrana Auto Posto Ltda EPP
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Leonardo de Rossi Vieira / Cleusomar Ferreira
Data de assinatura: 27 de fevereiro de 2018

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:1A3DFB83

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2018
Contrato Administrativo nº 002/2017/FUNPESG
Processo administrativo nº 041045/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Processo Licitatório nº 008/2017
Contratante: Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste MS - FUNPESG
Contratada: Serrana Auto Posto Ltda EPP
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Geraldo Rolim/ Cleusomar Ferreira.
Data da assinatura: 27 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:2AD90B0E

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 003/2017/FUNPESG
Processo administrativo nº 041045/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Processo Licitatório nº 008/2017
Contratante: Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste MS - FUNPESG
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Geraldo Rolim/ Carlos Alberto Rosso.
Data da assinatura: 27 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:CC9DC54E

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2018
Contrato Administrativo nº 001/2017/ FUNGAB
Processo administrativo nº 041045/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Processo Licitatório nº 008/2017
Contratante: Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste
Contratada: Serrana Auto Posto Ltda EPP
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Idione Maria Perin / Cleusomar Ferreira
Data de assinatura: 27 de fevereiro de 20178

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:1F5BB5DD

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 002/2017/ FUNGAB
Processo administrativo nº 041045/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Processo Licitatório nº 008/2017
Contratante: Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Idione Maria Perin / Carlos Alberto Rosso
Data de assinatura: 27 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:2CD423EC

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2018
Contrato Administrativo nº 003/2017/FUNDESG
Processo Administrativo nº 041045/2017
Processo Licitatório nº 008/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Contratante: Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste MS – Fundesg
Contratada: Serrana Auto Posto Ltda EPP
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Edwin Diogo Guilhen Garcia / Cleusomar Ferreira.
Data da assinatura: 27 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:16FF990A

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 004/2017/FUNDESG
Processo Administrativo nº 041045/2017
Processo Licitatório nº 008/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Contratante: Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste MS – Fundesg
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Edwin Diogo Guilhen Garcia / Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 27 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:2F74079A

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2018
Contrato Administrativo nº 021/2017/FUNSAÚDE
Processo administrativo nº 041045/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Processo Licitatório nº 008/2017
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS - FUNSAÚDE
Contratada: Serrana Auto Posto Ltda EPP
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Dulcineia Aparecida Munhoz Val/ Cleusomar Ferreira.
Data da assinatura: 27 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:8D791832

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 022/2017/FUNSAÚDE
Processo administrativo nº 041045/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
Processo Licitatório nº 008/2017
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS - FUNSAÚDE
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a cláusula décima primeira.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência contratual pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para o encerramento do contrato.
Assinantes: Dulcineia Aparecida Munhoz Val/ Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 27 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:3E42EEDA

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 002/2018
Pregão Presencial nº 011/2018
Processo Administrativo nº 052546/2017
Processo Licitatório nº 015/2018
Objeto: Formação de Registro de Preços para aquisição de medicamentos para Farmácia Básica Municipal e Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Secretaria

Municipal de Saúde e a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS-Funsaude, em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do Sistema Registro de Preços, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Presencial n. **011/2018**, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Fundamentação legal: Lei Federal n.º 8.666/93, Lei n. 10.520/200, Decreto Municipal n. 73/2009.
Órgãos Participante: Município de São Gabriel do Oeste e Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste – Funsaude.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Compromitentes Fornecedores: Cristália Produtos Químicos,Farmacêuticos Ltda, Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, Centermedi Comercial de Produtos Hospitalares Ltda, Cirúrgica MS Ltda, Pollo Hospitalar Ltda-EPP, Moca Comércio de Medicamentos Ltda, Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, Soma/PR Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, Cirúrgica Onix Eirelli.
Prazo de vigência:12 (doze) meses contados da data da assinatura da Ata.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Paupério/ Dulcineia Aparecida Munhoz Val/Gabriel Rodrigues da Cunha/Adair Luis da Rosa/Adalberto Cavalari Dornelles/Edinilson Jorge da Silva/Fagner Ueliton de Lima Santos/Douglas Rodrigues Ferreira/Diomar Godoy da Silva/Dirley Ferreira Sena/Wilson Mendes Filho.
Data da assinatura:15 de março de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:FB7AD070

PROCURADORIA JURÍDICA
CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 048/2018
Processo Administrativo nº 055305/2017
Processo Licitatório nº 019/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Deltachip Centro Automotivo
Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviço de Manutenção (RETIFICA) de Motor, do veículo Ford Transit ano/modelo 2012/2012, Placa HSH 5541, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e condições contidas no Pregão Presencial nº 014/2018.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS
10.301.0003.2029.0006	Transporte de Pacientes
3.3.90.30.00	Material de Consumo
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Valor: deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 34.700,00 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos Reais)**.
Prazo de vigência: O prazo de vigência deste **Contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura.**
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/ Michele Alves Paupério / Roberto Rosendo
Data da assinatura: 13 de março de 2018.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:A6EDE25A

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 028/2018
Processo Administrativo nº 208/2018
Processo Licitatório nº 023/2018
Pregão Presencial nº 016/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Intervenientes: Fundo Municipal de Educação
Contratado: Aurora de Souza Santos & Cia Ltda - ME.
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de transporte escolar dos alunos da zona rural e urbana da rede pública de ensino, bem como a mão de obra necessária a sua execução – motoristas para o ano de 2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

02.07.00	Fundo de Educação Municipal - FEMSGO
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: O valor total para a presente contratação é de **R$ 250.758,00 (duzentos e cinquenta mil, setecentos e cinquenta e oito reais),** a serem pagos mensalmente, de acordo com os quilômetros rodados por linha, obedecendo os seguintes valores:
Item 1 – R$ 4,23 (quatro reais e vinte e três centavos) por quilometro rodado;
Item 2 - R$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos) por quilometro rodado.
Prazo de vigência: O contrato será celebrado com duração até 31 de Dezembro de 2018 contados da data de sua assinatura..
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Kalicia de Brito França/Altamiro de Oliveira Santos.
Data da assinatura: 28/02/2018

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:B5F5DE8E

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 026/2018
Processo Administrativo nº 208/2018
Processo Licitatório nº 023/2018
Pregão Presencial nº 016/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Intervenientes: Fundo Municipal de Educação
Contratado: Transportadora Amigos da Educação Ltda – ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de transporte escolar dos alunos da zona rural e urbana da rede pública de ensino, bem como a mão de obra necessária a sua execução – motoristas para o ano de 2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Linha FAZENDA RANCHO FUNDO / FAROL DO OESTE / JAURU (Item 11), será realizado através do veículo VW KOMBI, veículo VW/KOMBI, placa NRZ-0237, ano de fabricação 2012, com capacidade para 12 Passageiros.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

02.07.00	Fundo de Educação Municipal - FEMSGO
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: O valor total para a presente contratação é de **R$ 153.780,00 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta reais),** a serem pagos mensalmente, de acordo com os quilômetros rodados por linha, obedecendo os seguintes valores:
Item 11 – R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos) por quilometro rodado.
Prazo de vigência: O contrato será celebrado com duração até 31 de Dezembro de 2018 contados da data de sua assinatura.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Kalicia de Brito França/ Edes Neres de Araújo
Data da assinatura: 27/02/2018

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:34028D10

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 027/2018
Processo Administrativo nº 208/2018
Processo Licitatório nº 023/2018
Pregão Presencial nº 016/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Intervenientes: Fundo Municipal de Educação
Contratado: Trans Monteiro ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de transporte escolar dos alunos da zona rural e urbana da rede pública de ensino, bem como a mão de obra necessária a sua execução – motoristas para o ano de 2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

02.07.00	Fundo de Educação Municipal - FEMSGO
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: O valor total para a presente contratação é de **R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais),** a serem pagos mensalmente, de acordo com os quilômetros rodados por linha, obedecendo os seguintes valores:
Item 8– R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) por quilometro rodado;
Item 9 - R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) por quilometro rodado.
Prazo de vigência: O contrato será celebrado com duração até 31 de Dezembro de 2018 contados da data de sua assinatura.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Kalicia de Brito França/ Pedro Carneiro Monteiro
Data da assinatura: 28/02/2018

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:26EA5C27

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL Nº03/2018

EDITAL Nº 03/2018

CHAMADA DOS CLASSIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO PROCESSOSELETIVOSIMPLIFICADO– N°01/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURADE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS.

OPREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIELDO OESTE, no uso de suas atribuições legais conferidas peloArt. 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 n. 908/2013, torna público paraconhecimento dos interessados, A CHAMADA DOS CLASSIFICADOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº01/2018, para apresentarem na Secretaria de Infraestrutura no dia 22/03/18 E dia e 23/03/18 – quinta-feira e sexta-feira, das 08h00minàs11h00mine das13h00minàs17h00min; portando a original e (1) uma fotocópia dos seguintes documentos:

Cédula de Identidade /RG;
CPF (regularizado);
Título de Eleitor com domicílio em São Gabriel do Oeste, conforme Lei Municipal;
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 está matriculado (para menores de 14 anos) (guia original, não precisa cópia);
Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone fixo);
Um (01) foto 3x4 recente e colorido;
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;
Número de conta bancária no banco determinado pela Prefeitura Municipal;
Exame admissional;
Telefone para contato;
E-mail,

SERVENTE DE OBRAS

Nº	NOME	FUNÇÃO	COLOCAÇÃO	PONTUAÇÃO
106	LUCIONEI VIANA LORENA	SERVENTE DE OBRAS	1	7.0
101	ROBSON ADRIANO MARION	SERVENTE DE OBRAS	2	4.5

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

Nº	NOME	FUNÇÃO	COLOCAÇÃO	PONTUAÇÃO
33	ALEILTON DO SANTOS SILVA	AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	8.0
19	VAGNER JOSE ROBERTO	AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	2	8.0
24	VALMIR PEREIRA JACQUES	AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	3	7.0
13	CARLOS GONÇALVES DIAS	AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	4	6.0
22	JACKSON MICHAEL SIQUEIRA	AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	5	6.0
10	PEDRO GONÇALVES	AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	6	5.0
16	MARCELO AGUSTO LELIS	AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	7	5.0
12	JONATHAN ANGELO DA SILVA COSTA	AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	8	5.0
20	ÉRIK PEREIRA DA COSTAS	AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	9	4.5
17	ROBERTO DA SILVA VEIGA	AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	10	4.5

AUXILIAR DE SERVIÇOS(BORRACHEIRO)

Nº	NOME	FUNÇÃO	COLOCAÇÃO	PONTUAÇÃO
116	WILLIAN NOLASCO LOPES	BORRACHEIRO	1	2.0

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS JARDINEIRO

Nº	NOME	FUNÇÃO	COLOCAÇÃO	PONTUAÇÃO
112	LEOMAR DE SOUZA PEREIRA	JARDINEIRO	1	11.0

São Gabriel do Oeste, 19 de Março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:D3BFD91B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 152/2018

Decreto "P" Nº 152/2018 PMSGO-GAB 15 de março de 2018.

Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família.

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 Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família, à servidora ***CLEONICE ROSE VICENTINI***, matrícula 1188, ocupante de dois cargos efetivos de Técnico de Serviço Público - Magistério, ambos na função de Prof. Reg. Anos Iniciais 20 Hs, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, pelo período de 08 (oito) dias, compreendido entre 02/03/2018 e 09/03/2018, com base no Artigo 83, da Lei Complementar n° 028/2007.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 02/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 15 de março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:1D4A96B8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 155/2018

Decreto "P" nº 155/2018
PMSGO-GAB 15 de março de 2018.

Conceder Afastamento Não Remunerado.

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 afastamento não remunerado para curso de qualificação em nível de pós-graduação, à servidora ***VIRGINIA PIERI BUSEMBAI URDIALES***, matrícula 3076, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público - Magistério, na função de Prof. Reg. Inglês 20 Hs, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, pelo período de 03 (três) anos, compreendido entre 15/03/2018 e 14/03/2021, com base no Artigo 70, §2º, Inciso II, da Lei Complementar n° 158/2016 de 29 de junho de 2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar da data de 15/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 15 de março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:5CE752EB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 156/2018

Decreto "P" nº 156/2018
PMSGO-GAB 15 de março de 2018.

Declarar Vacância de Cargo Efetivo.

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

Resolve:

Art. 1º. Declarar a vacância, na data de 15/03/2018, do cargo efetivo de Agente de Serviço Público, na função de Desenhista Projetista, em virtude da Aposentadoria por Idade, do servidor ***ADEMAR JOSE DE OLIVEIRA***, matrícula 1267, admitido em 01/12/1994, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conformidade com o NÚMERO DE BENEFÍCIO 154.929.493-5.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar da data de 15/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 15 de março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:A32747BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 153/2018

Decreto "P" nº 153/2018
PMSGO-GAB 15 de Março de 2018.

Exonerar Servidor de Cargo Comissionado.

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

Resolve:

Art. 1º. Exonerar ***POLIANA PIMENTEL DE CARVALHO***, matrícula 6300, do cargo em comissão de Supervisor Médico de Especialidades, Símbolo SME – 1, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 14/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 15 de Março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:574FE967

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 154/2018

Decreto "P" nº 154/2018
PMSGO-GAB 15 de Março de 2018.

Nomear Servidor em Cargo Comissionado.

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 028/2017, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear ***POLIANA PIMENTEL DE CARVALHO***, no cargo em comissão de Supervisor Médico, Símbolo SMS – 1, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar de 15/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 15 de Março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:4730C963

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 157/2018

Decreto "P" nº 157/2018 PMSGO-GAB 19 de Março de 2018.

Nomear Servidor em Cargo Comissionado.

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 028/2017, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear ***JORDANA PINHA***, no cargo em comissão de Superintendente Odontológico – 20 horas/semanais, Símbolo UBS – 2, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 19 de Março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:92DA5579

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 002/2018 - COMHAB

DELIBERAÇÃO N° 002/2018	**COMHAB**	**19 de março de 2018**

Aprovar os Balancetes Financeiros do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FHIS, referente ao ano de 2017.

A Plenária do Conselho Municipal de Habitação de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em sua reunião extraordinária do dia 19 de março de 2018, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 665/07, de 17 de julho de 2007 e Lei nº721/09 de 05 de maio de 2009,

DECIDE:

Art. 1º - Aprovar os Balancetes Financeiros do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FHIS, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2017.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua Publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS Em 19 de março de 2018.

ROBERTA BOBADILHA INSFRAN
Presidente do COMHAB

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:DE408CBD

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA SAAESGO Nº 017/2018

PORTARIA Nº 017/2018 - SAAESGO - 19 de março de 2018

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 1.570/2017 – PMSGO-GAB de 13 de novembro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1° - **REVOGAR** a Portaria nº 020/2017 de 01 de junho de 2017.
Art. 2° - Fica designado o servidor **ELIAS CORREA DE OLIVEIRA**, para atuar como Fiscal nos Contratos originados a partir do Pregão Presencial nº 016/2017.
Art. 3° - Competem ao Fiscal de Contrato as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a 01 de março de 2018, revogadas as disposições em contrário.

LEONARDO DE ROSSI VIEIRA
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:73418E86

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA SAAESGO Nº 018/2018

PORTARIA Nº 018/2018 - SAAESGO - 19 de março de 2018

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 1.570/2017 – PMSGO-GAB de 13 de novembro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1° - **REVOGAR** a Portaria nº 032/2017 de 01 de junho de 2017.
Art. 2° - Fica designado o servidor **ELIAS CORREA DE OLIVEIRA**, para atuar como Fiscal nos Contratos originados a partir do Pregão Presencial nº 048/2017.
Art. 3° - Competem ao Fiscal de Contrato as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, edemais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a 01 de março de 2018, revogadas as disposições em contrário.

LEONARDO DE ROSSI VIEIRA
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:38D8AF76

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2018

EXTRATO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Edital n.º 08/2018
Dispensa de Licitação n.º 04/2018

Partes Interessadas:

CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.039.683/0001-16, com sede na Rua Rui Barbosa, 1120, nesta cidade de Selvíria - MS, neste ato devidamente representado pelo Presidente, Luciano da Silva Geralde, brasileiro, vereador, portador do RG: 715941 SSP/MS, inscrito no CPF: n.º 782.365.251-04, residente e domiciliado na Alameda A, 1403, Selvíria/MS;
TATIANE PEREZ DE SA MEI, CNPJ: 24.167.424/0001-03, sito na Rua Vereador José Alexandre Trindade,1201, Centro , Selvíria - MS, CEP: 79.590-000, por seu representante legal o(a) Sr.(a) Tatiane Perez de Sa, brasileira, portadora do RG n° 49.742.972 e inscrita no CPF n° 065.501.401-29, residente e domiciliada no Município de Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP: 79.590-000.

Objeto: Contratação de empresa para instalação e manutenção de calhas em atendimento as necessidades da Câmara Municipal, em conformidade com as especificações no Anexo I – Termo de Referência.

Forma De Pagamento: O pagamento será feito em até 30 dias após a entrega e apresentação de Nota Fiscal com aceite no verso.

Valor total da contratação será de R$ 5.090,00 (cinco mil e noventa reais), referente à instalação e manutenção das calhas nos itens constantes do Anexo Cotação de Preços.

Vigência: 60(sessenta) dias a contar da data de assinatura do contrato.

Selvíria/MS, 15 de março de 2018.

LUCIANO DA SILVA GERALDE
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Flávia Rayane Marques Ferreira
Código Identificador:CDE0196C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - AGENCIA PUBLICIDADE

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Edital De Concorrência Pública N° 001/2018 - Processo Licitatório Nº 16/2018 Técnica E Preço.

O objeto da presente CONCORRÊNCIA PÚBLICA é a contratação de agência de publicidade para atender ao Município de Selvíria – MS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA – MS torna público que a **data** da realização da CONCORRÊNCIA PUBLICA: dia 28/03/2018, com início às 08:00 (MS), fica **PRORROGADA** para o dia **12/04/2018 às 08:00** (MS), no mesmo endereço para credenciamento e julgamento. Os Interessados deverão comparecer ao Departamento para retirada obrigatória do Invólucro n.º 01 Plano de Comunicação Publicitária "Via Não Identificada".

Selvíria/MS, 19 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:A7D6943D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 117 DE 19 DE MARÇO DE 2018

"Dispõe sobre a substituição e nomeação de membros do Conselho Municipal Saúde, e dá outras providências"

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe confere o a Lei Orgânica Municipal, DECRETA:

Considerando Ofício Circular nº 014/2018-CMS, apresentado aos 16 de Março de 2018;

Considerando o desligamento de Conselheiros Municipais de Saúde, senhores Érika Dagmar Gonzalez Fernandes Pereira, Jonh Kleber Morais Gomes, Coracy Souza de Lima, Edivaldo Alves da Silva por motivo de três faltas consecutivas e Taiany Nubia de Carvalho, Sandra Correia do Nascimento, Jorge Aristides Guimarães, por pedido de desligamento;

DECRETA

Art. 1º. Nos termos do Ofício Circular nº 014/2018-CMS do Conselho Municipal de Saúde, ficam nomeados os Conselheiros Titulares e Suplentes, abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal de Saúde:

I – REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL

Carlos Alexandre Nascimento - Titular
Claudionor dos Santos Batista- Suplente
Sirleia Lopes Meira – Suplente

Art. 2º. Os efeitos deste decreto vigoram desde a data da Reunião Extraordinária de realizada para apresentação dos novos membros nomeados do Conselho Municipal de Saúde, nomeados através do presente Decreto.

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

Registra-se,
Publica-se,
Cumpra-se.

Selvíria-MS, 19 de Março de 2018

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos
Código Identificador:7BE79234

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 116 DE 15 DE MARÇO DE 2.018

"Dispõe sobre a nomeação de Pregoeiro Substituto, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SELVÍRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, Dr. José Fernando Barbosa dos Santos, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município.

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a servidora Lilian Michely Queiróz de Souza, como PREGOEIRA SUBSTITUTO.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario.

Publique-se
Registre-se
Cumpra- se,

Selvíria-MS, 15 de Março de 2.018.

DR. JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos
Código Identificador:2668E47F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0012/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0010/2018
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de alimentação pronta acondicionada em embalagem tipo marmita, em atendimento ao pedido da Secretaria Municipal de Obras até a 31/12/2018.
Vencedor(es): JOÃO NESTOR SCHERER & CIA LTDA - ME, no Anexo I/Lote 0001 - item: 1, totalizando R$ 10.320,00 (dez mil e trezentos e vinte reais);

Sete Quedas/MS, 19 de março de 2018.

CRISTIANE COMELLI.
Pregoeiro Oficial

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

Sete Quedas/MS, 19 de março de 2018.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:A85799D1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0102/2017
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0076/2017
OBJETO: Aquisição de Oxigênio Medicinal para uso no Hospital Municipal e nas ambulâncias, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Quedas/MS, por um período de 03 (três) meses, em conformidade com as quantidades e especificações descritas no Anexo I – Proposta de Preço, parte integrante do Edital.
Vencedor(es): OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2, totalizando R$ 4.770,00 (quatro mil e setecentos e setenta reais);

Sete Quedas/MS, 20 de novembro de 2017.

CRISTIANE COMELLI.
Pregoeiro Oficial

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

Sete Quedas/MS, 20 de novembro de 2017.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:3A245516

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018
O MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através da Portaria nº 087/2017, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **"Menor Preço por LOTE"**, que tem por objeto a Aquisição de Gêneros alimentícios para compor as Cestas Básicas a pedido da Secretaria Municipal de Ação Social, pelo período de 10 (dez) meses, com recursos a serem utilizados do FMIS e da Gestão das Atividades da Secretaria de Assistência Social, conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I – Proposta de Preços, parte integrante do edital **Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão**: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia **02 de Abril de 2018, às 09h00mim**, na sala de reunião e Licitação e Contratação, localizada a Rua Monteiro Lobato, 675, Sete Quedas – MS.
Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou *pen drive* os quais serão fornecidos aos interessados e através do site ***www.setequedas.ms.gov.br*** Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3479-1212 Ramal 23.

Sete Quedas – MS, em 19 de março de 2018

CRISTIANE COMELLI
Pregoeiro/ Oficial

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:25302E25

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 017/2018

"DESIGNA LEILOEIRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA".

FRANCISCO PIROLI, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – Designar a servidora **CRISTIANE COMELLI,** ocupante do cargo de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**, como leiloeira do Município no Leilão Público nº 001/2018, objeto do Processo Administrativo nº 037/2018, do tipo maior lance por item, que tem por fim a venda de bens móveis inservíveis para os trabalhos da Administração Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Sete Quedas - MS, 15 de março de 2018.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Christyane Palacio dos Santos
Código Identificador:384F7FEE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA 018/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara;

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Sidrolândia - MS, a converter em espécie, 15 (quinze) dias de férias da servidora Regina de Souza Barbosa, referente ao período aquisitivo de 09/04/2016 à 08/04/2017.

Art. 2° - Determinar o gozo dos 15 dias restantes iniciando-se no dia 19/03/2018 com retorno no dia 03/04/2018.

Art. 3º - Determinar ao Departamento Financeiro que proceda ao pagamento do terço constitucional referente às férias do servidor no mês de Março de 2018.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia 16 de Março de 2018.

JEAN CEZÁR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:24D1AA27

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 019/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;

RESOLVE:
Art. 1º. – Revogar os efeitos da portaria nº 109/2017 de 22/03/2017 que concedeu adicional de Gratificação de Função (Art. 62, Inciso III da Lei Complementar 107/2015 modificada pela Lei Complementar 113/2016), à servidora **Arielle Souza Ferreira**.
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 16 de Março de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:B2CC9A02

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 020/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder Dedicação Exclusiva conforme preceitua o Art. 62, Inciso I da Lei Complementar 107/2015 modificada pela Lei Complementar 113/2016, aos servidores abaixo relacionados:
Franciane Gomes Lemos – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Elisangela de Araújo Vargas – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Natalício Rodrigues de Melo – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Josimar Gabriel Clementino – Dedicação Exclusiva – 50 % (Cinquenta por Cento)
Tiago da Silva Arcoverde – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Jucelânia de S. Coimbra Brites – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Diana Gonchoroski da Rocha – Dedicação Exclusiva – 20% (Vinte por Cento)
Clóvis Pereira de Souza – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Jairo Nóbrega – Dedicação Exclusiva – 50% - (Cinquenta por Cento)
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/03/2018.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 19 de Março de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:4E496AF1

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 021/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder Dedicação Exclusiva conforme preceitua o Art. 62, Inciso I da Lei Complementar 107/2015 modificada pela Lei Complementar 113/2016, aos servidores abaixo relacionados:
Wilcelene Pereira França Soares – Dedicação Exclusiva – 30% (Trinta por Cento)
Adair Ivarras Pereira – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Robson Oscar N. Rafael – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Sandra Regina Nunes de Souza – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Candida Maria Piesanti – Dedicação Exclusiva – 47% (Quarenta e Sete por Cento)
Ananias Alves – Dedicação Exclusiva – 47% (Quarenta e Sete por Cento)
Antônio de Freitas Pereira Neto – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Aryele Roberta Volpe – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Edivaldo José Santana – Dedicação Exclusiva – 12% (Doze por Cento)
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/03/2018.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 19 de Março de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:85A6C8A8

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 022/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder Dedicação Exclusiva conforme preceitua o Art. 62, Inciso I da Lei Complementar 107/2015 modificada pela Lei Complementar 113/2016, aos servidores abaixo relacionados:
Julia de Souza Reginato – Dedicação Exclusiva – 5% (Cinco por Cento)
Lia Márcia Nolasco – Dedicação Exclusiva – 20% (Vinte por Cento)
Romão Ferreira da Silva – Dedicação Exclusiva – 30% (Trinta por Cento)
Laurinete Souza dos Santos – Dedicação Exclusiva – 12% (Doze por Cento)
Fernando Luz Aranega – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Luciano Santos Monteiro – Dedicação Exclusiva – 41% (Quarenta e Um por Cento)
Fabrício A. de Olindo Santana – Dedicação Exclusiva – 40% (Quarenta por Cento)
Arielle Souza Ferreira – Dedicação Exclusiva – 35% (Trinta e Cinco por Cento)
Camila Silva de O. Zaidan – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Angela Kelly C. dos Santos – Dedicação Exclusiva – 27% (Vinte e Sete por Cento)
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/03/2018.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 19 de Março de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:60E86E1C

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 023/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder Dedicação Exclusiva conforme preceitua o Art. 62, Inciso I da Lei Complementar 107/2015 modificada pela Lei Complementar 113/2016, aos servidores abaixo relacionados:
Rosângela Cristina Gonçalves – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Regina de Souza Barbosa – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Elio Florêncio Mendes Machado – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Marcia Aparecida Soria Olindo – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Jairo André Pacheco Ferreira – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Antônia Ferreira França de Oliveira – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Paulo Ramalho Rodrigues Alves – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Rita de Cácia dos Santos Nunes – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/03/2018.

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

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 19 de Março de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:E76C5004

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 024/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder Dedicação Exclusiva conforme preceitua o Art. 62, Inciso I da Lei Complementar 107/2015 modificada pela Lei Complementar 113/2016, aos servidores abaixo relacionados:
Daniela Centurião – Dedicação Exclusiva – 27% (Vinte e Sete por Cento)
Leandro Soares de Oliveira – Dedicação Exclusiva – 27% (Vinte e Sete por Cento)
Eder dos Santos Sales – Dedicação Exclusiva – 27% (Vinte e Sete por Cento)
Ediones Marcelino – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Diones Mareco Teixeira – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Oldair José Santi – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Gilmar Antunes da Silva – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/03/2018.

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

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 19 de Março de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:06F635B1

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 025/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder Gratificação de Função conforme preceitua o Art. 62, Inciso III da Lei Complementar 107/2015 modificada pela Lei Complementar 113/2016, aos servidores abaixo relacionados:
Jairo André Pacheco Ferreira – Gratificação de Função – 32% (Trinta e Dois por Cento)
Robson Oscar N. Rafael – Gratificação de Função – 40% (Quarenta por Cento)
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/03/2018.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 19 de Março de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:176D7D9D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2018/CONGE

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MAXILAINE PORTES DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado (a) na Secretaria Planejamento, Administração e Finanças, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.126,49 (um mil e cento e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 01/03/2018 à 31/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MAXILAINE PORTES DOS SANTOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:3F8D8E98

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº084/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ADRIANA TEIXEIRA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA:13/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ADRIANA TEIXEIRA DA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:8C079DDC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº085/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JUSCELINO TENORIO DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Merendeiro, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 854,73 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JUSCELINO TENORIO DA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:E12505C9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº243/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: PAULO VINICIUS DE MORAIS FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e PAULO VINICIUS DE MORAIS FERREIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:6ACC8A18

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº245/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: RUTE FLORIANO TIAGO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e RUTE FLORIANO TIAGO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:0B744B46

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº241/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARIA EDNA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARIA EDNA DOS SANTOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:2F7A15F6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº229/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: FRANCIELI MATTIAZZI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do

cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e FRANCIELI MATTIAZZI.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:7BCE1BCD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº230/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JOCILENE GALDINO DE SOUSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JOCILENE GALDINO DE SOUSA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:ADE3BE6F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº235/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: DANIELI DE SOUZA SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e DANIELI DE SOUZA SANTOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:BD814B63

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº471/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MIRTA ELIZABET RUIZ DIAZ VERON
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MIRTA ELIZABET RUIZ DIAZ VERON.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:E7C959E3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº036/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LEIZYRRE ZOTI DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:23/01/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LEIZYRRE ZOTI DA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:886BC162

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº163/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LUANA MATOS DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUANA MATOS DOS SANTOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:904E821A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº136/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: KIRLLIAN BALBUENA DUARTE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais .
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e KIRLLIAN BALBUENA DUARTE.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:90597D61

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº140/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: VANDERLEIA SIMIONI DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do

cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais .
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e VANDERLEIA SIMIONI DA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:A1C35E3A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº139/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ELIANA ALCANTARA ALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais .
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ELIANA ALCANTARA ALVES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:0DDE5D6F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº138/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: AMANDA DOS SANTOS LOPES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais .
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:16/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e AMANDA DOS SANTOS LOPES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:25301F56

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº135/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARCILEIDE MARQUES CHADID
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais .
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARCILEIDE MARQUES CHADID.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:756D5547

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº131/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSANGELA FERNANDES GONÇALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais .
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSANGELA FERNANDES GONÇALVES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:F2B57225

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº132/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSANA TAVARES DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais .
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSANA TAVARES DOS SANTOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:7876AD09

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº134/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: RAMONA LOPES RAMIREZ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais .
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e RAMONA LOPES RAMIREZ.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:8C8C4F10

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº164/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JHONE EMANUELL RAMOS DE MORAES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do

cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JHONE EMANUELL RAMOS DE MORAES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:71E492A7

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº468/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LUCIMARI CARDOSO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUCIMARI CARDOSO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:37D44D0D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº137/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JAQUELINE TAUANA PRADO DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais .
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:16/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JAQUELINE TAUANA PRADO DE SOUZA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:AF591F61

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº469/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MADALENA MARQUES DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MADALENA MARQUES DA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:72DA260F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº133/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: REGINA CELIA XIMENES NANTES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais .
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e REGINA CELIA XIMENES NANTES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:D768D2EC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº466/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LETICIA RIBEIRO SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LETICIA RIBEIRO SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:F3F5E4E6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº162/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LEIA OZUNA MOREL DOMINGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LEIA OZUNA MOREL DOMINGUES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:95FC2AE8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº472/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: SILVIA HELENA ANTONIALLI ORTEGA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do

cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e SILVIA HELENA ANTONIALLI ORTEGA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:0FBD4764

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº514/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA PANHOZZI FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARIA APARECIDA PANHOZZI FERREIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:8B56FC8F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº470/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA PANHOZZI FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARIA APARECIDA PANHOZZI FERREIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:A3B40975

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº161/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: CATIUCI ANA MARIA VITOR BRAGA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e CATIUCI ANA MARIA VITOR BRAGA DA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:D00D5EDD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº165/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ZUNILDA AMARILHA CESPEDES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ZUNILDA AMARILHA CESPEDES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:D8ED5186

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº473/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: VALDINEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e VALDINEIA CARVALHO DE OLIVEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:DBEBA9A7

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº159/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ANDERSON ZARATE RIBEIRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ANDERSON ZARATE RIBEIRO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:F2BBFF18

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº160/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSALIA MARCELINO VICENTE CRISTALDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSALIA MARCELINO VICENTE CRISTALDO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:D31C553E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº372/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ADENILTON GOMES FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 (um mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ADENILTON GOMES FERREIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:19C2D374

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº373/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ANDERSON LOPES PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 (um mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ANDERSON LOPES PEREIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:E8DEDBD4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº382/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: WANDERLEY XAVIER DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 (um mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e WANDERLEY XAVIER DE SOUZA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:AC82F7EF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº375/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: GESILDO SILVA GABRIEL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 (um mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e GESILDO SILVA GABRIEL.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:52B3EFE5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº376/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JOEL ALVES DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 (um mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JOEL ALVES DE OLIVEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:6AB9C623

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº378/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LUCAS GIROLETTA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 (um mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUCAS GIROLETTA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:A6877ACA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº377/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JOSE LANZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 (um mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JOSE LANZA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:2C967972

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº380/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: RUBENS NEVES DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 (um mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e RUBENS NEVES DE SOUZA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:EC7DC739

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº381/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: SERAFIM MARTINS DO PRADO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 (um mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e SERAFIM MARTINS DO PRADO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:E3B698DD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº371/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: AGNER MIRANDA DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 (um mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e AGNER MIRANDA DE SOUZA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:C1B4FF0D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº374/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: EDILAINE CRISTINA TAVARES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 (um mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e EDILAINE CRISTINA TAVARES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:EDB3B5E2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº379/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LUCIENE RAMOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 (um mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUCIENE RAMOS RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:98128E72

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1170/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018

O MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados que a licitação cujo objeto é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, objetivando o registro de preços para "AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO", em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, será reaberta no dia 03 de abril de 2018 as 07h30min.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORARIO DA ABERTURA: 07h30min

DATA E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: A documentação e propostas deverão ser entregues até o dia **03 de abril de 2018**, na Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS**.**

RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido, no endereço supracitado, mediante o recolhimento de guia a ser retirado no Departamento de Cadastro e Tributação, localizado à Rua Santa Catarina nº 244 no valor de R$30,00 (trinta reais) ou também poderão ser visualizados e baixados no Site da Prefeitura Municipal, htpp://www.sidrolandia.ms.gov.br/ no link "licitações".

Sidrolândia/MS, 19 de março de 2018.

ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS
Pregoeiro

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:85EFA4B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE READEQUAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 008/2018

Objeto: O referido Procedimento Administrativo terá por objeto a PRÉ–QUALIFICAÇÃO de empresa de engenharia, do ramo da construção civil, a partir da APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA (HABITAÇÃO/INFRAESTRUTURA), tendo em vista a subsequente contratação junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para a construção de casas e/ou apartamentos de interesse social para a faixa 1,5 no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, no município de Sidrolândia-MS.

Republica-se o presente edital para atendimento ao projeto de engenharia (habitação/infraestrutura) para subsequente contratação junto à Caixa Econômica Federal, para construção de casas e/ou apartamentos de interesse social, destinadas a famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV (Faixa 1,5), instituído pela Lei Nº 11.977, de 07 de julho de 2009, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto nº 7.499 de 16 de junho 2011, com alterações a partir do Decreto nº 7.795, de 24 de agosto de 2012, e do Decreto nº 7.825, de 11 de outubro de 2012, no município de Sidrolândia, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Sidrolândia, 19 de março de 2018.

ADEMILSON T. DE MATOS
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:3764565A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Som Mecânico para ser utilizado em diversos eventos, campanhas e festividades do Município, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo II.

EMPRESAS VENCEDORAS:
CLEVERSON TOLDO - ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 76.800,00 (Setenta e Seis e Oitocentos Reais),** referente ao item 01.

Sonora – MS, 19 de Março de 2018.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:08A2E84D

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2018

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para o fornecimento de suprimentos para impressão (cartuchos e tonner) e a prestação de serviços de recarga de cartuchos de tonners e tinta (preto e colorido) para atender as Gerências Municipais, conforme especificações, quantidades e condições constantes do Edital e seus Anexos.

EMPRESAS VENCEDORAS:
GABRIEL & LOPES LTDA - EPP, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 54.375,00 (Cinquenta e Quatro Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais),** referente ao itens, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 29, 30.

B DOS SANTOS FERREIRA PETRY - ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 66.148,00 (Sessenta e Seis Mil Centos e Quarenta e Oito Reais),** referente aos itens, 01, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 31.

Sonora – MS, 19 de Março de 2018.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:41D4A64E

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CHAMADA PÚBLICA N°. 003/2018

PROCESSO N° 043/2018

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti), através de Grupos Informais de Agricultores Familiares ou Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas ou Associações para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme quantitativo estabelecido no Anexo I do presente edital.

LEGISLAÇÃO: Lei nº. 11.947/2009, Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009 e Resolução/FNDE n° 025/2012.

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S): Dia 09 de abril de 2018 ás 08:00 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DA CHAMADA PÚBLICA: Prefeitura Municipal, Av. Marcelo Miranda Soares n.º 750 – Centro, Sonora - MS, sala de licitações.

EDITAL NA ÍNTEGRA: Está à disposição dos interessados no Núcleo de Licitação, na Prefeitura Municipal de Sonora - MS, sito Av. Marcelo Miranda Soares n.º 750 – Centro, Sonora - MS, no horário das 08:00 às 13:00 horas.
Informações: Telefone (067) 3254-1550, 3254-1127.

Sonora – MS, 19 de março de 2018.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:B4A6E5B0

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

A Prefeitura Municipal de Sonora - MS vem por intermédio do presente aviso, tornar público que está aberta a inscrição/cadastramento de pessoa formada em Comunicação, Publicidade, Propaganda ou Marketing ou que comprovadamente atue em uma dessas áreas e que pretenda participar do sorteio, em sessão pública, da escolha dos membros da SUBCOMISSÃO TÉCNICA, conforme artigo 10 da Lei 12.232/2010, que analisará e julgará as propostas técnicas apresentadas no certame licitatório Tomada de Preços nº 001/2018, e que visa à contratação de agência de propaganda para prestação de serviços publicitários. O cadastramento poderá ser feito pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal de Sonora - MS, sito à Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, no período de 19 a 22 de março de 2018, no horário das 07:00 às 13:00 horas MS, com exceção de sábados, domingos ou eventuais feriados, ou via internet através do e-mail licitacao@sonora.ms.gov.br. A inscrição via e-mail poderá ser feita em qualquer dia e horário, no mesmo período de 19 a 22 de março de 2018 (inclusive sábados, domingos ou eventuais feriados). No ato do cadastramento/inscrição, deverá ser apresentado documentos pessoais, bem como, documentação que comprove a formação em Comunicação, Publicidade, Propaganda ou Marketing, ou que atuem em uma dessas áreas. No caso do cadastramento/inscrição por e-mail, o interessado deverá enviar um e-mail no endereço supra, manifestando o seu interesse em participar da Subcomisão Técnica, que será escolhida via sorteio dentre todos os cadastrados/inscritos. Nesse mesmo e-mail deverá encaminhar os documentos pessoais e os de comprovação de formação ou atuação, em arquivo anexo (formato JPG ou PDF). Passada a fase do cadastramento/inscrição dos interessados, será publicado em Diário Oficial a relação dos nomes deferidos e a data em que será realizada a sessão pública para o sorteio dos 3 (três) membros integrantes que irão compor a Subcomissão Técnica julgadora.

Sonora - MS, 19 de março de 2018.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:BC712632

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2018
CREDENCIAMENTO N° 002/2017

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: O objeto deste Credenciamento consiste na Certificação da Capacidade Técnica, Jurídica, bem como, da Regularidade Fiscal de Empresas, visando qualificá-las para Prestar Serviço de Exame de Ultra-Sonografia às Pessoas Carentes deste Município.

EMPRESAS VENCEDORAS:

TEIXEIRA PELLINI & CIA LTDA - ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais),** referente aos itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11.

Sonora – MS, 19 de Março de 2018.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:21F70A25

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO FMAS DE 2017

FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA DE SONORA	Exercício 2017	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2017	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Modelo: Isolado/Analítico	
Exercício: 2017		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	18.800,22	17.457,90
	18.800,22	17.457,90
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	1.918.531,66	1.715.127,96
Transferências Intergovernamentais	488.400,70	564.233,72
	2.406.932,36	2.279.361,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	19,23	444,44
	19,23	444,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*2.425.751,81*	*2.297.264,02*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	1.192.163,22	1.063.388,68
Encargos Patronais	181.645,91	136.108,15
Benefícios a Pessoal	3.955,22	189,36
	1.377.764,35	1.199.686,19
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.156,05	1.303,32
	1.156,05	1.303,32
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	507.211,33	307.896,21
Serviços	404.773,52	550.058,01
	911.984,85	857.954,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	5.175,15	2.991,20
	5.175,15	2.991,20
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	35.225,32	177.476,66
Transferências a Instituições Privadas	0,00	30.000,00
	35.225,32	207.476,66
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*2.331.305,72*	*2.269.411,59*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**94.446,09**	**27.852,43**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:74B50982

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL DO FMAS DE 2017

FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA DE SONORA		Exercício2017
Balanço Patrimonial		Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	300.605,59	201.117,47
Créditos a Curto Prazo	1.738,12	966,04
Total do Ativo Circulante	302.343,71	202.083,51
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00

TOTAL DO ATIVO	**302.343,71**	**202.083,51**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	5.482,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.912,87	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	21.626,38	13.242,79
Total do Passivo Circulante	24.539,25	18.725,14
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	277.804,46	183.358,37
Superávits ou Déficits do Exercício	94.446,09	27.852,43
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	183.358,37	155.505,94
Total do Patrimônio Líquido	277.804,46	183.358,37
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**302.343,71**	**202.083,51**

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	302.050,34	202.083,51
Ativo Permanente	293,37	0,00
Total do Ativo	302.343,71	202.083,51
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	38.169,57	18.725,14
Total do Passivo	38.169,57	18.725,14
Saldo Patrimonial (I- II)	**264.174,14**	**183.358,37**

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	8.486.583,11	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	8.486.583,11	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	- 3.463.123,61	-3.463.123,61
100000-Recursos Ordinários	1.286.498,31	0,00
122000-Transferências de Convênios - União/Assistência Social	157.907,62	0,00
126000-Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	103.555,67	0,00
129003-FNAS - Apoio a Pessoa Idosa - API	28.565,99	0,00
129007-FNAS - Programa Sentinela	115.622,38	0,00
129056-FNAS - Bolsa Família	101.603,79	0,00
182504-Vinculação a Fonte de Origem	37.048,01	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.361.332,54	0,00
Total das Fontes de Recursos	-270.989,30	-3.463.123,61
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:9C8E0337

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FMAS DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2017 do Fundo Municipal de Assistência Social de Sonora – MS, criado através da Lei nº 147/95 de 20/12/1995, localizado a Avenida Marcelo Miranda Soares, 750, Centro, Sonora – MS, CEP 79415-000, Órgão Público do Poder Legislativo Municipal.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº. 4320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público (MCASP) 6ª Edição, Princípios Contábeis e outras normas específicas vigentes. Os registros contábeis atendem às obrigatoriedades exigíveis até 31/12/2017 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais instituído pela Portaria nº. 548/2015 da Secretaria do Tesouro Nacional.

ATIVO

Nota 1 - O saldo bancário em 31 de dezembro de 2017 soma R$ 300.605,59 em conta corrente, conforme demonstra as conciliações bancárias anexas ao presente Balanço.

Nota 2 – O valor constante em conciliação Bancária, encontram-se aplicados conforme poderá ser verificado no extrato.

Nota 3 – Quanto ao inventário geral anual dos bens patrimoniais, informo que o presente Fundo não possui Bens móveis e imóveis, sendo que conforme orientações do TCE/MS, tais bens são registrados pelo município.

Nota 4 - A movimentação de bens materiais do fundo são para consumo imediato, portanto não há estoque em 31/12/2017.

DESPESAS

Nota 5 - As despesas estão sendo registradas pelo princípio da competência.

RECEITAS

Nota 6 - O montante de recurso recebido a título de transferências correntes de R$ 488.400,70, refere as receitas oriundas do FNAS e do FEAS

Nota 7 - O montante de rendimentos financeiros da conta aplicação foi de R$ 18.800,22.

Nota 8 - O montante de Recursos recebido a título de Indenizações e Restituições de R$ 19,23,n refere a restituições recebidas.

RESTOS A PAGAR

Nota 9 - Restos a pagar não processados a liquidar de exercícios anteriores: R$ 0,00, Restos a pagar processados inscritos no exercício de 2016 e pagos : R$ 5.482,35.

Nota 10 – Restos a pagar do exercício inscritos não processados de R$ 6815,16, processados de 2912,87 e consignações no montante de R$ 21.626,38, totalizando a divida flutuante em R$ 31.354,41.

DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 11 – O valor da baixa registrado nas Variações Patrimonias Diminutivas de R$ 35.225,32- Transferências Intragovernamentais, refere a R$ 35.126,36, referente a aquisição de bens nas rubrica 44.90.52 transferidos para o município e R$ 98,96, referente a Interferência Financeiras devolvida do Fundo Municipal de Assistência para a Prefeitura Municipal de Sonora.

Nota 12 – o Valor de R$ 1.918.531,66 registrado como Transferências Intragovernamentais, as interferências financeiras recebidas pelo fundo para sua manutenção.

DIPONIBILIDADE DE RECURSOS

Nota 13 - Disponibilidade de recursos, R$ 300.605,59, sendo comprometido o valor de R$ 31.354,41 com despesas a pagar do exercício e o restante de R$ 269.251,18 está totalmente livre para empenho para utilização no exercício de 2018.

Sonora – MS, 31 de Dezembro de 2017.

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC – MS nº 6350/O-9

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:6512667A

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO FIS DE 2017

FUNDO MUN. INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SONORA		Exercício 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Período: Dezembro/2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Modelo: Isolado/Analítico
		Exercício: 2017
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	42.631,03	21.517,39
	42.631,03	21.517,39
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intergovernamentais	199.478,72	205.044,23
	199.478,72	205.044,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	16.960,62	12.281,64
	16.960,62	12.281,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*259.070,37*	*238.843,26*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	260.849,04	203.231,70
Serviços	1.620,00	1.708,68
	262.469,04	204.940,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	718,42	0,00
	718,42	0,00

Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	21.000,00
Transferências a Instituições Privadas	30.000,00	0,00
	30.000,00	21.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*293.187,46*	*225.940,38*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-34.117,09	12.902,88
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:A8A7989E

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL DO FIS DE 2017

FUNDO MUN. INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SONORA	Exercício 2017	
Balanço Patrimonial	Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.086,32	35.203,41
Total do Ativo Circulante	1.086,32	35.203,41
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**1.086,32**	**35.203,41**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	1.086,32	35.203,41
Superávits ou Déficits do Exercício	-34.117,09	12.902,88
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	35.203,41	22.300,53
Total do Patrimônio Líquido	1.086,32	35.203,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.086,32**	**35.203,41**
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.086,32	35.203,41
Total do Ativo	1.086,32	35.203,41
PASSIVO (II)		
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	**1.086,32**	**35.203,41**
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	624.453,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	624.453,00	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-39.221,76	-39.221,76
100000-Recursos Ordinários	-304.330,37	0,00
181503-FIS (LEI 2105/2000)	338.447,46	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.018,35	0,00
Total das Fontes de Recursos	-1.086,32	-39.221,76
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:DBC37D75

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
FLUXO DE CAIXA DO FIS 2017

FUNDO MUN. INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SONORA			Exercício 2017
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		259.102,77	238.843,26
Receitas derivadas e originárias	1FC	59.591,65	33.799,03
Transferências correntes recebidas	2FC	199.478,72	205.044,23
Outros ingressos operacionais		32,40	0,00
Desembolsos		293.219,86	225.940,38
Pessoal e demais despesas	3FC	263.187,46	204.940,38
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	30.000,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		32,40	21.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-34.117,09*	*12.902,88*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*0,00*	*0,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-34.117,09	12.902,88
Caixa e Equivalente de caixa inicial		35.203,41	22.300,53
Caixa e Equivalente de caixa final		1.086,32	35.203,41
b. Quadros Anexos			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		42.631,03	21.517,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias		16.960,62	12.281,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*59.591,65*	*33.799,03*
QUADRO 2FC – TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		199.478,72	205.044,23
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		199.478,72	205.044,23
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		*199.478,72*	*205.044,23*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		30.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		*30.000,00*	*0,00*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		263.187,46	204.940,38
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00

Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*263.187,46*	*204.940,38*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:DF6A7CB6

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FIS DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2017 do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Sonora – MS, criado através da Lei nº 251/2000 de 10/08/2000, localizado a Avenida Marcelo Miranda Soares, 750, Centro, Sonora – MS, CEP 79415-000, Órgão Público do Poder Legislativo Municipal.
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº. 4320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público (MCASP) 6ª Edição, Princípios Contábeis e outras normas específicas vigentes. Os registros contábeis atendem às obrigatoriedades exigíveis até 31/12/2017 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais instituído pela Portaria nº. 548/2015 da Secretaria do Tesouro Nacional.

ATIVO

Nota 1 - O saldo bancário em 31 de dezembro de 2017 soma R$ 1.086, em conta corrente, conforme demonstra as conciliações bancárias anexas ao presente Balanço.
Nota 2 – O valor constante em conciliação Bancária, encontra-se aplicado conforme poderá ser verificado nos extratos.
Nota 3 - O inventário geral anual dos bens patrimoniais, informo que o presente Fundo não possui Bens móveis e imóveis, sendo que conforme orientações do TCE/MS, tais bens são registrados pelo município.
Nota 4 – Quanto a movimentação de bens materiais do fundo são para consumo imediato, portanto não há estoque em 31/12/2017.

DESPESAS

Nota 5 - As despesas estão sendo registradas pelo princípio da competência.

RECEITAS

Nota 7 - O montante de recurso recebido a título de transferências correntes de R$ 199.478,72, refere a receitas recebidas do Fundo Estadual de Investimentos Sociais conforme Lei 2.105/2000, o valor de R$ 16.960,62, registrado em indenizações e restituições, refere a valor de restituição do programa social Kit Moraria desenvolvido pelo município e que estão sendo restituídos pelo usuários do programa conforme instituído.
Nota 8 - O montante de rendimentos financeiros da conta aplicação foi de R$ 42.631,03

RESTOS A PAGAR

Nota 9 - Restos a pagar não processados a liquidar de exercícios anteriores: R$ 0,00. Restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2017: R$ 0,00. Restos a pagar processados inscritos no exercício de 2017: R$ 0,00.

DIPONIBILIDADE DE RECURSOS

Nota 13 - Disponibilidade de recursos, R$ 1.086,32, está totalmente livre para empenho para utilização no exercício de 2018.

Sonora – MS, 31 de Dezembro de 2017.

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC – MS nº 6350/O-9

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:5F0899F7

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS DO BG DA HABITAÇÃO DE SONORA 2017

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2017 do Fundo Municipal de Habitação de Sonora – MS, criado através da Lei nº 109/93 de 29/06/1993, localizado a Avenida Marcelo Miranda Soares, 750, Centro, Sonora – MS, CEP 79415-000, Órgão Público do Poder Legislativo Municipal.
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº. 4320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público (MCASP) 6ª Edição, Princípios Contábeis e outras normas específicas vigentes. Os registros contábeis atendem às obrigatoriedades exigíveis até 31/12/2017 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais instituído pela Portaria nº. 548/2015 da Secretaria do Tesouro Nacional.

ATIVO

Nota 1 - O saldo bancário em 31 de dezembro de 2017 soma R$ 22,46 em conta corrente, conforme demonstra as conciliações bancárias anexas ao presente Balanço.
Nota 2 – O valor constante em conciliação Bancária, encontra-se aplicado conforme poderá ser verificado no extrato.
Nota 3 - O inventário geral anual dos bens patrimoniais, informo que o presente Fundo não possui Bens móveis e imóveis, sendo que conforme orientações do TCE/MS, tais bens são registrados pelo município.
Nota 4 - A movimentação de bens materiais do fundo são para consumo imediato, portanto não há estoque em 31/12/2017.

DESPESAS

Nota 5 – no presente exercício não houve despesas orçamentárias no Fundo Municipal de Habitação.

RECEITAS

Nota 6 - O montante de rendimentos financeiros da conta aplicação foi de R$ 1,56

DIPONIBILIDADE DE RECURSOS

Nota 7 - Disponibilidade de recursos, R$ 22,46, está totalmente livre para empenho

Sonora – MS, 31 de Dezembro de 2017.

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC – MS nº 6350/O-9

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:F675ED27

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO FUNDO DE HABITAÇÃO 2017

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SONORA		Exercício2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Período: Dezembro/2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Modelo: Isolado/Analítico
Exercício: 2017		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1,56	368,19
	1,56	368,19
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	338.467,00
	0,00	338.467,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	5.643,39
	0,00	5.643,39

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*1,56*	*344.478,58*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Serviços	0,00	100.162,35
	0,00	100.162,35
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	0,00	58,80
	0,00	58,80
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	7,30
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	300.000,00
	0,00	300.007,30
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*0,00*	*400.228,45*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**1,56**	**-55.749,87**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:9AA5EF78

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL DO FUNDO DE HABITAÇÃO 2017

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SONORA		Exercício 2017
Balanço Patrimonial		Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	22,46	20,90
Total do Ativo Circulante	22,46	20,90
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**22,46**	**20,90**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	22,46	20,90
Superávits ou Déficits do Exercício	1,56	-55.749,87
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	20,90	55.770,77
Total do Patrimônio Líquido	22,46	20,90
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**22,46**	**20,90**
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	22,46	20,90
Total do Ativo	22,46	20,90
PASSIVO (II)		
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	**22,46**	**20,90**
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-489.743,80	-489.743,80
100000-Recursos Ordinários	-1,56	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.722,90	0,00
Total das Fontes de Recursos	-22,46	-489.743,80
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:1AABA01F

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
FLUXO DE CAIXA DO FUNDO DE HABITAÇÃO 2017

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SONORA			Exercício 2017
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1,56	344.478,58
Receitas derivadas e originárias	1FC	1,56	6.011,58
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	338.467,00
Desembolsos		0,00	100.228,45
Pessoal e demais despesas	3FC	0,00	100.221,15
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	7,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*1,56*	*244.250,13*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	300.000,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	300.000,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*0,00*	*-300.000,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1,56	-55.749,87
Caixa e Equivalente de caixa inicial		20,90	55.770,77
Caixa e Equivalente de caixa final		22,46	20,90

b. Quadros Anexos		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1,56	368,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	5.643,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*1,56*	*6.011,58*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*0,00*	*0,00*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	*0,00*	*0,00*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00

Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	100.221,15
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*0,00*	*100.221,15*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:49AC1AC4

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO FUNDO DE CRIANÇA DE 2017.

FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SONORA	Exercício 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2017
	Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2017		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	799,20	875,25
	799,20	875,25
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências das Instituições Privadas	0,00	1.900,00
	0,00	1.900,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*799,20*	*2.775,25*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Serviços	9.842,00	215,91
	9.842,00	215,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	165,00	0,00
	165,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*10.007,00*	*215,91*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-9.207,80	2.559,34
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:ABA8266A

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL DO FUNDO DE CRIANÇA DE 2017.

FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SONORA	Exercício 2017
Balanço Patrimonial	Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal	

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.963,24	11.171,04
Total do Ativo Circulante	1.963,24	11.171,04
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**1.963,24**	**11.171,04**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	1.963,24	11.171,04
Superávits ou Déficits do Exercício	-9.207,80	2.559,34
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	11.171,04	8.611,70
Total do Patrimônio Líquido	1.963,24	11.171,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.963,24**	**11.171,04**

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.963,24	11.171,04
Total do Ativo	1.963,24	11.171,04
PASSIVO (II)		
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	**1.963,24**	**11.171,04**

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-82.890,54	-82.890,54
100000-Recursos Ordinários	9.207,80	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.719,50	0,00
Total das Fontes de Recursos	-1.963,24	-82.890,54
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:4BF029C8

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
FLUXO FINANCEIRO DO FUNDO DE CRIANÇA DE 2017.

FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SONORA	Exercício 2017
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal	

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		799,20	2.775,25
Receitas derivadas e originárias	1FC	799,20	875,25
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	1.900,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		10.007,00	215,91
Pessoal e demais despesas	3FC	10.007,00	215,91
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-9.207,80*	*2.559,34*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*0,00*	*0,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-9.207,80	2.559,34
Caixa e Equivalente de caixa inicial		11.171,04	8.611,70

Caixa e Equivalente de caixa final		1.963,24	11.171,04

b. Quadros Anexos		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	799,20	875,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*799,20*	*875,25*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	1.900,00
Total das Transferências Recebidas	*0,00*	*1.900,00*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	*0,00*	*0,00*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	10.007,00	215,91
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*10.007,00*	*215,91*
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:03DAC9ED

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO DO FUNDO DA CRIANÇA DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2017 do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Sonora – MS, criado através da Lei nº 407/05 de 26/04/2005, localizado a Avenida Marcelo Miranda Soares, 750, Centro, Sonora – MS, CEP 79415-000, Órgão Público do Poder Legislativo Municipal.
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº. 4320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público (MCASP) 6ª Edição, Princípios Contábeis e outras normas específicas vigentes. Os registros contábeis atendem às obrigatoriedades exigíveis até 31/12/2017 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais instituído pela Portaria nº. 548/2015 da Secretaria do Tesouro Nacional.

ATIVO

Nota 1 - O saldo bancário em 31 de dezembro de 2017 soma R$ 1.963,24, em conta corrente, conforme demonstra as conciliações bancárias anexas ao presente Balanço.
Nota 2 – O valor constante em conciliação Bancária, encontra-se aplicado conforme poderá ser verificado no extrato.
Nota 3 - O inventário geral anual dos bens patrimoniais, informo que o presente Fundo não possui Bens móveis e imóveis, sendo que conforme orientações do TCE/MS, tais bens são registrados pelo município.
Nota 4 - A movimentação de bens materiais do fundo são para consumo imediato, portanto não há estoque em 31/12/2017.
DESPESAS
Nota 5 - As despesas estão sendo registradas pelo princípio da competência.
RECEITAS
Nota 7 - O montante de rendimentos financeiros da conta aplicação foi de R$ 799,20.
RESTOS A PAGAR
Nota 8 - Restos a pagar não processados a liquidar de exercícios anteriores: R$ 0,00. Restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2017: R$ 0,00. Restos a pagar processados inscritos no exercício de 2017: R$ 0,00.
CONTRATOS

DIPONIBILIDADE DE RECURSOS
Nota 9 - Disponibilidade de recursos, R$ 1.963,24, está totalmente livre para empenho

Sonora – MS, 31 de Dezembro de 2017.

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC – MS nº 6350/O-9

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:833B14C3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- FUNDEB

FUNDEB-FDO.MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDUC. TAQUARUSSU		Exercício de 2017
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.333.871,04	2.153.749,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.709,89	14.050,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,89	14.050,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.321.161,15	2.139.698,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.321.161,15	2.139.698,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.284.229,41	2.149.714,87
PESSOAL E ENCARGOS	2.216.720,86	2.082.868,42
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	1.766.301,94	1.670.330,94
ENCARGOS PATRONAIS	354.310,98	323.205,10
BENEFÍCIOSAPESSOAL	96.107,94	89.332,38

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.508,55	66.846,45
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.348,19	34.207,38
SERVIÇOS	29.160,36	32.639,07
Resultado Patrimonial do Período	49.641,63	4.034,19

Taquarussu, 27/02/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:A7516EBD

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE-FUNDEB

FUNDEB-FDO.MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDUC. TAQUARUSSU				Exercício 2017
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	418.812,26	418.812,26	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	10.032,54	10.032,54	0,00
CASSEMS - FUNDEB (01.016.000)	0,00	48.410,94	48.410,94	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FUNDEB (01.009.000)	0,00	4.747,21	4.747,21	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB (01.011.000)	0,00	23.237,49	23.237,49	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB (01.013.000)	0,00	51.478,36	51.478,36	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXAECONÔMICA- FUNDEB (01.012.000)	0,00	52.670,43	52.670,43	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDEB 60% (01.001.001)	0,00	171.918,02	171.918,02	0,00
IRRF FUNDEB (01.003.003)	0,00	29.931,40	29.931,40	0,00
PENSÃO - FUNDEB (01.006.000)	0,00	8.488,26	8.488,26	0,00
SEGURO DE VIDA- FUNDEB (01.010.000)	0,00	983,00	983,00	0,00
SEGURO DE VIDAICATU - FUNDEB (01.017.000)	0,00	3.656,20	3.656,20	0,00
SIMTED - FUNDEB (01.008.000)	0,00	12.375,69	12.375,69	0,00
SINSPUTAQ - FUNDEB (01.007.000)	0,00	882,72	882,72	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Taquarussu, 27/02/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:7CA28B75

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA-FUNDEB

FUNDEB-FDO. MAN. DES. ED.B. VAL. PROF. EDUC. TAQUARUSSU	Exercício 2017	
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.333.871,04	2.381.548,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	12.709,89	14.050,83
Remuneração das Disponibilidades	12.709,89	14.050,83
TRANSFERÊNCIAS	2.321.161,15	2.139.698,23
Outras transferências correntes recebidas	2.321.161,15	2.139.698,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	227.799,71
DESEMBOLSOS	2.284.229,41	2.377.514,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.853.231,55	1.717.100,90
Educação	1.853.231,55	1.717.100,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	430.997,86	660.413,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	49.641,63	4.034,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	53.145,70	49.111,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	102.787,33	53.145,70

Taquarussu, 27/02/2018

ROBERTO TAVARESALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal De Finanças

RENALDO CORREIADASILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:8D2E3AC3

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FMDCA

FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA/ADOLESC. DE TAQUARUSSU	Exercício de 2017	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.730,00	143.391,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	172.730,00	143.391,98
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.391,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	172.730,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.000,33	143.203,32
PESSOAL E ENCARGOS	114.730,68	99.352,92
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	95.746,81	82.051,62
ENCARGOS PATRONAIS	18.983,87	17.301,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.791,65	43.850,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.539,60	28.834,81
SERVIÇOS	21.252,05	15.015,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	478,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	478,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	2.729,67	188,66
Notas:		
A VPD - Tranferencias Intragovernamentais refere-se a tranferência de bens móveis e imóveis para composição do patrimônio (ativo imobilizado) na Entidade Prefeitura		

Taquarussu, 20/02/2018

ROBERTO TAVARESALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal De Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:C706927F

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE- FMDCA

FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA/ADOLESC. DE TAQUARUSSU		Exercício 2017		
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	700,00	0,00	700,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	700,00	0,00	700,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	18.403,76	18.403,76	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	313,78	313,78	0,00
CASSEMS FMDCA	0,00	2.591,93	2.591,93	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL -FMDCA(01.005.000)	0,00	222,90	222,90	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMDCA	0,00	7.262,43	7.262,43	0,00
INSS SEGURADOS - FMDCA(01.001.001)	0,00	7.650,07	7.650,07	0,00
ISSQN - FMDCA(01.004.004)	0,00	121,90	121,90	0,00
SINSPUTAQ FMDCA	0,00	240,75	240,75	0,00
TOTAL GERAL	0,00	19.103,76	18.403,76	700,00

Taquarussu, 20/02/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:773C3718

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- FMDCA

FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.	Exercício 2017	
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	172.730,00	143.391,98
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	172.730,00	143.391,98
DESEMBOLSOS	169.522,33	143.203,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	150.870,01	132.207,63
Assistência Social	150.870,01	132.207,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.652,32	10.995,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.207,67	188,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	478,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	478,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-478,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.729,67	188,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	657,94	469,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.387,61	657,94

Taquarussu, 20/02/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:C2CD04AC

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- FMMA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE TAQUARUSSU		Exercício de 2017
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.950,00	64.430,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	168.450,00	64.430,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64.430,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.450,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	500,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	500,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	159.528,56	63.573,36
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.176,00	63.573,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.930,94	23.897,19
SERVIÇOS	51.245,06	39.676,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	54.352,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.352,56	0,00
Resultado Patrimonial do Período	9.421,44	856,64

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:6822F4E9

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE- FMMA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE TAQUARUSSU				Exercício 2017
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	936,82	936,82	0,00
ISSQN FMMA(01.004.001)	0,00	936,82	936,82	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARESALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:BFB27AF2

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- FMMA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE TAQUARUSSU	Exercício 2017	
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	168.950,00	64.430,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	500,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	500,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	168.450,00	64.430,00
DESEMBOLSOS	105.176,00	63.573,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	104.239,18	62.622,22
GestãoAmbiental	104.239,18	62.622,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	936,82	951,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	63.774,00	856,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	54.352,56	0,00
Aquisição deAtivos Não Circulante	54.352,56	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-54.352,56	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.421,44	856,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	912,02	55,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.333,46	912,02

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal De Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:8193B31F

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- FMIS

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE TAQUARUSSU	Exercício de 2017	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	222.185,61	179.675,26
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.968,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.968,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.189,95	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.189,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	217.592,06	174.706,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	217.592,06	174.706,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	403,60	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	403,60	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.824,33	312.645,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	8.470,85	19.614,02
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	8.470,85	19.614,02
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.353,48	293.031,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.289,48	273.791,12
SERVIÇOS	16.064,00	19.240,00
Resultado Patrimonial do Período	125.361,28	-132.969,88

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal De Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:088E508C

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE- FMIS

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE TAQUARUSSU			Exercício 2017
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta			
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício	Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição / Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00 / 0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00 / 0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00 / 0,00	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO			

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARESALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal De Finanças

RENALDO CORREIADASILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:9C74D665

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- FMIS

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE TAQUARUSSU	Exercício 2017	
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Administração Direta	Período: Janeiro à Dezembro	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	222.185,61	179.675,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.593,55	4.968,37
Remuneração das Disponibilidades	4.189,95	4.968,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	403,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS	217.592,06	174.706,89
Intergovernamentais	217.592,06	174.706,89
dos Estados e Distrito Federal	217.592,06	174.706,89
DESEMBOLSOS	96.824,33	312.645,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	96.824,33	312.645,14
Assistência Social	96.824,33	312.645,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	125.361,28	-132.969,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	125.361,28	-132.969,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.897,11	150.866,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	143.258,39	17.897,11

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:DC3B6B06

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- FMAS

Exercício de 2017		
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE TAQUARUSSU		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.164.158,22	1.162.909,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.134,88	7.330,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.134,88	7.330,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.146.922,91	1.155.579,31
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	679.718,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	657.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	489.422,91	475.860,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.100,43	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.100,43	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.083.216,72	1.122.275,34
PESSOAL E ENCARGOS	609.131,86	624.353,98
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	507.414,03	513.966,59
ENCARGOS PATRONAIS	101.717,83	110.387,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	4.478,48	4.800,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.478,48	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	0,00	4.800,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	421.576,46	458.221,67
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	203.508,44	263.493,23
SERVIÇOS	218.068,02	194.728,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.029,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.908,30	0,00
TRANSFERÊNCIASAINSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.121,62	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.899,69
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	34.899,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,25
Resultado Patrimonial do Período	80.941,50	40.634,02

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:F315C8D1

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE- FMAS

FUNDO MUN. DEASSIST. SOCIALDE TAQUARUSSU				Exercício 2017
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	12.222,05	20.744,44	12.222,05	20.744,44
Restos a Pagar Não Processados	121,62	20.744,44	121,62	20.744,44
Restos a Pagar Processados	12.100,43	0,00	12.100,43	0,00
DEPÓSITOS	0,00	120.929,35	120.929,35	0,00
CARTAO (SINSPUTAQ)	0,00	1.885,25	1.885,25	0,00
CASSEMS - FMAS (01.005.000)	0,00	21.521,23	21.521,23	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMAS (01.007.000)	0,00	1.370,93	1.370,93	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS (01.009.000)	0,00	3.205,22	3.205,22	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS (01.011.000)	0,00	17.392,05	17.392,05	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXAECONÔMICA-FMAS (01.010.000)	0,00	11.974,62	11.974,62	0,00
INSS - FMAS (01.001.001)	0,00	45.369,52	45.369,52	0,00
IRRF FMAS (01.003.003)	0,00	6.785,73	6.785,73	0,00
ISSQN FMAS (01.004.004)	0,00	5.733,00	5.733,00	0,00
SEGURO DE VIDA- FMAS (01.008.000)	0,00	295,10	295,10	0,00
SEGURO DE VIDAICATU - FMAS (01.014.000)	0,00	494,96	494,96	0,00
SINSPUTAQ - FMAS (01.006.000)	0,00	4.901,74	4.901,74	0,00
TOTAL GERAL	12.222,05	141.673,79	133.151,40	20.744,44

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:AA9BE5C6

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- FMAS

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE TAQUARUSSU	Exercício 2017	
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.152.057,79	1.226.620,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.134,88	7.330,05
Remuneração das Disponibilidades	5.134,88	7.330,05
TRANSFERÊNCIAS	489.422,91	475.860,39
Intergovernamentais	489.422,91	475.860,39
da União	428.637,25	430.260,39
dos Estados e Distrito Federal	60.785,66	45.600,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	657.500,00	743.430,20
DESEMBOLSOS	1.063.308,42	1.188.180,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	908.022,91	959.927,85
Assistência Social	908.022,91	959.927,85
TRANSFERÊNCIAS	28.121,62	34.899,44
Outras Transferências Concedidas	28.121,62	34.899,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	127.163,89	193.353,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	88.749,37	38.439,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior

DESEMBOLSOS	19.908,30	0,00
Aquisição deAtivos Não Circulante	19.908,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-19.908,30	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	68.841,07	38.439,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	103.344,21	64.904,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	172.185,28	103.344,21

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:93F62096

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA MUNICIPAL Nº 131/2018

Dispõe sobre Exoneração da servidora que menciona e dá outras providências

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Inciso VI, do artigo 57 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO, o processo administrativo 251/2018 de 14 de março de 2018.

CONSIDERANDO, o exposto no inciso I, Art. 56, da Lei Municipal n° 079/97 de 19/12/1997 que dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos;

RESOLVE;

Art. 1.º EXONERAR a pedido a servidora SUELI RODRIGUES DA SILVA MELO, do cargo de provimento efetivo de FAXINEIRO agrupado para AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada no Setor de Ensino 10%, nomeada para o cargo efetivo através da portaria municipal nº 041/2004 de 26 de Abril de 2004; portadora do RG nº 001524372/SSP/MS e CPF nº 015.333.021-03.

Art. 2.º Fica revogado em todos os seus termos e providências a portaria municipal 041/2004 de 26 de abril de 2004.

Art. 3.º Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação e/ou afixação; revogam-se as disposições em contrário.

Taquarussu - MS, quarta-feira, 14 de março de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Cumpre-se, Registre-se, Publique-se.

LUIZ FERNANDO PIGARI BAPTISTA
Secretário Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Kelly Roberta do Nascimento
Código Identificador:A221DA89

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N. 106, DE 19 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZAR a averbação requerida pela servidora IVONETE CASTRO DA LUZ, ocupante do cargo de Assistente Legislativo, Lotada na CAMARA MUNICIPAL DE TERENOS, prestados à AGROMIL REPRESENTACOES LTDA, como vendedora, no período de 01/01/1985 á 31/12/1985, no total de 01 (um) ano 0 (zero) meses e 0 (zero) dias de tempo de serviço/contribuição. MARISA LOJAS S.A, como auxiliar de estoque, no período de 17/06/1986 á 16/06/1987, no total de 01 (um) ano 0 (zero) meses e 0 (zero) dias de tempo de serviço/contribuição. Totalizando o tempo de contribuição de 730 dias. Correspondendo a 02 (dois) anos 0 (zero) meses e 0 (zero) dias, conforme certidão emitida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em 09/08/2017, computando para fim de aposentadoria, da Lei Complementar n. 35/2016, de 31 de Março de 2016, observado o Art. 201, § 9º, da Constituição Federal de 1988.

TERENOS, 19 DE MARÇO DE 2018

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se

Em 19.03.18

SIDNEY BARBOSA NOLASCO
Secretário Geral

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:C6CFBDD0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N. 107, DE 19 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZAR a averbação requerida pela servidora IVONETE CASTRO DA LUZ, ocupante do cargo de Assistente Legislativo, Lotada na CAMARA MUNICIPAL DE TERENOS, prestados à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MS, como Professora, no período de 20/02/1984 á 31/01/1985, correspondendo a 0 (zero) anos 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias de tempo de serviço/contribuição. Totalizando o tempo de contribuição de 347 dias. Correspondendo a 0 (zero) anos 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias, conforme certidão emitida pela AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS em 08/12/2017, computando para fim de aposentadoria, da Lei Complementar n. 35/2016, de 31 de Março de 2016, observado o Art. 201, § 9º, da Constituição Federal de 1988.

TERENOS, 19 DE MARÇO DE 2018

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se
Em 19.03.18

SIDNEY BARBOSA NOLASCO
Secretário Geral

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:FC01B6D0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 104 DE 15 DE MARÇO DE 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito Municipal de Terenos**,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir Comissão Municipal da campanha do "IPTU DÁ PRÊMIOS-2018", composta pelos seguintes membros:

· Ewerton Fortuna Sant Ana – Presidente
· Abnezer Bezerra de Almeida – Membro
· João Luciano Jordão Borges - Membro

Art. 2º - A Comissão se incumbira de organizar e coordenar "A Campanha do IPTU DÁ PRÊMIOS – 2018" desde a entrega de cupons, sorteios e entrega dos prêmios aos contemplados.

Art. 3º - No encerramento da Campanha "IPTU DÁ PRÊMIOS – 2018" a Comissão ora constituída fará publicar uma relação nominal de todos os sorteados com os respectivos prêmios.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data revogada as disposições em contrario.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se

Em 15/03/2018

SIDNEY BARBOSA NOLASCO
Secretário Geral

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:A7C3E347

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 4.708, DE 01 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a revogação das medidas de equilíbrio fiscal e financeiro adotadas pela administração pública municipal e dá outras providências".

Sebastião Donizete Barraco, Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO que foi editado em 02 de outubro do ano que transcorreu o Decreto n.º 4.587/2017, que adotou medidas com a finalidade de manter o equilíbrio fiscal e financeiro do município;
CONSIDERANDO que as medidas adotadas supriram os efeitos desejados pela administração municipal.
DECRETA:
Art. 1º - Fica revogado as disposições contidas no Decreto nº 4.587 de 02 de Outubro de 2017.
Art. 2º. Esse Decreto entrará a partir de sua publicação retroagindo a seus efeitos a partir de 01 de Março do corrente ano.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito de Terenos

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:C92EF969

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS			
CÂMARA MUNICIPAL TRÊS LAGOAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	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			
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			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		**18.769.744,73**	**15.822.338,04**
Transferências Intragovernamentais		18.769.744,73	15.822.338,04
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**0,00**	
Reavaliação de Ativos		0,00	
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**2.346,00**	**1.104,72**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.346,00	1.104,72
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**18.772.090,73**	**15.823.442,76**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		**11.672.163,58**	**11.441.922,86**
Remuneração a Pessoal		9.302.139,44	9.258.316,97
Encargos Patronais		1.708.060,89	1.669.084,86
Benefícios a Pessoal		469.717,75	455.873,66
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		192.245,50	58.647,37
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**5.127.368,43**	**3.635.993,08**
Uso de Material de Consumo		282.364,05	230.018,14
Serviços		4.694.521,92	3.268.185,68
Depreciação, Amortização de Exaustão		150.482,46	137.789,26
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		**1.304.948,02**	**315.475,27**
Transferências Intragovernamentais		1.304.948,02	315.475,27
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**20.432,57**	**8.933,37**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias		20.432,57	8.933,37
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			

Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**0,00**	
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**18.124.912,60**	**15.402.324,58**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**647.178,13**	**421.118,18**

ARIEL DIAS GARCIA
Analista Contábil
CT CRC/MS 8532/O

ANDRÉ LUIS BACALÁ RIBEIRO
Diretor Geral

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:8F8E79D4

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (LEI 4320)

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS			**Sistema de Contabilidade Pública**	
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]				
Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento no exercício**		**Saldo próximo Exercício**
		Inscrição	**Baixa**	
Restos APagar- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2016	531.132,68		531.132,68	0,00
RESTOS A PAGAR 2017	0,00	758.253,22	0,00	758.253,22
Total do Grupo:	**531.132,68**	**758.253,22**	**531.132,68**	**758.253,22**
Consignacoes				
865 - I.N.S.S.	0,00	606.207,22	606.207,22	0,00
866 - I.R.R.F	0,00	828.966,53	828.966,53	0,00
868 - I.S.S.Q.N	0,00	53.868,45	53.868,45	0,00
869 - Desconto - Cef	0,00	91.563,04	91.563,04	0,00
871 - Desconto Pensao Alimenticia	0,00	620,67	620,67	0,00
876 - Desc.Part.1% Aux. Alimentação	0,00	4.645,18	4.645,18	0,00
879 - Devolução Diárias	0,00	8.816,15	8.816,15	0,00
881 - Convenio Farmacia Líder	0,00	15.278,37	15.278,37	0,00
884 - Contribuição Sindical	0,00	15.861,34	15.861,34	0,00
886 - Desconto Consigado Banco do B	0,00	159.185,01	159.185,01	0,00
894 - Descontos Penhora Judicial	0,00	18.991,80	18.991,80	0,00
895 - DESCONTO RPPS - RETIDO	0,00	232.207,06	232.207,06	0,00
896 - Devolução Abastecimentos	0,00	21,59	21,59	0,00
898 - Desc. Emissão/Reemissão Cart.	0,00	95,25	95,25	0,00
899 - Convenio Farmacia Neofarma	0,00	252,80	252,80	0,00
5903 - Desconto Consignado SICREDI	0,00	84.266,30	84.266,30	0,00
Total do Grupo:	**0,00**	**2.120.846,76**	**2.120.846,76**	**0,00**
Total Geral:	**531.132,68**	**2.879.099,98**	**2.651.979,44**	**758.253,22**

ARIEL DIAS GARCIA
Analista Contábil
CT CRC/MS 8532/O

ANDRÉ LUIS BACALÁ RIBEIRO
Diretor Geral

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente

*** Detalhamento de Restos a Pagar**
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 531.132,68
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 531.132,68

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:23C3F9E9

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
Demonstração dos Fluxos de Caixa
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]

Portaria STN 700/2014		
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**18.769.744,73**	**15.822.338,04**
Receitas derivadas e originárias		
Transferências correntes recebidas	18.769.744,73	15.822.338,04
Outros ingressos operacionais		
Desembolsos	**18.015.219,75**	**15.292.040,07**
Pessoal e demais despesas	16.180.889,05	14.976.564,80
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.304.948,02	315.475,27
Outros desembolsos operacionais	529.382,68	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**754.524,98**	**530.297,97**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**527.404,44**	**21.993,79**
Aquisição de Ativo não Circulante	527.404,44	21.993,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**- 527.404,44**	**- 21.993,79**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**227.120,54**	**508.304,18**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**531.132,68**	**22.828,50**
Caixa e Equivalente de caixa final	**758.253,22**	**531.132,68**
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	**18.769.744,73**	**15.822.338,04**
Outras Transferências Recebidas	18.769.744,73	15.822.338,04
Total das Transferências Recebidas	**18.769.744,73**	**15.822.338,04**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	1.304.948,02	315.475,27
Total das Transferências Concedidas	**1.304.948,02**	**315.475,27**
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	**16.180.889,05**	**14.976.564,80**
01 - Legislativa	16.180.889,05	14.976.564,80
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		

05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	**16.180.889,05**	**14.976.564,80**

6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

ARIEL DIAS GARCIA
Analista Contábil
CT CRC/MS 8532/O

ANDRÉ LUIS BACALÁ RIBEIRO
Diretor Geral

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:707CD9FE

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2017

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Câmara Municipal de Três Lagoas, pessoa jurídica de direito público, desenvolve os trabalhos a fim de cumprir o seu papel constitucional.

NOTA 2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2.1 - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV

Caixas e Equivalentes de Caixa
Os saldos bancários refletem somente a disponibilidade financeira vinculadas aos Restos a Pagar, visto que os saldos não vinculados foram devolvidos à Prefeitura de Três Lagoas, conforme Item XII, Art. 16 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Três Lagoas.
Os contas bancárias estão nos seguintes bancos: Banco do Brasil R$ 663.819,56 e Caixa Econômica Federal R$ 94.433,66, totalizando R$ 758.253,22.

Estoques
Saldo contábil no valor de R$ 75.774,81 referente a valor somente de mercadorias destinadas ao consumo interno da Câmara, tais como material de expediente, limpeza e outras, armazenadas no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sendo contabilizados e registrados pelo método de Custo Médio Ponderado. O valor escriturado nas contas de estoque na contabilidade é o mesmo que foi inventariado pelo almoxarifado.

VPD Pagas Antecipadamente
Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão até o termino do exercício seguinte, conforme Normas de Contabilidade.
Estão registrados nestas contas os seguintes valores: R$ 2.129,61 pagos a título de prêmio de seguros a apropriar BB Corretora de Seguros ; R$ 3.637,72 pagos a título de assinatura de jornais a apropriar Empr. Jornalista e Edit. Hojems Ltda – Jornal HojeMais; e R$ 1.333,32 pagos a título de assinatura de jornais a apropriar Correio de Três Lagoas ME.

Imobilizado
A Comissão de Patrimônio inventariou os bens móveis e imóveis ao final do exercício, onde foi constatado que o valor inventariado é o mesmo que se encontra escriturado na contabilidade.
Os bens móveis baixados foram encaminhados à Prefeitura Municipal de Três Lagoas.

Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a Curto Prazo
Nesta conta registra-se o saldo referente ao total de apropriações de abono de férias aos servidores da Câmara Municipal. O critério utilizado para a apropriação foi a contabilização mensal dos valores de forma progressiva, observando os valores globais constantes nos relatórios emitidos pelo sistema de folha de pagamento.

Despesas Exercícios Anteriores (DEA)
O valor de R$ 3.895,58, constante no orçamento sob o elemento de despesa 3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores foram registradas no exercício de 2016 diretamente patrimonialmente em Ajustes de Exercícios Anteriores, conforme MCASP 6ª Edição, item 10.2.1, por se tratar de despesas cuja obrigação do credor foram cumpridas em exercício anterior, sendo serviços de telefonia, correios e água/esgoto.

Obrigações Contratuais
Saldo neste demonstrativo valor de R$ 657.296,18 referente a contratos firmados com saldo a empenhar e vigência a serem executados no exercício de 2018 (serviços contínuos), devidamente contabilizados nas contas de controle de atos potenciais, Execução de Obrigações Contratuais do grupo 8.1.2.3.1.01, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XV

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
O valor registrado na conta Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas refere-se a incorporação de bens inicialmente contabilizados como material de consumo. O Setor Contábil considerou o risco/custo de incorporação e orientou a incorporar. Trata-se da NF 051, processo 69/2017 de 34 estabilizadores de energia.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Transferências e Delegações Concedidas
Saldo na conta Transferências Intragovernamentais no valor de R$ 1.304.898,02 refere-se a devolução de sobra de duodécimo de 2017 à Prefeitura Municipal de Três Lagoas, conforme Item XII, Art. 16 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Três Lagoas

Desvalorização e Perda de Ativos
Registrado na conta Perdas Involuntárias no valor de R$ 20.432,57 sendo referente as baixa patrimoniais de bens móveis, que foram entregues à prefeitura de Três Lagoas.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARIEL DIAS GARCIA
Analista Contábil
CT CRC/MS 8532/O

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:16864AEE

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2018 PROCESSO Nº. 43/2018

AVISO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2018

PROCESSO Nº. 43/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna público para conhecimento de todos os interessados, que o resultado da licitação, cujo objeto é "Contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus e de válvulas de pressão pneumática para roda; e na prestação de serviço de montagem, balanceamento e alinhamento de pneus para atender às necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas – anexo II do edital", depois de ADJUDICADO pelo pregoeiro e HOMOLOGADO pela Autoridade Competente, foi em favor da seguinte empresa e de seus respectivos itens, conforme relacionado abaixo:

Item 1 – Descrição: Pneu 185/65 R-15-88 – **Valor unitário**: R$ 314,26 – **Quantidade**: 06 unidades
Adjudicado para: Habitar – Comercio em Geral e Serviços Eirelli - ME, CNPJ nº 21.893.405/0001-76.

Item 2 – Descrição: Pneu 195/60 R15-88-H – **Valor unitário**: R$ 294,62 – **Quantidade**:06 unidades
Adjudicado para: Habitar – Comercio em Geral e Serviços Eirelli - ME, CNPJ nº 21.893.405/0001-76.

Item 3 – Descrição: Pneu 205/60R16 92H – **Valor unitário**: R$405,92 – **Quantidade**: 12 unidades
Adjudicado para: Habitar – Comercio em Geral e Serviços Eirelli - ME, CNPJ nº 21.893.405/0001-76.

Item 4 – Descrição: Válvula de pressão pneumática para roda – **Valor unitário**: R$ 1,30 – **Quantidade**: 24 unidades
Adjudicado para: Habitar – Comercio em Geral e Serviços Eirelli - ME, CNPJ nº 21.893.405/0001-76.

Três Lagoas – MS, 19 de Março de 2018.

ANDRÉ LUIS BACALÁ RIBEIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:5E32D8CB

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2018 PROCESSO Nº. 43/2018

AVISO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2018

PROCESSO Nº. 43/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna público para conhecimento de todos os interessados, que o resultado dos itens abaixo relacionados foram fracassados:

Item 5 – Descrição: Serviço de montagem e balanceamento – **Quantidade**: 24 unidades

Item 6 – Descrição: Serviço de alinhamento – **Quantidade**: 08 unidades

Três Lagoas – MS, 19 de Março de 2018.

ANDRÉ LUIS BACALÁ RIBEIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:562AC2C0

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORT.67- 2018- EXONERAÇÃO DO SERVIDOR VALDEIR AUGUSTO GONÇALVES.

PORTARIA N. 67/2018

EMENTA: EXONERAÇÃO DO SERVIDOR VALDEIR AUGUSTO GONÇALVES.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS- MS, VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das atribuições legais e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

R E S O L V E :

Art.1º- EXONERAR, do cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, símbolo DACM-4, do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Três Lagoas/MS, o servidor VALDEIR AUGUSTO GONÇALVES, portador do CPF nº 004.508.781-47, nos termos do artigo 21, VI, alínea "j" da Resolução Nº 2/2004- Regimento Interno da Câmara Municipal**.**
Art.2 º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Três Lagoas/MS, 19 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:B6EFC96B

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 3.389 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018.

"DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE AMPLA DIVULGAÇÃO DA NORMA ESTABELECIDA NO INCISO I DO ARTIGO 39, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NAS EMPRESAS QUE ALUGAM ESPAÇOS PARA EVENTOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 43 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e, na qualidade de Prefeito**, SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam as empresas que alugam espaços para eventos obrigadas a divulgarem na íntegra o teor do inciso I do artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor, que trata da prática abusiva de venda casada.

Art. 2º A divulgação deverá ser executada de forma que traga ampla publicidade e informação aos consumidores que manifestem interesse no aluguel de espaços para eventos.
Parágrafo único. Considera-se como venda casada condicionar a locação do espaço para o evento, a contratação de demais serviços como decoração, banda musical, buffet, coquetel ou alimentação, dentre outros serviços concernentes.

Art. 3º As empresas que não cumprirem a presente lei estarão sujeitas à multa a ser estabelecida pelo Executivo Municipal, a quem

competirá também regulamentar os critérios de cumprimento e fiscalização da mesma, respeitando a legislação pertinente do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e CDC(Código de Defesa do Consumidor).

Art. 4º Esta lei entra em vigor a contar da data de sua publicação.

Três Lagoas, 15 de março de 2018.

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Autor: Vereador André Luiz Bittencourt

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B7B96DDB

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 3.391 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018.

"INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA CONSCIÊNCIA EVANGÉLICA, A SER COMEMORADO NO DIA 31 DE OUTUBRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 43 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e, na qualidade de Prefeito**, SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Dia Municipal da Consciência Evangélica, a ser comemorado no dia 31 de outubro, no âmbito do Município de Três Lagoas.

Parágrafo Único. A data alusiva no *caput* deste artigo passará a constar no calendário oficial de Datas e Eventos do Município.

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

Três Lagoas, 15 de março de 2018.

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Autor: Vereador Adriano Cezar Rodrigues

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:16F29AC9

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 3.392 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018.

"DISPÕE SOBRE PROGRAMA DE TURISMO ESCOLAR".

ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 43 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e, na qualidade de Prefeito**, SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º O Programa de Turismo Escolar consiste em atividades de turismo para alunos e profissionais de educação da rede municipal de ensino, no âmbito da cidade de Três Lagoas, com o objetivo de enriquecimento cultural.

Parágrafo Único. As atividades de turismo escolar no âmbito da cidade Três Lagoas serão organizadas pelas escolas municipais em parceria com o Poder público municipal, bem como parcerias público-privadas.

Art. 2º. As atividades de turismo de que trata esta lei consistem em visitas aos monumentos, biblioteca, universidades, órgãos públicos, praças, parques, ruas e bairros históricos da cidade de Três Lagoas entre outros de caráter histórico-cultural.

Art. 3º. Entende-se como pontos turísticos:
I- Relógio Central;
II- Praça Ramez Tebet;
III- Paço Municipal;
IV- Igreja Santo Antônio
V- Câmara de Vereadores;
VI- Exercito;
VII- Cemitério do Soldado;
VIII- Obelisco;
IX- Estação Ferroviária NOB;
X- Usina Hidrelétrica CTG;
XI- Lagoa Maior;
XII- Biblioteca Municipal;
XIII- Balneário Municipal;
XIV- Cristo;
XV- Universidades;
XVI- Órgãos Públicos

Art. 4º. Esta lei será regulamentada pelo Executivo Municipal no prazo de 90 (noventa) dias de sua promulgação.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Três Lagoas, 15 de março de 2018.

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Autor: Vereador Marcus Vinícius Bazé de Lima

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3AEBC75F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 041, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PROF.ª MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CASTRO".

ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS),

DECRETA:

Art. 1º. O Centro de Educação Infantil "Prof.ª Maria Aparecida do Nascimento Castro", com sede à Rua Darci Pio, nº 631, Bairro Santos Dumont, criado pelo Decreto nº 170, de 11 de dezembro de 2012, passa a denominar-se **"Prof.ª Maria Aparecida do Nascimento Castro - Pólo"**.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas, 16 de março de 2018.

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5055E7EA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 42, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

"CONVOCA A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE "JOVENS: PANORAMA ATUAL" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS) e,

Considerando a necessidade do fortalecimento da reflexão entre a sociedade e o Governo Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica convocada a **"4ª. Conferência Municipal de Juventude"** tendo como tema central "Jovens: Panorama Atual", a ser realizada no dia 21 de março de 2018, às 8h, na Câmara Municipal de Três Lagoas- MS.

Art. 2º. A 4ª Conferência Municipal de Juventude será presidida pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer de Três Lagoas.

Art. 3º. Compete à Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer dar publicidade aos resultados da 4ª. Conferência Municipal de Juventude.

Art. 4º. As despesas decorrentes da realização da "4ª. Conferência Municipal de Juventude" correrão à conta de recursos da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas/MS, 16 de março de 2018.

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

LEANDRO DIAS GOMES
Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:831679B5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
EDITAL COMISSÃO ELEITORAL 001/2018

A Comissão Eleitoral, instituída pela Resolução nº 001, de 09 de janeiro de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que a eleição suplementar para escolha de membro titular e suplente representante da Câmara Municipal do Conselho Administrativo do Três Lagoas Previdência, constante do Edital 001/2018, não acudiu candidatos interessados.

Três Lagoas/MS, 19 de março de 2018.

Comissão Eleitoral

ANGÉLICA TRONCOSO BOTTURA MANTEIGA

IRENE APARECIDA BARBOSA

LUZIMARA DOS SANTOS ZANINI

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D87B7D09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO 002/SEMAD/ARH/2018 DE 19 DE MARÇO DE 2018.·.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 002/2017, resolve:

Convocar a candidata que foi aprovada no Concurso Público, conforme Anexo I desta Convocação, e tendo sido **considerada apta em exame médico admissional** e entregue a documentação exigida para os cargos de acordo com a Resolução nº 002/2018, para comparecer a posse que acontecerá no **dia 21/03/2018, às 07:00 hrs, na Secretaria Municipal de Administração localizado na Av. Capitão Olinto Mancini, 667 – Centro, 1º Andar.**

Três Lagoas, 19 de março de 2018.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Anexo I da Convocação 002/2018

Anexo I da Resolução nº 002/2018

Cargo: Auxiliar de Contabilidade			
N.Insc.	**Nome do Candidato**	**Nota**	**Class.**
028235	CLAUDINEIA DIAS GASPAR	135,00	1

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8CF835EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 004/SMAS/2018

"Designa o servidor para exercer a função de Fiscal Titular e Fiscal Suplente, do contrato 171/AJ/2017".

Vera Helena Arsioli Pinho, Secretária Municipal de Assistência Social de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato:

Contrato n° 171/AJ/2017 – Firmado junto com a Empresa MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES - EPP

Tal contrato tem como objeto: Aquisição de generos alimenticios, paara prover atendimento ao Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos até 06 anos – Colo de Mãe da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (anexo l).

RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora Silvana Cristina Dinalli Sozzo, portadora da cédula de identidade RG nº 33.476.618-7 SSP/SP, ocupante do cargo de Assessor 1 PAIF, como Fiscal Titular do contrato, assim como, a servidora Tauany Santos Jordão, portadora da cédula de identidade RG nº 001185003 SSP/MS, ocupante do cargo de Chefe de Núcleo Adm. Financeiro, como fiscal suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 14 de Março de 2018.

VERA HELENA ARSIOLI PINHO
Secretária Municipal de assistência Social

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Maurelice Nunes dos Santos, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Tauany Santos Jordão, _____, declaro que estou ciente da designação de fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5C08DD1A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 005/SMAS/2018

"Designa o servidor para exercer a função de Fiscal Titular e Fiscal Suplente, do contrato 172/AJ/2017".

Vera Helena Arsioli Pinho, Secretária Municipal de Assistência Social de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato:

Contrato n° 172/AJ/2017 – Firmado junto com a Empresa C.L.R. Comercial EPP

Tal contrato tem como objeto: Aquisição de generos alimenticios, paara prover atendimento ao Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos até 06 anos – Colo de Mãe da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (anexo l).

RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora Silvana Cristina Dinalli Sozzo, portadora da cédula de identidade RG nº 33.476.618-7 SSP/SP, ocupante do cargo de Assessor 1 PAIF, como Fiscal Titular do contrato, assim como, a servidora Tauany Santos Jordão, portadora da cédula de identidade RG nº 001185003 SSP/MS, ocupante do cargo de Chefe de Núcleo Adm. Financeiro, como fiscal suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 14 de Março de 2018.

VERA HELENA ARSIOLI PINHO
Secretária Municipal de assistência Social

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Silvana Cristina Dinalli Sozzo, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Tauany Santos Jordão, _____, declaro que estou ciente da designação de fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:39425DB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 006/SMAS/2018

"Designa o servidor para exercer a função de Fiscal Titular e Fiscal Suplente, do contrato 173/AJ/2017".

Vera Helena Arsioli Pinho, Secretária Municipal de Assistência Social de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato:

Contrato n° 173/AJ/2017 – Firmado junto com a Empresa KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS - EPP

Tal contrato tem como objeto: Aquisição de generos alimenticios, paara prover atendimento ao Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos até 06 anos – Colo de Mãe da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (anexo l).

RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora Silvana Cristina Dinalli Sozzo, portadora da cédula de identidade RG nº 33.476.618-7 SSP/SP, ocupante do cargo de Assessor 1 PAIF, como Fiscal Titular do contrato, assim como, a servidora Tauany Santos Jordão, portadora da cédula de identidade RG nº 001185003 SSP/MS, ocupante do cargo de Chefe de Núcleo Adm. Financeiro, como fiscal suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 14 de Março de 2018.

VERA HELENA ARSIOLI PINHO
Secretária Municipal de assistência Social

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Silvana Cristina Dinalli Sozzo, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Tauany Santos Jordão, _____, declaro que estou ciente da designação de fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:59D01F4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 129/AJ/2016.

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo Licitatório nº 2392/2016 – Concorrência Pública nº 007/2016.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a Empresa **COPLENGE ENGENHARIA LTDA.**

OBJETO: Alteração da seguinte Cláusula Contratual: Cláusula Contratual: Cláusula Sétima - Dos Prazos e Vigência do Contrato 129/AJ/2016, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de infraestrutura urbana na drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em diversas ruas do bairro Jardim Alvorada, município de Três Lagoas/MS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custo Unitário e Projetos.

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de 06/02/2018 até 05/08/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, §1o, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e Legislação Complementar.

DATA: 05 de Fevereiro 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

GUSTAVO BENINI LOLLI GHETTI
Representante

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:5B941A97

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/AJ/2016.

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo nº 563/2016 – Pregão Presencial nº 011/2016.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a Empresa **CRISP TRANSPORTE E TURISMO LTDA**.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de 28/02/2018 até 28/02/2019.

VALOR: R$ 2.880.516,00 (dois milhões oitocentos e oitenta mil e quinhentos e dezesseis reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 Inciso II da Lei nº 8.666/93 e Legislação Complementar.

DATA: 26 de Fevereiro 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

DANIEL BENEDITO CRISP
Representante

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:D4BC31A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE N° 033/2018

PROCESSO: 20.031/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO
PARTES – PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS e INEPAR INTITUTO DE NEFROLOGIA DE PARANAIBA LTDA-EPP
OBJETO – Contratação de serviço de Hemodiálise para atendimento da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória de Urgência do paciente Edinei Costa dos Santos – Autos 0800308-15.2018.8.12.0114, conforme solicitado na CI de nº 375/2018da Secretaria Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Art 24, inc. IV da Lei 8666/93.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 60.960,00(sessenta mil e novecentos e sessenta reais)
PRAZO: 12(doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 07.01.10.301.013.2.039– Secretaria Municipal de Saúde– 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 102000 – Ficha 241.

ASSINAM: ÂNGELO GUERREIRO – pela Contratante; **MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE -**Secretaria Municipal de Saúde e **NILSON ABDALA**- Representante.
DATA: 07/02/2018

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:30154FE4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 016/2018

PROCESSO: 20.531/2017 – **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.**
PARTES – PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS e EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA
OBJETO – Contratação de Empresa no ramo pertinente para prestação de serviços no fornecimento de bilhetes de passagens rodoviárias por requisição, compreendendo emissão, remarcação e cancelamento para as linhas de ônibus de Três Lagoas- MS para a cidade de São Paulo (SP) e demais cidades especificadas na tabela de preço que compõe o presente instrumento em anexo ao processo n° 20531/2017. conforme solicitado na CI de nº 2654/2017da Secretaria Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Art 25, "Caput" da Lei 8666/93.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 50.000,00(cinquenta mil reais)
PRAZO: 12(doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 07.01.10.301.013.2.039– Secretaria Municipal de Saúde– 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 102000 – Ficha 241.
ASSINAM: ÂNGELO GUERREIRO – pela Contratante; **MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE -**Secretaria Municipal de Saúde e **CLEONICE TAKAHASHI**- Representante.
DATA: 26/02/2018

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:50ABB94A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº. 017/2018

Processo nº 186/2017 – Pregão Presencial nº 173/2017
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e **HS MED COM DE ARTIGOS HOSP LTDA EPP**
OBJETO: Aquisição de materiais médico-hospitalares e enfermagem, para atender a demanda das 'Unidades de Saúde' do Município de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I).
VALOR: R$ 10.320,00 (dez mil, trezentos e vinte reais).

VIGÊNCIA: O presente contrato terá prazo de duração de 90 (noventa) dias, com vigência a contar da data de sua assinatura.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/2002, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n° 093/2015, de 25 de junho de 2015, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais pertinentes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 25.10.10.301.801.2.058 – 33.90.30.00 – Material de Consumo - Fonte de recurso: 114008- Ficha: 28; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 25.10.10.301.801.2.058 – 33.90.30.00 – Material de Consumo - Fonte de recurso: 114009- Ficha: 01
ASSINAM: ÂNGELO GUERREIRO – Prefeito Municipal; JOSÉ CARLOS VIEIRA - Representante.
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:85BF5AEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 003/2018

Homologo a presente Licitação
PROCESSO N°. 006/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 003/2018
OBJETO: Confecção de impressos gráficos diversos, para atender as atividades diárias, projetos e ações do PROCON/TL do Município de Três Lagoas/MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO X).
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR PREÇO POR ITEM: CAMILA R.S.B. RECCO GRÁFICA - R$ 14.550,00 (quatorze mil e quinhentos e cinquenta reais).

Três Lagoas/MS, 08 de março de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:9A7EEAFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 004/2018

Homologo a presente Licitação
PROCESSO N°. 007/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2018
OBJETO: Aquisição de transpalete e carro hidráulico pantográfico (equipamentos de auxílio para armazenamentos verticais e empilhamentos), para atender as atividades diárias do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Administração, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO X).
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR PREÇO POR ITEM: JR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais).

Três Lagoas/MS, 15 de março de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:0F69258B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PP 016/2018

PROCESSO Nº 020/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender o preparo de refeição aos pacientes inseridos em regime intensivo de tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS-AD e CAPS II) e Residência Terapêutica do munícipio de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)".

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 12/04/2018, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 19 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:E68DCE35

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 017/2018

PROCESSO Nº 021/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: "Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das equipes de Terraplanagem Rural e Manutenção de Pontes, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)".

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 12/04/2018, às 14h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 16 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:5FE682E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PP 018/2018

PROCESSO Nº 022/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: Aquisição de refeições (marmitex), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde em realizações de campanhas, capacitações, reuniões, oficinas e outros eventos em geral do município de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)".

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 13/04/2018, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 19 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:738DABC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PP 19/2018

PROCESSO Nº 23/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: "Aquisição de peças originais ou genuínas, para serem utilizadas na manutenção de máquinas e roçadeiras hidráulicas pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)".

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 13/04/2018, às 14h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 19 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:FF348514

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PP 20/2018

PROCESSO Nº 24/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: "Aquisição de insumos e suprimentos laboratoriais, para atender o Departamento de Vigilância Ambiental (Laboratório de Água), conforme quantidades, condições e especificações estabelecidas na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)".

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 16/04/2018, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 19 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:E39FB8CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 20046/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2053, página 104 E 105 de 09/03/2018, foi publicado a Ratificação de Inexigibilidade - Processo 20046/2018.

Onde se Lê: Ratificação de Dispensa Licitação
Leia-se: Ratificação da Inexigibilidade de Licitação

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:5A44420C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.063/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.063/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Aquisição de barras de apoio para portadores de necessidades especiais para serem utilizadas em sanitários das clinicas especializadas da rede municipal de saúde, para atender Secretaria Municipal de Saúde. Conforme C.I 512/2018.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratados: CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA
VALOR: R$ 1.687,76(hum mil e seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos)
DATA: 19/03/2018
Dotação Orçamentária: 07.01.10.302.013.2.046– Fundo Municipal de Saúde -33.90.30.00 – Material de Consumo– Fonte –114010-Ficha – 275.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 19 de março de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:B11ECC8A

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

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2017 - IPAMAT

Demonstrações Contábeis

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
Demonstrações Financeiras
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO – IPAMAT
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
CNPJ. 37.541.703/0001-37
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII
ART. 102 da LEI 4.320/1964

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			Variação da Realização
		Previsão	Realização	Saldo	Previsão	Realização	Saldo	
RECEITAS CORRENTES								
Contribuições	C1	2.885.000,00	2.593.133,80	-291.866,20	1.850.000,00	2.302.853,38	452.853,38	12,61%
Patrimonial	C2	5.010.000,00	4.688.153,91	-321.846,09	2.900.000,00	6.055.205,76	3.155.205,76	-22,58%
Outras Receitas	C3	100.000,00	197.240,99	97.240,99	250.000,00	103.057,03	-146.942,97	91,39%
REC. INTRA-ORÇAM.								
Contribuições	C4	8.058.250,00	9.916.318,29	1.858.068,29	5.460.000,00	6.189.131,08	714.225,76	60,22%
Outras Receitas	C5	5.000,00	95,20	-4.904,80	40.000,00	62,75	-39.937,25	51,71%
SUB-TOTAL DAS RECEIRAS		**16.058.250,00**	**17.394.942,19**	**1.336.692,19**	**10.500.000,0**	**14.650.310,0**	**4.150.310,0**	**18,73%**
REFINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
SUB-TOTAL REFINANCIAM.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL	C6	**16.058.250,00**	**17.394.942,19**	**1.336.692,19**	**10.500.000,0**	**14.650.310,0**	**4.150.310,0**	**18,73%**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL					
		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Enc. Soc.	C7	10.495.000,00	10.495.000,00	9.183.122,75	9.183.122,75	9.155.590,83	1.311.877,25
Outras Despesas		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Reserva do RPPS		5.558.250,00	5.558.250,00	0,00	0,00	0,00	5.558.250,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	C8	**16.058.250,00**	**16.058.250,00**	**9.183.122,75**	**9.183.122,75**	**9.155.590,83**	**6.875.127,25**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Div. Inter.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Div. Exter.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL AMORT. DIV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT	C9	-	-	**8.211.819,44**	-	-	-
TOTAL		**16.058.250,00**	**16.058.250,00**	**17.394.942,19**	**9.183.122,75**	**9.155.590,83**	**6.875.127,25**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	EXERCÍCIO ANTERIOR					
		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Enc. Soc.		9.445.000,00	9.445.000,00	7.808.558,56	**7.808.558,56**	7.725.873,80	1.635.441.44
Outras Despesas		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA							
Reserva do RPPS		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		**10.500.000,0**	**10.500.000,0**	**7.808.558,56**	**7.808.558,56**	**7.725.873,80**	**2.691.441,44**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL AMORT. DIV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT		-	-	**6.841.751,44**	-	-	**-6.841.754,44**
TOTAL		**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**14.650.310,00**	**7.808.558,56**	**7.725.873,80**	**4.150.310,00**

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

		EXERCÍCIO ATUAL					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Nota	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
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**
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

		EXERCÍCIO ANTERIOR					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Nota	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
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**
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						
EXERCÍCIO ATUAL						
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**Nota**	**INSCRITOS**		**PAGOS**	**CANCELADOS**	**SALDO**
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**			
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos	C 10	**90.464,43**	**27.531,92**	**20.430,41**	**0,00**	**97.565,94**
TOTAL		**90.464,43**	**27.531,92**	**20.430,41**	**0,00**	**97.565,94**

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
EXERCÍCIO ANTERIOR						
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**Nota**	**INSCRITOS**		**PAGOS**	**CANCELADOS**	**SALDO**
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**			
DESPESAS						
CORRENTES						
Pessoal e Encargos	C 10	**5.765,11**	**21.430,29**	**19.415,73**	**0,00**	**7.779,67**
TOTAL		**5.765,11**	**21.430,29**	**19.415,73**	**0,00**	**7.779,67**
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.)						

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII				
ART. 103 DA LEI 4.320/1964.				
INGRESSOS				
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C 11	**17.394.942,19**	**14.650.310,00**	18,73%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	C 12	**573.654,60**	**574.943,38**	-0,22%
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	C 13	**4.974.379,67**	**4.398.291,71**	13,10%
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCIO ANTERIOR	C 14	**34.362.894,44**	**26.859.141,95**	27,94%
Aplicações Financeiras		34.254.926,64	26.630.930,71	28,63%
Banco Conta Movimento		107.967,80	228.211,24	-52,69%
TOTAL		**57.305.870,90**	**46.482.687,04**	**23,284%**

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO**
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C 15	**9.183.122,75**	**7.808.558,56**	17,60%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	0,0%
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C 16	**4.965.013,83**	**4.311.234,04**	15,16%
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	C 17	**43.157.734,32**	**34.362.894,44**	25,59%
Aplicações Financeiras		43.157.734,08	34.254.926,64	25,99%
Banco Conta Movimento		0,24	107.967,80	-0,00%
TOTAL		**57.305.870,90**	**46.482.687,04**	**23.284%**
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.)				

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV				
ART. 105 DA LEI 4.320/1964.				
ATIVO	**NOTA**	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**VARIAÇÃO**
CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
. BANCO CONTA MOVIMENTO	C 18	0,24	107.967,80	-0,0002%
CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				
. CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER	C 19	3.235.494,31	1.348.267,79	139,9741%
. OUTROS CREDITOS FINANCEIROS	C 20	3.606,49	14.467,08	-75,0711%
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
. APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	C 21	43.157.734,08	34.254.926,64	25,9898%
NÃO CIRCULANTE				
CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				
. CONTR. PREVIDENCIARIA A RECEBER	C 22	2.723.124,80	3.816.884,18	-28,6559%
IMOBILIZADO				
. BENS MÓVEIS	C 23	10.212,97	10.212,97	0,00%
. BENS IMÓVEIS	C 24	161.574,94	161.574,94	0,00%
. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	C 25	-14.003,16	-8.869,56	57,8788%
INTANGÍVEL				
. BENS INTANGÍVEIS	C 26	371,75	371,75	0,00%
. (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	C 27	-330,99	-330,87	0,0362%
TOTAL DO ATIVO		**49.277.785,43**	**39.705.472,72**	**24,1082%**

PASSIVO	**NOTA**	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**VARIAÇÃO**
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES				
. OBRIG. TRAB., PREV. E ASSIST. A PAGAR	C 28	97.565,94	90.464,43	7,8500 %
. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 29	29.659,46	38.255,72	-22,4706 %
NÃO CIRCULANTE				
PROVISÕES A LONGO PRAZO				
. PROV. MATÉMATICAS PREVIDÊNCIARIAS	C 30	39.503.924,95	28.858.342,87	36,8890%
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
RESULTADOS ACUMULADOS				
. RESULTADO DO EXERCÍCIO	C 31	-1.071.774,62	4.120.670,88	-126,0097%
. RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C32	10.718.409,70	6.597.738,82	62,4558%
TOTAL DO ATIVO		**49.277.785,43**	**39.705.472,72**	**24,1082%**

ANEXO 1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES				
ATIVO FINANCEIRO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO**
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
. BANCO CONTA MOVIMENTO	C 18	0,24	107.967,80	-0,00%
. OUTROS CREDITOS FINANCEIROS	C 20	3.606,49	14.467,08	-75,17%
. APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	C 21	43.157.734,08	34.254.926,64	25,99%
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		**43.161.340,81**	**34.377.361,52**	**25,5516%**
PASSIVO FINANCEIRO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO**
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
. OBRIG. TRAB., PREVIDÊNCIARIA	C 28 e C 29	127.225,40	128.720,15	-1,16%
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		**127.225,40**	**128.720,15**	**-1,16%**

ATIVO PERMANENTE	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO**
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	C 19	3.235.494,31	1.348.267,79	139,97%
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
. ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C 22	2.723.124,80	3.816.884,18	-28,65%
. IMOBILIZADO	C23 à C25	157.784,75	162.918,35	-3,1511
. INTAGIVEL	C26 à C27	40,76	40,88	-0,2936
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		**6.116.444,62**	**5.328.111,20**	**14,79%**

PASSIVO PERMANENTE	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO**
PASSIVO				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
. PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIARIAS	C 30	39.503.924,95	28.858.342,87	36,88%
SUB- TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		**39.503.924,95**	**28.858.342,87**	**36,88%**
SALDO PATRIMONIAL	C 31 e C32	**9.646.635,08**	**10.718.409,70**	**-10,00%**
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		**49.150.560,03**	**39.576.752,57**	**24,19%**

ANEXO I – RESUMO				
DESCRIÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO**
ATIVO FINANCEIRO		43.161.340,81	34.377.361,52	25,55%
ATIVO PERMANENTE		6.116.444,62	5.328.111,20	14,79%
TOTAL DOS ATIVOS		**49.277.785,43**	**39.705.472,72**	**24,10%**
PASSIVO FINANCEIRO		127.225,40	128.720,15	1,61%
PASSIVO PERMANENTE		39.503.924,95	28.858.342,87	36,88%
SALDO PATRIMONIAL		9.646.635,08	10.718.409,70	-10,00%
TOTAL DOS PASSIVOS		**49.277.785,43**	**39.705.472,72**	**24,10%**

ANEXO II - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO**
		0,00	0,00	0,0%
TOTAL DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**	**0,0%**
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS PASSIVOS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO**
		0,00	0,00	0,0%
TOTAL DOS ATOS POTÊNCIAIS PASSIVOS		**0,00**	**0,00**	**0,0%**

ANEXO III – QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO				
DESCRIÇÃO DE RECURSOS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO**
VINCULADA	C 33	43.034.115,41	34.248.641,37	25,65%
TOTAL DOS RECURSOS		**43.034.115,41**	**34.248.641,37**	**25,65%**
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.)				

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XV				
ART. 104 DA LEI 4.320/1964.				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ANTUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO**
CONTRIBUIÇÕES				
. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	C 34	12.468.900,29	10.472.002,19	19,06%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT. FINANCEIRAS				
. JUROS E ENCARGOS DE MORA	C 35	1.031.259,93	153.425,88	572,15%
. REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C 36	5.109.909,26	6.233.659,44	-18,03%
. (-) VARIAÇÃO NEGATIVA DE APLIC. FINANC.	C 37	-421.755,35	-178.453,68	136,34%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				
. TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	C 38	573.654,60	574.943,38	-0,22%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
. REVERSÃO DE PROV. E AJUSTES DE PERDAS	C 39	18.403.070,53	242.329,62	7.494,23%
. DIVERSAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	C 40	95,20	63,72	49,40%
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMON.AUMENTATIVAS		**37.165.134,46**	**17.497.970,55**	**118,52%**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ANTUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO**
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS				
. APOSENTADORIAS E REFORMADOS	C 41	6.927.676,53	5.623.040,25	23,20%
. PENSÕES POR MORTE	C 42	1.504.820.96	1.285.871,06	17,02%
. OUTROS BENEFICIOS PREVID. E ASSISTÊNCIAIS	C 43	750.625,26	880.867,17	-14,78%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL				
. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	C 44	5.133,72	5.234,77	-1,93%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA				
. VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAIS		0,00	18.780,08	-100,0%

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
. DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	C 45	29.048.652,61	5.563.506,34	422,12%
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMON.DIMINUTIVAS		**38.236.909,08**	**13.377.299,67**	**185,83%**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**-1.071.774,62**	**4.120.670,88**	**-126,00%**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ANTUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**VARIAÇÃO**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00	0,0%
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00	0,0%
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00	0,0%
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00	0,0%
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.)				

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA/ EXTERNA – ANEXO XVI

ART. 104 DA LEI 4.320/1964.

Não há divida Fundada Interna/ Externa no IPAMAT !

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XVII					
ART. 101 DA LEI 4.320/1964.					
Títulos	**NOTA**	**Saldo do Exercício Anterior**	**Movimentação no Exercício**		**Saldo Para o Exercício Seguinte**
			Inscrição	**Baixa**	
RESTOS A PAGAR		**90.464,43**	**27.531,92**	**20.430,41**	**97.565,94**
Restos a Pagar Processados	C 46	90.464,43	27.531,92	20.430,41	97.565,94
DEPÓSITOS	C 47	**38.255,72**	**2.331.929,74**	**2.340.526,00**	**29.659,46**
RPPS - Retenções S/ Vencimentos		9.186,11	109.697,85	109.697,85	9.186,11
IRRF – Imposto S/ Renda Ret. na Fonte		20.473,35	469.859,98	469.859,98	20.473,35
Pensão Alimentícia		668,80	10.383,04	11.051,84	0,00
Plano de Previdência e Assist. Médica		0,00	517.846,24	517.846,24	0,00
Retenção – Entidade Representante Classes		0,00	44.930,95	44.930,95	0,00
Retenção – Planos de Seguros		0,00	24.268,07	24.268,07	0,00
Retenção – Empréstimos e Financiamentos		3.284,49	1.134.952,18	1.138.236,67	0,00
Outros Consignatários		0,00	19.449,61	19.449,61	0,00
Outros Valores Restituíveis		4.642,97	541,82	5.184,79	0,00
TOTAL GERAL		**128.720,15**	**2.359.461,66**	**2.360.956,41**	**127.225,40**
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.)					

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – ANEXO XVIII			
PORTARIA STN Nº 751 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QUADRO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
INGRESSOS		**30.852.003,89**	**23.078.767,97**
RECEITAS DERIVADAS E ORDINÁRIAS	**1FC**	17.394.942,19	14.650.310,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**2FC**	13.457.061,70	8.428.457,97
DESEMBOLSOS		**30.959.971,45**	**23.199.011,41**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**3FC**	9.155.590,83	7.725.873,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**4FC**	21.804.380,62	15.473.137,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		**107.967,56**	**120.243,44**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	QUADRO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO (II)		**0,00**	**0,00**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	QUADRO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)		**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DO PERIODO			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		107.967,80	228.211,24
(+) GERAÇÃO LIQ. DE CAIXA E EQ. DE CAIXA(I+II+III)	C 53	-107.967,56	-120.243,44
(=) CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		**0,24**	**107.967,80**
QUADRO 1FC – RECEITAS DERIVATIVAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITAS DERIVATIVAS E ORIGINÁRIAS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita de Contribuições		12.509.452,09	8.491.984,46
Receita Patrimonial		4.688.153,91	6.055.205,76
Outras Receitas Derivativas e Originárias		197.336,19	103.119,78
TOTAL DAS RECEITAS DERIVATIVAS E ORIGINÁRIAS		**17.394.942,19**	**14.650.310,00**

QUADRO 2FC – OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Transferências Financeiras		573.654,60	574.943,38
Resgate de Aplicação Financeira		7.936.559,35	5.780.904,35
Receitas Extra-Orçamentária		2.331.929,74	1.940.698,51
Outros Créditos Financeiros		2.614.918,01	131.911,73
TOTAL DOS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		**13.457.061,70**	**8.428.457,97**
QUADRO 3FC – DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Previdência Social		9.155.590,83	7.725.873,80
TOTAL DOS DES. DE PES. E DEMAIS DESP. P/ FUNÇÃO		**9.155.590,83**	**7.725.873,80**

QUADRO 4FC – OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Restos a Pagar pagos		20.430,41	19.415,73
Aplicações Financeiras (Arrecadação)		12.151.212,88	7.349.710,97

Aplicações Financeiras (Rentabilidade Liquida Obtida)		4.688.153,91	6.055.189,31
Despesas Extra-Orçamentária		2.340.526,00	1.902.442,79
Outros Créditos Financeiros		2.604.057,42	146.378,81
TOTAL DOS OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	C 52	**21.804.380,62**	**15.473.137,61**
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.)			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LIQUIDO – ANEXO XIX

PORTARIA STN Nº 751 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. (Demonstração Não Obrigatória)

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial (Ex. Anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718.409,70	0,00	10.718.409,70
Ajustes Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- .071.774,62	0,00	- .071.774,62
Saldo Final (Ex. Atual)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.646.635,08**	**0,00**	**9.646.635,08**

Notas Explicativas

Nota A – Informações Gerais

A-1 - Natureza Jurídica da Entidade;
O Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT é uma Autarquia Municipal criada pela Lei nº 550 de 02 de setembro de 1993, dotada de personalidade jurídica própria.
A-2 - Domicilio da Entidade;
O mesmo possui sede na Rua Presidente Dutra, nº 4.629, bairro Centro, CEP 79.570-000, em Aparecida do Taboado estado do Mato Grosso do Sul.
A-3 - Atividade da Entidade;
O IPAMAT é o órgão responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos Servidores Públicos Municipais de Aparecida do Taboado-MS, ocupantes de Cargos Efetivos, desta forma compreendem- se como segurados do IPAMAT, os Servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, aos quais gozam de benefícios segundo o regime previsto no Art. 32 da Lei Municipal nº 1.068/2005.
A-4 - Declaração de Conformidade com a Legislação e Normais Contábeis;
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades Publicas, conforme orientações expedidas Pelo Conselho Federal de Contabilidade, orientações da portaria do STN – Secretaria do Tesouro Nacional nº 840/2016, portaria conjunta STN/SOF nº 02/2016, portaria do MPS - Ministério da Previdência Social nº 509/2013, lei complementar nº 101/2000 e Lei 4.320/64.
Ressaltamos que as Demonstrações Contábeis foram analisadas e Aprovadas pelo Conselho Fiscal do órgão em 27/02/2018, conforme Ata de Reunião nº 0001/2018.
Nota B – Resumo da Política Contábil Adotada
Dentre as principais práticas adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, destacamos:
B-1 Receitas e Despesas;
As receitas e despesas foram reconhecidas segundo o regime contábil de competência, em atenção às orientações expedidas pelo Manual de Contabilidade Publica 7º Edição, Ressaltamos que a referida regra não se aplica aos Demonstrativos oriundos da Execução Orçamentária, que possuem registro misto, conforme norteia o art. 35 da lei. 4.320/64.

B-2 Caixa e Equivalente de Caixa;
Estão representados por depósitos em conta corrente livre para movimentação, registrados ao custo histórico.
A composição encontra-se destacado na Nota Explicativa nº C 18.
B-3 Estoques;
Os demonstrativos contábeis não apresentam movimentação de estoque, haja vista, que todos os Gastos Administrativos são custeados pelo poder Executivo Municipal, em atenção ao art. 8º combinado com § 6º do Art.12 da Lei Municipal nº 1.068/2005.
Portanto, os materiais de consumo existentes no IPAMAT no encerramento do presente exercício, deveram ser apresentados nos demonstrativos contábeis do poder executivo municipal, ou seja, na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado.
B-4 Aplicações Financeiras;
Os investimentos do IPAMAT estão registrados ao custo histórico, acrescido dos rendimentos líquidos auferidos até a data de encerramento do Balanço. A Composição encontra-se destacada na Nota Explicativa nº C 21.
B-5 Imobilizado;
Os bens Moveis e Imóveis foram reavaliação ao Valor Justo de Mercado no exercício de 2015, em atenção as orientações expedidas pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Publico 6º Edição, em conjunto com a resolução do CFC – Conselho Federal de Contabilidade nº 1.137/08, todo trabalho de Reavaliação foi elaborado pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, instaurada pela Portaria IPAMAT nº 135/2015. A composição encontra-se destacado na Nota Explicativa nº C 23, C 24 e C 26.
B-6 Depreciação/ Amortização;
As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear sobre o valor Justo de Mercado, as alíquotas foram encontradas segundo a expectativa de vida útil de cada bem, conforme apresentadas Nota Explicativa nº C 25 e C 27.
B-7 Obrigações Tributárias.
O Instituto de Previdência Municipal de Aparecida do Taboado, devidamente respaldado pelo art. 150, inciso VI, alínea "a", combinado com o § 2º do mesmo artigo, da Constituição Federal, é imune de recolhimento de IR Imposto de Renda, IOF Imposto Sobre Operação Financeira.
As contribuições ao PIS/PASEP, incidente sobre arrecadação deste instituto, são calculados mensalmente com base no inciso II e III, art. 2º, Lei nº 5 , e os s, (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), são encaminhados ao executivo Municipal para o seu recolhimento, em atenção ao art.08 da Lei municipal nº 1.068/2005.

Nota C – Detalhamento dos Itens Apresentados nas demonstrações;
C-1 - Receita de Contribuições (Realizada);
É representada pelas contribuições dos segurados ativos, Inativos e Pensionistas, como segue:

Rubrica Orçamentária	2017	2016
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 – Contrib. Prev. Serv. Ativos ao RPPS	2.524.494,37	2.273.623,70
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 – Contr. Prev. Serv. Inativos ao RPPS	46.288,55	24.796,81
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 – Contr. Prev. Pensionistas ao RPPS	4.831,95	4.432,87

4.1.2.1.0.29.17.00.00.00 – Contr. Serv. Ativo Oriun. Sent. Jud.	17.518,93	0,00
Total	**2.593.133,80**	**2.302.853,38**

C-2 – Receita Patrimonial (Realizada);
As Receitas Patrimoniais são formadas pelas variações obtidas, nas carteiras de aplicação financeiras em renda Fixa e estão assim Compostas:

Rubrica Orçamentária	2017	2016
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 – Remuneração de Invest. do RPPS	5.109.909,26	6.233.659,44
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00 – (-) Deduções da Rem. Dos Invest.	-421.755,35	-178.453,68
Total	**4.688.153,91**	**6.055.205,76**

C-3 – Outras Receitas Correntes (Realizada);
As outras Receitas Correntes, está composta pelo seguinte valor:

Rubrica Orçamentária	2017	2016
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00 – Multas e Juros de Mora das Contrib.	197.240,99	103.056,06
Total	**197.240,99**	**103.057,03**

C-4 – Receita de Contribuições – Intra-Orçamentária (Realizada);
As Receitas de Contribuições estão formadas pelas seguintes rubricas:

Rubrica Orçamentária	2017	2016
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 - Contr. Prev. Patronal de Serv. Ativo	4.502.158,76	2.955.698,08
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 - Contr. Prev. p/ Amort. Déf. Atuarial	4.517.081,01	2.819.805,24
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 - Parcel. Déb. Prev.(C.P. Serv. Ativo)	897.078,52	413.627,76
Total	**9.916.318,29**	**6.189.131,08**

C-5 – Outras Receitas (Realizada);
As outras Receitas Correntes, provem de ressarcimentos retidos em folha de Pagamento, conforme previsto no Inciso II, art. 103 da Lei Municipal nº 1.068/2005, como segue:

Rubrica Orçamentária	2017	2016
4.7.9.2.2.99.02.00.00.00 - Outras Receitas Financeiras	95,20	62,75
Total	**95,20**	**62,75**

C-6 – Variação da Receita em Relação ao Exercício Anterior;

Total da Receita Arrecada	2017	2016	Variação
Valor Total Arrecadado por Exercício	17.394.942,19	14.650.310,00	18,734294%

O IPAMAT arrecadou no presente exercício 18,73% a mais em relação ao exercício financeiro anterior, tal variação como se pode notar se justifica pelo aumento substancial das Outras Receitas Correntes e as Receitas Intra-orçamentárias, sendo que as Rubricas responsáveis pela alavancagem são:
a) 4.1.9.1.2.29.02.00.00.00 – Multas e Juros de Mora das Contribuições - A evolução da referida receita no presente exercício é de 91,39% em relação ao exercício anterior, certamente o grande responsável pela expressiva variação, foi a assunção de um novo parcelamento de Contribuições Previdenciárias pelo Município de Aparecida do Taboado, conforme autorização do legislativo por meio da lei nº 1.539 de 04 de Novembro/2016, contrato de parcelamento firmado entre as partes em 30 de Dezembro de 2016, conforme CADPREV nº 1.392/2016.
b) 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 - Contr. Prev. Patronal de Serv. Ativo - A evolução da referida receita no presente exercício é de 52,32% em relação ao exercício anterior, podemos atribuir a referida elevação de arrecadação a três fatores: Ingresso de Novos Servidores, Rescisões Trabalhistas, (Aposentadorias e Exonerações) e Reajuste Salarial dos Servidores.
c) 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 - Contr. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial – A evolução da referida receita no presente exercício é de 60,19% em relação ao exercício anterior, justificamos a presente variação com os mesmo fatores apresentados na nota anterior, acrescentando a elevação da alíquota suplementar de contribuição de 14,41% para 16,21%, conforme previsto na lei municipal nº 1.314 de 14 de Dezembro de 2010.
d) 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 - Parcelamento de Débitos Previdenciários - A evolução da referida receita no presente exercício é de 116,88% em relação ao exercício anterior, a presente variação provem de ingresso de valores oriundos do novo parcelamento de Contribuições Previdenciárias, firmado entre o Município de Aparecida do Taboado e este RPPS, conforme autorização do legislativo por meio da lei nº 1.539 de 04 de Novembro/2016, contrato de parcelamento firmado entre as partes em 30 de Dezembro de 2016, conforme CADPREV nº 1.392/2016.

C-7 - Pessoal e Encargos Sociais;
As despesas com Benefícios Previdenciários liquidados estão formados pelos seguintes elementos:

Elemento de Despesa	2017	2016
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias do RPPS	6.927.676,53	5.623.040,25
3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões do RPPS	1.504.820,96	1.285.871,06
3.1.90.05.00.00.00.00 - Outros Benefícios Prev. do RPPS	740.788,64	809.781,51
3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	9.836,62	89.865,74
Total	**9.183.122,75**	**7.808.558,56**

C-8 - Variação da Despesa Empenhada e Liquidada em Relação ao Exercício Anterior;
O crescimento das despesas empenhas e liquidadas no presente exercício é de 17,60% em relação ao exercício anterior, tal variação pode se justificar por dois fatores:
a) Ingresso de novas Aposentadorias, conforme podemos observar na elevação da referida despesa em relação ao exercício anterior.
b) Aumento da majoração dos Vencimentos dos Servidores em 6,29%, conforme Art. 1º da Lei Municipal nº 1.546 de 08 de Fevereiro de 2017.

C-9 – Variação do Superávit do Exercício;
Ao confrontarmos as Receitas Efetivamente Arrecada com as Despesas Empenhadas no presente exercício, o IPAMAT obteve superávit orçamentário de R$ 8.211.819,44, o que represente um aumento de 20,02%, em relação ao exercício anterior.
A referida variação se justifica devida a alta da arrecadação no presente exercício, conforme presentado na nota explicativa nº C-6.

C 10 - Execução dos Restos a Pagar Processados;

Os Restos a Pagar processados, estão assim compostos por empenho:

Empenhos/ Liquidação	2017	2016
Empenho nº 04/2013 – Liquidação nº 260/2013	448,10	448,10
Empenho nº 04/2013 – Liquidação nº 279/2013	271,20	271,20
Empenho nº 04/2013 – Liquidação nº 297/2013	27,12	27,12
Empenho nº 04/2013 – Liquidação nº 309/2013	40,68	40,68
Empenho nº 05/2013 – Liquidação nº 404/2013	142,27	142,27
Empenho nº 06/2013 – Liquidação nº 305/2013	1.029,33	1.029,33
Empenho nº 06/2013 – Liquidação nº 331/2013	1.356,00	1.356,00
Empenho nº 22/2013 – Liquidação nº 193/2013	203,60	203,60
Empenho nº 34/2013 – Liquidação nº 421/2013	672,21	672,21
Empenho nº 03/2014 – Liquidação nº 021/2014	589,32	589,32
Empenho nº 03/2014 – Liquidação nº 026/2014	883,99	883,99
Empenho nº 03/2014 – Liquidação nº 097/2014	101,29	101,29
Empenho nº 06/2015 – Liquidação nº 119/2015	100,87	100,87
Empenho nº 17/2015 – Liquidação nº 005/2015	890,29	890,29
Empenho nº 20/2015 – Liquidação nº 139/2015	1.023,40	1.023,40
Empenho nº 01/2016 - Liquidação nº 001/2016	361,28	0,00
Empenho nº 01/2016 - Liquidação nº 019/2016	342,27	0,00
Empenho nº 07/2016 - Liquidação nº 037/2016	4.673,17	0,00
Empenho nº 13/2016 - Liquidação nº 044/2016	38.123,15	0,00
Empenho nº 13/2016 - Liquidação nº 045/2016	10.503,00	0,00
Empenho nº 13/2016 - Liquidação nº 046/2016	8.251,48	0,00
Empenho nº 02/2017 - Liquidação nº 063/2017	434,63	0,00
Empenho nº 44/2017 - Liquidação nº 001/2017	1.014,04	0,00
Empenho nº 43/2017 - Liquidação nº 002/2017	390,42	0,00
Empenho nº 37/2017 - Liquidação nº 002/2017	7.790,50	0,00
Empenho nº 31/2017 - Liquidação nº 002/2017	1.056,38	0,00
Empenho nº 37/2017 - Liquidação nº 037/2017	5.928,79	0,00
Empenho nº 49/2017 - Liquidação nº 001/2017	10.917,16	0,00
Total	**97.565,94**	**7.779,67**

C 11 – Receita Orçamentária;

Receitas orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio, são recursos próprios para o custeio dos benefícios previdenciários.

As receitas orçamentárias estão compostas da forma que segue:

Rubrica Orçamentária	2017	2016
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 - Contr. do Serv. Ativos ao RPPS	2.524.494,37	2.273.623,70
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 - Contr. do Serv. Inativos ao RPPS	46.288,55	5.783,04
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 - Contr. de Pensionistas os ao RPPS	4.831,95	4.432,87
4.1.2.1.0.29.17.00.00.00 - Contr. Serv. Ativo ao RPPS Or. S/ Judicial	17.518,93	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 - Remuneração dos Investimento do RPPS	5.109.909,26	6.233.659,44
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Contribuições	197.240,99	103.056,06
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 - Contr. Patronal de Serv. Ativos ao RPPS	4.502.158,76	2.955.698,08
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 - Contr. Prev. p/ Amortização Déf. Atuarial	4.517.081,01	2.819.805,24
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 - Contr. Prev. em Regime de Parcelamento	897.078,52	413.627,76
4.7.9.2.2.99.00.00.00.00 - Outras Receitas	95,20	62,75
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 - (-) Deduções da Receita Corrente	- 421.755,35	-178.453,69
Total	**17.394.942,19**	**14.650.310,00**

C 12 - Transferências Financeiras Recebidas;

As Transferências Financeiras Recebidas, são repasses financeiros do poder Executivo Municipal ao RPPS, para acobertar o pagamento de benefícios previdenciários, (Aposentadorias e Pensão por Morte), de segurados que obtiveram seus benefícios antes da criação do IPAMAT, valores que são registrados como segue:

Máscara Contábil	2017	2016
4.5.1.1.2.00.00 - Transf. Recebidas p/ Execução Orçamentária	573.654,60	574.943,38
Total	**573.654,60**	**574.943,38**

C 13 - Recebimentos Extra-Orçamentários;

Ingressos extra-orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do RPPS, do qual o Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita a autorização do poder legislativa, a seguir segue a sua composição.

Descrição	2017	2016
Adiantamentos Concedidos	**2.574.341,87**	**2.242.996,71**
13º Salário – Adiantamento	327.679,45	258.568,30
Salário e Ordenados – Adiantamento	2.246.662,42	1.984.428,41
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	**40.576,14**	**131.911,73**
Outros Créditos - Financeiros	40.576,14	131.911,73
Consignações	**2.331.929,74**	**1.940.698,51**
RPPS - Restituições S/ Vencimentos e Vantagens	109.697,85	145.996,44
IRRF - Devido ao Tesouro	469.859,98	321.562,12
Pensão Alimentícia	10.383,04	9.521,60
Planos de Previdência e Assistência Médica	517.846,24	351.296,01
Retenções – Entidades Representante de Classes	44.930,95	34.248,70
Retenções – Planos de Seguros	24.268,07	18.594,86
Retenções – Empréstimo e Financiamentos	1.134.952,18	992.621,27
Outras Consignações	19.449,61	66.857,51
Outros Valores Restituíveis	541,82	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**27.531,92**	**82.684,76**
Total	**4.974.379,67**	**4.398.291,71**

C 14 – Saldo em Espécie do Exercício Anterior;

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, no final do exercício anterior, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64.

Diante do exposto Apresentaremos a Composição analítica dos recursos financeiros aportados neste grupo do Balanço Financeiro, como segue:

Contas	2016
Aplicação Financeira	**34.254.926,64**
Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	953.292,34
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	861.147,95
Banco do Brasil – BB Previdência Renda Fixa Perfil	68.332,20
Sicred FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP	1.646.405,76
Sicred FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP	494.592,26
Sicred FI Institucional Renda Fixa IRF-M1	166.458,90
Banco do Brasil – BB Previdenciário Renda Fixa IMA – B5 LP	1.048.598,56
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	491.555,22
Bradesco FI Renda Fixa IRF – M1 Títulos Públicos	1.039.867,23
Caixa FI Brasil IDKA 2 A Títulos Públicos	389.410,30
Caixa FI Brasil IMA – B 5 Títulos Públicos	4.289.931,54
Caixa FI Brasil IMA – B Títulos Públicos	3.432.783,42
Caixa FI Brasil IRF – M Títulos Públicos	1.248.660,92
Caixa FI Brasil IRF – M 1+ Títulos Públicos	4.695.082,16
Caixa FI Brasil IRF – M1 Títulos Públicos	1.328.503,27
BB Previdenciário Renda Fixa IMA – B5+ Títulos Públicos	1.989.198,12
BB Previdenciário Renda Fixa IMA – B Títulos Públicos	4.132.590,47
BB Previdenciário Renda Fixa IRF – M Títulos Públicos	3.707.040,60
BB Previdenciário Renda Fixa IRF – M1 Títulos Públicos	2.271.475,42
Banco Conta Movimento	**107.967,80**
Banco do Brasil S/A – Ag. 0706 - C/C. 12.200-9.	88.966,39
Banco Bradesco S/A – Ag. 1544 - C/C. 237-2.	0,02
Caixa Econômica Federal S/A – Ag. 4730 - C/C. 006.000000001-8	9.126,32
Caixa Econômica Federal S/A – Ag. 4730 - C/C. 006.000000066-2	6.850,06
Banco Bradesco S/A – Ag. 3924 – C/C. 003111-9	3.025,01
Total	**34.362.894,44**

C 15 – Despesas Orçamentárias;

Despesa Orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada, conforme disciplina o art. 58 da Lei. 4.320/64. Desta forma demonstraremos a sua composição.

Elementos de Despesa	2017	2016
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias do RPPS	6.927.676,53	5.623.040,25
3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões do RPPS	1.504.820,96	1.285.871,06
3.1.90.05.00.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	740.788,64	809.781,51
3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	9.836,62	89.865,74
Total	**9.183.122,75**	**7.808.558,56**

C 16 – Pagamentos Extra-orçamentários;

São aquelas não previstas no orçamento, Correspondem à restituição ou entrega de valores arrecadados sob o título de receita extra-orçamentária, a seguir apresentaremos a sua Composição:

Descrição	2017	2016
Adiantamentos Concedidos		
13º Salário – Adiantamento	327.679,45	258.568,30
Salário e Ordenados – Adiantamento	2.246.662,42	1.984.428,41
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		
Outros Créditos - Financeiros	29.715,55	146.378,81
Consignações		
RPPS - Restituições S/ Vencimentos e Vantagens	109.697,85	132.167,36
IRRF - Devido ao Tesouro	469.859,98	301.088,77
Pensão Alimentícia	11.051,84	8.852,80
Planos de Previdência e Assistência Médica	517.846,24	351.296,01
Retenções – Entidades Representante de Classes	44.930,95	34.248,70
Retenções – Planos de Seguros	24.268,07	18.594,86
Retenções – Empréstimo e Financiamentos	1.138.236,67	989.336,78
Outras Consignações	19.449,61	66.857,51
Outras Obrigações a Curto Prazo		
Outros Valores Restituíveis	5.184,79	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos	20.430,41	19.415,73
Total	**4.965.013,83**	**4.311.234,04**

C 17 – Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte;

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, saldo financeiro a ser transferido para ano seguinte, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64.

Contas	2017
Aplicação Financeira	**43.157.734,08**
C.E.F. - Caixa FI Brasil IRF M1 TP RF	1.598.939,92
C.E.F. - Caixa Brasil IRF M 1+ TP RF LP	5.453.308,98
C.E.F. - Caixa Brasil IRF M RF LP	1.433.466,94
BRA - Bradesco FI RF IRF-M 1 Títulos Públicos	1.153.370,55
B.B. - BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ BB Previd RF IRF-M1	3.979.812,73
B.B. - BB Previd RF IIRF-M - CNPJ BB Previd RF IRF-M	4.259.692,63
C.E.F. - Caixa FI Brasil IMA-B TIT Publ RF LP	4.359.422,07
B.B. - BB Previd IMA-B TP - CNPJBB Previd IMA-B TP	5.159.404,39
B.B. - BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB Previd RF IMAB 5+	2.231.189,89

Caixa Brasil IMA - B 5 Títulos Públicos	5.247.931,77
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos RF LP	437.469,55
Sicred - FI Institucional RF IRF-M LP	568.053,84
Sicred - FIC Institucional RF Ima-B	1.849.594,07
Sicredi FI Institucional Referenciado IRF - M 1 LP	184.795,41
BB Previdenciário Renda Fixa Ima-B 5 Longo Prazo	2.289.116,52
C.E.F. - Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	998,05
BRA - Bradesco F.I. Referenciado DI Federal Extra	1.047.674,44
B.B. - BB Previd RF Perfil - CNPJ BB Previd RF Perfil	17.851,28
Caixa Brasil Títulos Públicos RF	946.511,57
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	939.129,48
Banco Conta Movimento	**0,24**
Banco do Brasil S/A – Ag. 0706 - C/C. 12.200-9.	0,01
Banco do Brasil S/A – Ag. 0706 - C/C. 8.088-8.	0,23
Total	**43.157.734,32**

C 18 – Banco Conta Movimento

A disponibilidade financeira imediata representa os recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do RPPS, conforme portaria do MPS nº 95/07 e Resolução CMN nº 3.506/08. Desta forma o montante disponível em conta corrente em 31/12/2017 é de R$ 0,24, (Vinte e quatro centavos), disponibilidade Composta da seguinte forma:

Banco Conta Movimento	Valores
Banco do Brasil S/A – Ag. 0706 - C/C. 12.200-9.	0,01
Banco do Brasil S/A – Ag. 0706 - C/C. 8.088-8.	0,23
Total	**0,24**

Ressaltamos que o IPAMAT não mantém recursos financeiros em espécie, (caixa), toda disponibilidade é mantida em contas de aplicações financeiras ou contas correntes.

C 19 – Créditos Previdenciários a Receber;

O saldo das Contribuições Previdenciárias a Receber, foram reconhecidos segundo o Principio Contábil da Competência, contribuições geradas a partir das folhas de pagamento dos meses de: Outubro/2017, Novembro/2017, Dezembro/2017 e Folha de Décimo Terceiro Salário/2017.

As Contribuições Previdenciárias vencidas no encerramento deste exercício foram atualizadas da seguinte forma: Base de Calculo corrigida conforme disciplina o Inciso "a", parágrafo I, art. 522 Lei Municipal nº 32/2010 e Juros por impontualidade de 1 % a.m, conforme o § 3º art. 12 da Lei 1.068/2005.

Sendo assim, o saldo do Grupo de Contas Créditos Previdenciários a Receber, está formado como segue:

Referência para Nota Complementar	Descrição da Conta Contábil	Valor
C 19- I	Contribuições do RPPS a Receber – Servidor Ativos, Aposentados e Pensionistas	335.611,71
C 19- II	Contribuições do RPPS a Receber – Patronal;	622.485,11
C 19- III	Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados;	1.025.692,20
C 19- IV	Outros Créditos Previdenciários – Não Parcelados	1.251.705,29
Total		**3.235.494,31**
A seguir demonstraremos a composição analítica de cada valor.		

C 19- I - Contribuições do RPPS a Receber – Servidor Ativos, Aposentados e Pensionistas;

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes das contribuições previdenciárias do RPPS, retidas dos Servidores Ativos, ver detalhamento como segue:

Descrição	Vencimento	Órgão	Valores
Contrib. Prev. - Décimo Terceiro Salario - 2017.	20/01/18	F.M.S.	51.622,07
Contrib. Prev. - Décimo Terceiro Salario - 2017.	20/01/18	P.M.	91.439,43
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.S.A.	706,51
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	FUNDEB 40%	7.265,09
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	FUNDEB 60%	35.109,77
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.D.C.A.	312,86
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.C	2.382,89
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.S.	51.717,37
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	P.M.	94.296,86
Contrib. Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Juliana C. F. Alves	155,68
Contrib. Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Maria F. Apolinário	130,77
Contrib. Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Maria J. R. Santos	472,41
Total			**335.611,71**

C 19 - II - Contribuições do RPPS a Receber – Patronal;

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes das contribuições previdenciárias para o RPPS como encargo patronal, reconhecidos segundo o principio Contábil da Oportunidade e Competência.

Descrição	Vencimento	Órgão	Valores
Contrib. Previd. - Décimo Terceiro Salario - 2017.	20/01/18	F.M.S.	82.089,30
Contrib. Previd. - Décimo Terceiro Salario - 2017.	20/01/18	P.M.	140.447,97
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.S.A.	1.085,21
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	FUNDEB 40%	16.358,03
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	FUNDEB 60%	88.821,97
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.D.C.A.	526,89
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.C	5.400,38
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.S.	96.836,53
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	P.M.	179.285,65
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Fatima S. Reis	5.992,38
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Juliana C. F. Alves	858,03
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Maria F. Apolinario	829,29

Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Maria J. R. Santos	2.762,57
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Neusa Maria Borges	1.190,91
Total			**622.485,11**

C 19 – III - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados;
Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes de créditos previdenciários parcelados do RPPS, provenientes de Contribuições Previdenciárias para Amortização de Déficit Atuarial.

Descrição	Valores
Parcela nº 027/60 - Vencimento: 30/01/2018 - Lei Municipal nº 1.522/2015 - CADPREV nº 00844/2015.	42.941,74
Parcela nº 028/60 - Vencimento: 28/02/2018 - Lei Municipal nº 1.522/2015 - CADPREV nº 00844/2015.	42.941,74
Parcela nº 029/60 - Vencimento: 31/03/2018 - Lei Municipal nº 1.522/2015 - CADPREV nº 00844/2015.	42.941,74
Parcela nº 030/60 - Vencimento: 30/04/2018 - Lei Municipal nº 1.522/2015 - CADPREV nº 00844/2015.	42.941,74
Parcela nº 031/60 - Vencimento: 31/05/2018 - Lei Municipal nº 1.522/2015 - CADPREV nº 00844/2015.	42.941,74
Parcela nº 032/60 - Vencimento: 30/06/2018 - Lei Municipal nº 1.522/2015 - CADPREV nº 00844/2015.	42.941,74
Parcela nº 033/60 - Vencimento: 31/07/2018 - Lei Municipal nº 1.522/2015 - CADPREV nº 00844/2015.	42.941,74
Parcela nº 034/60 - Vencimento: 31/08/2018 - Lei Municipal nº 1.522/2015 - CADPREV nº 00844/2015.	42.941,74
Parcela nº 035/60 - Vencimento: 30/09/2018 - Lei Municipal nº 1.522/2015 - CADPREV nº 00844/2015.	42.941,74
Parcela nº 036/60 - Vencimento: 31/10/2018 - Lei Municipal nº 1.522/2015 - CADPREV nº 00844/2015.	42.941,74
Parcela nº 037/60 - Vencimento: 30/11/2018 - Lei Municipal nº 1.522/2015 - CADPREV nº 00844/2015.	42.941,74
Parcela nº 038/60 - Vencimento: 31/12/2018 - Lei Municipal nº 1.522/2015 - CADPREV nº 00844/2015.	42.941,74
Sub - Total Lei Municipal nº 1.522/2015 - (I)	**515.300,88**

Parcela nº 014/60 - Vencimento: 20/01/2018 - Lei Municipal nº 1.539/2016 - CADPREV nº 1.539/2016.	42.532,61
Parcela nº 015/60 - Vencimento: 20/02/2018 - Lei Municipal nº 1.539/2016 - CADPREV nº 1.539/2016.	42.532,61
Parcela nº 016/60 - Vencimento: 20/03/2018 - Lei Municipal nº 1.539/2016 - CADPREV nº 1.539/2016.	42.532,61
Parcela nº 017/60 - Vencimento: 20/04/2018 - Lei Municipal nº 1.539/2016 - CADPREV nº 1.539/2016.	42.532,61
Parcela nº 018/60 - Vencimento: 20/05/2018 - Lei Municipal nº 1.539/2016 - CADPREV nº 1.539/2016.	42.532,61
Parcela nº 019/60 - Vencimento: 20/06/2018 - Lei Municipal nº 1.539/2016 - CADPREV nº 1.539/2016.	42.532,61
Parcela nº 020/60 - Vencimento: 20/07/2018 - Lei Municipal nº 1.539/2016 - CADPREV nº 1.539/2016.	42.532,61
Parcela nº 021/60 - Vencimento: 20/08/2018 - Lei Municipal nº 1.539/2016 - CADPREV nº 1.539/2016.	42.532,61
Parcela nº 022/60 - Vencimento: 20/09/2018 - Lei Municipal nº 1.539/2016 - CADPREV nº 1.539/2016.	42.532,61
Parcela nº 023/60 - Vencimento: 20/10/2018 - Lei Municipal nº 1.539/2016 - CADPREV nº 1.539/2016.	42.532,61
Parcela nº 024/60 - Vencimento: 20/11/2018 - Lei Municipal nº 1.539/2016 - CADPREV nº 1.539/2016.	42.532,61
Parcela nº 025/60 - Vencimento: 20/12/2018 - Lei Municipal nº 1.539/2016 - CADPREV nº 1.539/2016.	42.532,61
Sub - Total Lei Municipal nº 1.539/2016 – (II)	**510.391,32**
SALDO CREDITOS PREVIDÊNCIARIOS DO RPPS PARCELADOS (I + II)	**1.025.692,20**

C 19 - IV - Outros Créditos Previdenciários – Não Parcelados;
Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes das contribuições previdenciárias para Amortização do Déficit Atuarial, reconhecidas segundo o principio Contábil da Oportunidade e Competência.

Descrição	Vencimento	Órgão	Valores
Contribuição Previdenciária Outubro-2017.	20/11/17	F.M.S.	96.714,81
Juros e Multa s/ Contr. Previd. Até 31 de Dezembro-2017.			1.534,58
Contribuição Previdenciária Novembro-2017.	20/11/17	Efetivo Geral	160.464,20
Juros e Multa s/ Contr. Previd. Até 31 de Dezembro-2017.			2.546,09
Contribuição Previdenciária Novembro-2017.	20/12/17	F.M.S	109.880,96
Juros e Multa s/ Contr. Previd. Até 31 de Dezembro-2017.			353,28
Contribuição Previdenciária Novembro-2017.	20/12/17	Efetivo Geral	178.422,66
Juros e Multa s/ Contr. Previd. Até 31 de Dezembro-2017.			573,65
Contribuição Previd. - Décimo Terceiro Salario - 2017.	20/01/18	F.M.S.	92.471,72
Contribuição Previd. - Décimo Terceiro Salario - 2017.	20/01/18	P.M.	158.211,43
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.S.A.	1.222,49
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	FUNDEB 40%	18.426,96
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	FUNDEB 60%	100.055,80
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.D.C.A.	593,53
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.C	6.083,44
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	F.M.S.	109.084,15
Contribuição Previdenciária - Dezembro - 2017.	20/01/18	P.M.	201.961,05
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Fatima S. Reis	6.750,27
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Juliana C. F. Alves	966,55
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Maria F. Apolinario	934,18
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Maria J. R. Santos	3.111,96
Contribuição Previdenciária - Rescisão Trabalhista.	20/01/18	Neusa Maria Borges	1.341,53
TOTAL			**1.251.705,29**

C 20– Outros Créditos Financeiros;
Os Outros Créditos Financeiros são formados por duas contas:

Referência para Nota Complementar	Descrição da Conta Contábil	Valor
C 20- I	Gastos Reembolsáveis	3.166,49
C 20- II	Outros Créditos Financeiros a Receber	440,00
Total		**3.606,49**

C 20 - I - Gastos Reembolsáveis;
Os gastos Reembolsáveis são formados por Tarifas Bancarias incidente sobre as transações financeiras do IPAMAT, valores que serão ressarcidos ao RPPS pelo poder Executivo Municipal em atenção ao art. 8º da Lei Municipal nº 1.068/2005, sendo assim, o valor a ser ressarcido são provenientes ao Mês de Dezembro/2017, com vencimento para o dia 20/01/2017.

C 20 - II - Outros Créditos Financeiros a Receber;
Compreende-se como Outros Créditos Financeiros a Receber, o adiantamento da Primeira Parcela do 13º Salário do Ano de 2016, valor concedido e não Ressarcido até a presente data.

Ocorre que a Senhora Aparecida Jacinto Ferreira, veio a Falecer após a concessão do referido adiantamento, na ocasião do encerramento do benefício da mesma, não houve a retenção do valor anteriormente antecipado, desta forma o valor encontra-se em aberto.
Algumas medidas administrativas foram tomadas, para o ressarcimento do valor ora apresentado, porem o caso ainda não foi concluído.

Data	Descrição	2017	2016
30/06/16	Aparecida Jacinto Ferreira	440,00	440,00
Total		**440,00**	**440,00**

C 21 - Aplicação em Segmento de Renda Fixa;
Os Investimentos do IPAMAT representam valores aplicados para darem cobertura às obrigações previdenciárias futuras do RPPS. Desta forma, as Disponibilidades de Caixa encontram-se aplicadas segundo as políticas definidas na Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações posteriores.
Pelo exposto, apresentaremos o enquadramentos das Aplicações, segundo a resolução supramencionada e posteriormente o seu detalhamento, como segue:

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA			
Enquadramento na Resolução CMN	**Valor Aplicado**	**Percentual Aplicado**	**Limite da Resolução**
Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	37.603.125,94	87,13%	100,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	5.554.608,14	12,87%	40,00%
Total	**43.157.734,08**	**100,00%**	

Contas	2017
Aplicação Financeira	
Sub- Total - Art. 7º, Inciso I, Alinea "b"	**37.603.125,94**
C.E.F. - Caixa FI Brasil IRF M1 TP RF	1.598.939,92
C.E.F. - Caixa Brasil IRF M 1+ TP RF LP	5.453.308,98
C.E.F. - Caixa Brasil IRF M RF LP	1.433.466,94
BRA - Bradesco FI RF IRF-M 1 Títulos Públicos	1.153.370,55
B.B. - BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ BB Previd RF IRF-M1	3.979.812,73
B.B. - BB Previd RF IIRF-M - CNPJ BB Previd RF IRF-M	4.259.692,63
C.E.F. - Caixa FI Brasil IMA-B TIT Publ RF LP	4.359.422,07
B.B. - BB Previd IMA-B TP - CNPJBB Previd IMA-B TP	5.159.404,39
B.B. - BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB Previd RF IMAB 5+	2.231.189,89
Caixa Brasil IMA - B 5 Títulos Públicos	5.247.931,77
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos RF LP	437.469,55
BB Previdenciário Renda Fixa Ima-B 5 Longo Prazo	2.289.116,52
Sub- Total - Art. 7º, Inciso IV, Alinea "a"	**5.554.608,14**
Sicred - FI Institucional RF IRF-M LP	568.053,84
Sicred - FIC Institucional RF Ima-B	1.849.594,07
Sicredi FI Institucional Referenciado IRF - M 1 LP	184.795,41
C.E.F. - Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	998,05
BRA - Bradesco F.I. Referenciado DI Federal Extra	1.047.674,44
B.B. - BB Previd RF Perfil - CNPJ BB Previd RF Perfil	17.851,28
Caixa Brasil Títulos Públicos RF	946.511,57
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	939.129,48
Total	**43.157.734,08**

C 22 - Contribuição Previdenciária a Receber - Longo Prazo;
As Contribuições Previdenciárias a Receber de Longo Prazo, são formadas por parcelamentos de Débitos Previdenciários, firmados em atenção Lei Municipal nº 1.522/2015, (CADPREV nº 00844/2015) e Lei Municipal nº 1.539/2016, (CADPREV nº 1.392/2016).

Referência para Nota Complementar	Fundamentação	Saldo
C 22- I	Lei Municipal nº 1.522/2015, (CADPREV nº 0844/2015)	1.165.010,39
C 22- II	Lei Municipal nº 1.539/2016, (CADPREV nº 1.392/2016)	1.558.114,41
Total		**2.723.124,80**

C 22- I - Lei Municipal nº 1.522/2015, (CADPREV nº 0844/2015)

Lei Municipal nº 1.522/15 e Acordo CADPREV. Nº 00844/15				
Parcela	**Histórico**	**Data do Recolhimento**	**Movimentação**	**Saldo da Divida**
	- Inscrição do Parcelamento			**2.068.138,89**
001/60	Parcela Recolhida em:	30/11/2015	-34.468,98	2.033.669,91
002/60	Parcela Recolhida em:	15/12/2015	-34.468,98	1.999.200,93
003/60	Parcela Recolhida em:	27/01/2016	-34.468,98	1.964.731,95
004/60	Parcela Recolhida em:	19/02/2016	-34.468,98	1.930.262,97
005/60	Parcela Recolhida em:	22/03/2016	-34.468,98	1.895.793,99
006/60	Parcela Recolhida em:	25/04/2016	-34.468,98	1.861.325,01
007/60	Parcela Recolhida em:	17/05/2016	-34.468,98	1.826.856,03
008/60	Parcela Recolhida em:	28/06/2016	-34.468,98	1.792.387,05
009/60	Parcela Recolhida em:	26/07/2016	-34.468,98	1.757.918,07
010/60	Parcela Recolhida em:	30/08/2016	-34.468,98	1.723.449,09
011/60	Parcela Recolhida em:	29/09/2016	-34.468,98	1.688.980,11
012/60	Parcela Recolhida em:	20/10/2016	-34.468,98	1.654.511,13
013/60	Parcela Recolhida em:	18/11/2016	-34.468,98	1.620.042,15
014/60	Parcela Recolhida em:	27/12/2016	-34.468,98	1.585.573,17
015/60	Parcela Recolhida em:	30/01/2017	-34.468,98	1.551.104,19
016/60	Parcela Recolhida em:	13/02/2017	-34.468,98	1.516.635,21
017/60	Parcela Recolhida em:	20/03/2017	-34.468,98	1.482.166,23
018/60	Parcela Recolhida em:	20/04/2017	-34.468,98	1.447.697,25
019/60	Parcela Recolhida em:	18/05/2017	-34.468,98	1.413.228,27
020/60	Parcela Recolhida em:	20/06/2017	-34.468,98	1.378.759,29
021/60	Parcela Recolhida em:	20/07/2017	-34.468,98	1.344.290,31
022/60	Parcela Recolhida em:	30/08/2017	-34.468,98	1.309.821,33
023/60	Parcela Recolhida em:	19/09/2017	-34.468,98	1.275.352,35
024/60	Parcela Recolhida em:	30/10/2017	-34.468,98	1.240.883,37

025/60	Parcela Recolhida em:	20/11/2017	-34.468,98	1.206.414,39
026/60	Parcela Recolhida em:	20/12/2017	-34.468,98	1.171.945,41
	Atualização do Saldo P/ Encerramento do Exercício de 2017		508.365,86	1.680.311,27
	Parcelas Venc. nos próximos 12 Meses -(Transf. p/ Curto Prazo)		-515.300,88	**1.165.010,39**

C 22- II – Lei Municipal nº 1.539/2016, (CADPREV nº 1.392/2016)

Lei Municipal nº 1.539/16 e Acordo CADPREV. Nº 1.392/2016				
Parcela	**Histórico**	**Data do Recolhimento**	**Movimentação**	**Saldo da Divida**
-	Inscrição do Parcelamento			2.231.311,01
001/60	Parcela Recolhida em:	12/01/2017	-37.188,52	2.194.122,49
002/60	Parcela Recolhida em:	09/02/2017	-37.188,52	2.156.933,97
003/60	Parcela Recolhida em:	09/02/2017	-37.188,52	2.119.745,45
004/60	Parcela Recolhida em:	20/03/2017	-37.188,52	2.082.556,93
005/60	Parcela Recolhida em:	19/04/2017	-37.188,52	2.045.368,41
006/60	Parcela Recolhida em:	18/05/2017	-37.188,52	2.008.179,89
007/60	Parcela Recolhida em:	20/06/2017	-37.188,52	1.970.991,37
008/60	Parcela Recolhida em:	20/07/2017	-37.188,52	1.933.802,85
009/60	Parcela Recolhida em:	15/08/2017	-37.188,52	1.896.614,33
010/60	Parcela Recolhida em:	19/09/2017	-37.188,52	1.859.425,81
011/60	Parcela Recolhida em:	20/10/2017	-37.188,52	1.822.237,29
012/60	Parcela Recolhida em:	17/11/2017	-37.188,52	1.785.048,77
013/60	Parcela Recolhida em:	19/12/2017	-37.188,52	1.747.860,25
	Atualização do Saldo P/ Encerramento do Exercício de 2017		320.645,48	2.068.505,73
	Parcelas Venc. nos próximos 12 Meses - (Transf. p/ Curto Prazo)		-510.391,32	**1.558.114,41**
			-	

C 23 – Bens Móveis;

Os registros Contábeis dos bens Moveis necessários às operações deste RPPS, estão contabilizados segundo o Valor Justo de Mercado, procedimento adotado em atenção a Portaria Conjunta STN/SOF nº 001/2014, Portaria STN nº 700/2014, Portaria do MPS nº 509/2013 e Resolução CFC nº 1.137/08.

Ocorre que em 15/07/2015, foi instaurado por meio da Portaria IPAMAT nº 135/2015, a Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, com intuito de Inventariar, catalogar e reavaliar todos os bens Moveis e Imóveis do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado - IPAMAT.

Desta forma, por meio de procedimentos técnicos específicos os bens foram reavaliados e ajustados, conforme legislação supramencionada.

Os Bens Moveis estão assim formados:

Descrição do Bem	**2017**	**2016**
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		
ESTUFA ODONTOMED	548,38	548,38
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO C/ FILTRO DE AR	2.980,20	2.980,20
CGONAMTPORSESSOR DE AR 60 HZ	1.072,53	1.072,53
MOCHO ODONTOLÓGICO MECÂNICO	244,93	244,93
AMALGAMADOR MIXALLOY ROHS CONVENCIONAL	335,42	335,42
APARELHO DE AR CONDICIONAL SPRINGER	386,63	386,63
PURIFICADOR DE AGUA EUROPA	92,80	92,80
ULTRALUX ELETRONIC	429,28	429,28
FAX SIMILE PANASONIC KX-F580	338,61	338,61
MICRO MOTOR INTRA, MARCA KAVO	376,21	376,21
CONTRA ÂNGULO INTRE, MARCA KAVO	244,83	244,83
APARELHO DE AR CONDICIONAL SPRINGER	386,63	386,63
APARELHO TELEFONE FONECOM*	3,00	3,00
APARELHO DE MEDIR PRESSÃO*	14,00	14,00
ESTETOSCÓPIO ADULTO*	5,00	5,00
ESTUFA ODONTOMED	548,38	548,38
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO C/ FILTRO DE AR	2.980,20	2.980,20
CGONAMTPORSESSOR DE AR 60 HZ	1.072,53	1.072,53
MOCHO ODONTOLÓGICO MECÂNICO	244,93	244,93
Bens de Informática		
386 DX 40 MMHZ RAM, 1 DRIVE 1.2 E 1.44 HD, SUGA MONO	214,40	214,40
HD 850 QUANTUM	61,91	61,91
MICRO COMPUTADOR PENTIUM 166 MMX C/ 1 GMB, HD 2.1	262,98	262,98
IMPRESSORA EPSON FX-2170 136 COL.300 CPS*	204,00	204,00
MOUSE GENIUS*	2,00	2,00
IMPRESSORA HP 692 C COLORIDA*	44,00	44,00
386 DX 40 MMHZ RAM, 1 DRIVE 1.2 E 1.44 HD,	214,40	214,40
HD 850 QUANTUM	61,91	61,91
MICRO COMPUTADOR PENTIUM 166 MMX C/ 1 GMB, HD 2.1	262,98	262,98
IMPRESSORA EPSON FX-2170 136 COL.300 CPS*	204,00	204,00
MOUSE GENIUS*	2,00	2,00
IMPRESSORA HP 692 C COLORIDA*	44,00	44,00
386 DX 40 MMHZ RAM, 1 DRIVE 1.2 E 1.44 HD,	214,40	214,40
Moveis e Utensílios		
MESA P/ MICRO COMPUTADOR (NF.0364)	41,32	41,32
MESA P/ IMPRESSORA (NF.0364)	32,05	32,05
ESTABILIZADOR VOLTAGEM 1.0 KVA (NF.377)	27,10	27,10
REFRIGERADOR PROSDÓCIMO R270L (NF. 3219)	431,03	431,03
MESA MADEIRA BELFLEX	97,48	97,48
COFRE FORTE ATILA CP 09	654,28	654,28
CADEIRA FIXA BELFLEX	27,94	27,94
GABINETE P/ PIA 1,60 MT C/ GAVETA	186,78	186,78
FOGÃO DAKO 4 BOCAS	140,63	140,63
MESA P/ MICROCOMPUTADOR NÁPOLES OVO METAL	45,30	45,30
MESA P/ IMPRESSORA MONZA METAL	22,51	22,51
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1.000 WTS MARCA RAGTECH	11,88	11,88
CALCULADORA FINANCEIRA HP 12	128,11	128,11

CADEIRA FICA BELFLEX	27,94	27,94
CADEIRA FICA BELFLEX	27,94	27,94
CADEIRA FICA BELFLEX	27,94	27,94
NO BREAK 1,0 KVA 02 BATERIAS SELEDAS*	35,00	35,00
MESA P/ MICRO COMPUTADOR (NF.0364)	41,32	41,32
MESA P/ IMPRESSORA (NF.0364)	32,05	32,05
ESTABILIZADOR VOLTAGEM 1.0 KVA (NF.377)	27,10	27,10
REFRIGERADOR PROSDÓCIMO R270L (NF. 3219)	431,03	431,03
MESA MADEIRA BELFLEX	97,48	97,48
Total	**10.212,97**	**10.212,97**

C 24 – Bens Imóveis;
Assim como apresentado na nota explicativa nº C 23, os bens Imóveis também foram reavaliados ao preço justo de mercado, portanto a presente conta é forma pelo seguinte bem:

Descrição do Bem	2017	2016
Imóvel, Registrado sobre nº 01 Matricula 7.858, livro 02 de 05/08/96.	161.574,94	161.574,98
Total	**161.574,94**	**161.574,98**

C 25 – (-) Depreciação Acumulada;
Os bens Moveis e Imóveis foram depreciados segunda a vida útil correspondente de cada bem reavaliado, conforme estabelece a RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.136/08:
NBC T 16.9 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.
Parágrafo 11º - Nos casos de bens reavaliados, a depreciação, a amortização ou a exaustão devem ser calculadas e registradas sobre o novo valor, considerada a vida útil econômica indicada em laudo técnico específico.
Desta forma a conta está assim formada:

Descrição	2017	2016
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	5.100,36	3.694,56
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	8.902,80	5.175,00
Total	**14.003,16**	**8.869,56**

C 26 - Bens Intangíveis;
O Manual de contabilidade Aplicada ao Setor Publico - MCASP, disciplina no item 4.3.6 bens Intangíveis com sendo:
"O Direito que tenham por Bens Incorpóreos destinados à manutenção da atividade publica ou exercidos com essa finalidade são mensurado ou avaliados com base no valor de aquisição ou produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que hajam sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável".
Desta forma o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, em sua nota técnica nº 04, Parágrafo 12º, define os critérios de classificação de um bem em Ativo Intangível, como segue:
Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo intangível, quando:
a) .....
b) resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.
Portanto a comissão de Avaliação Patrimonial, instaurada pela Portaria IPAMAT nº 135/2015, reclassificou o bem "linha telefônica (67 3565 1220)" como sendo bem Intangível, por entenderem que o conceito apresentado se enquadra nas características do bem, portanto, segue abaixo quadro demonstrativo de bens Intangíveis.

Descrição do Bem	2017	2016
LINHA TELEFONICA TELEMS (3565-1220)	371,75	371,75
Total	**371,75**	**371,75**

C 27 - (-) Amortização Acumulada;
O calculo da Amortização Acumulada tomou como fundamentação a mesma metodológica apresentada na Resolução CFC Nº. 1.136/08, conforme explicamos na Nota nº C-25, Desta forma a conta está assim formada:

Descrição	2017	2016
(-) Amortização Acumulada	330,99	330,87
Total	**330,99**	**330,87**

C 28 – Obrigações Trab., Previdenciária e Assistencial a Pagar;
Compreende obrigações a pagar no curto prazo, conforme detalhamento a seguir:

Data	Descrição	2017	2016
29/04/13	Saldo do Empenho 22, Saldo da Liquidação 193 – Januário Martins de Oliveira - (Falecido)	203,60	203,60
27/06/13	Saldo do Empenho 04, Saldo da Liquidação 260 – Aparecido Jose de Oliveira - (Falecido)	448,10	448,10
08/07/13	Saldo do Empenho 04, Saldo da Liquidação 279 - Benedicto Moreira Menezes- (Falecido)	271,20	271,20
13/08/13	Saldo do Empenho 04, Saldo da Liquidação 297 - Benedicto Moreira Menezes - (Falecido)	27,12	27,12
25/08/13	Saldo do Empenho 04, Saldo da Liquidação 309 - Benedicto Moreira Menezes- (Falecido)	40,68	40,68
25/08/13	Saldo do Empenho 06, Saldo da Liquidação 305 – Aparecido Jose de Oliveira - (Falecido)	1.029,33	1.029,33
26/09/13	Saldo do Empenho 06, Saldo da Liquidação 331 – Benedicto Moreira Menezes - (Falecido)	1.356,00	1.356,00
16/12/13	Saldo do Empenho 05, Saldo da Liquidação 404 – Aparecido José de Oliveira - (Falecido)	85,77	85,77
16/12/13	Saldo do Empenho 05, Saldo da Liquidação 404 – Benedicto Moreira Menezes - (Falecido)	56,50	56,50
19/12/13	Saldo do Empenho 34, Saldo da Liquidação 421 – Maria Antônia Alves - (Falecido)	95,90	95,90
19/12/13	Saldo do Empenho 34, Saldo da Liquidação 421 – Pedro Albino de Morais - (Falecido)	130,88	130,88
19/12/13	Saldo do Empenho 34, Saldo da Liquidação 421 – Waldir Aparecido da Silva - (Falecido)	445,43	445,43
13/02/14	Saldo do Empenho 03, Saldo da Liquidação 21 – Waldir Aparecida da Silva- (Falecido)	589,32	589,32
26/02/14	Saldo do Empenho 03, Saldo da Liquidação 26 – Waldir Aparecida da Silva- (Falecido)	883,99	883,99
26/06/14	Saldo do Empenho 03, Saldo da Liquidação 97 - Nolícia Guimarães dos Santos- (Falecido)	101,29	101,29
29/01/15	Saldo do Empenho nº 17, Saldo da Liquidação 05 - Iracy Alves de Jesus. - (Falecido)	890,29	890,29
27/10/15	Saldo do Empenho nº 06, Saldo da Liquidação 119 - Lourenço Justino Alves. - (Falecido)	100,87	100,87

02/12/15	Saldo do Empenho nº 20, Saldo da Liquidação 139 - Egmar Pereira Martins. - (Falecido)	668,27	668,27
03/12/15	Saldo do Empenho nº 20, Saldo da Liqu. 139 - Livalda Bernardes da Silva. - (Falecido)	355,13	355,13
29/12/15	Saldo do Empenho nº 09, Saldo da Liquidação156 - Salário Família - Dezembro/2015.	0,00	0,00
29/12/15	Saldo do Empenho nº 10, Saldo da Liquidação 157 - Salário Maternidade - Dezembro/15.	0,00	0,00
29/12/15	Saldo do Empenho nº 23, Saldo da Liquidação 158 - Salário Maternidade - Dezembro/15.	0,00	0,00
29/jan/16	Saldo empenho nº 001/2016 - Liquidação nº 1- Aposentadas - Alicio Gavioli. - (Falecido)	247,36	247,36
29/jan/16	Saldo empenho nº 001/2016 – Liqu. nº 1- Aposentadas - José Clemente Filho. - (Falecido)	113,92	113,92
28/mar/16	Saldo empenho nº 001/2016 – Liqu. nº 19- Aposentadas - Luzia R. Banganho. - (Falecido)	342,27	342,27
28/jun/16	Saldo empenho nº 007/2016- Liqu. nº37 - Alvorinda Ribeiro de Mendonça - (Falecido)	4.673,17	4.673,17
29/jun/16	Saldo empenho nº 0011/2016 - Liquidação nº 42/2016 - Salario Família.	0,00	130,80
27/jul/16	Saldo empenho nº 0011/2016 - Liquidação nº 52/2016 - Salario Família.	0,00	938,96
31/ago/16	Saldo empenho nº 0011/2016 - Liquidação nº 60/2016 - Salario Família.	0,00	886,64
30/set/16	Saldo empenho nº 0011/2016 - Liquidação nº 67/2016 - Salario Família.	0,00	1.069,76
28/out/16	Saldo empenho nº 0011/2016 - Liquidação nº 74/2016 - Salario Família.	0,00	1.069,76
20/dez/16	Saldo empenho nº 0011/2016 - Liquidação nº 95/2016 - Salario Família.	0,00	1.148,24
27/jul/16	Saldo empenho nº 0012/2016 - Liquidação nº 53/2016 - Auxilio Maternidade.	0,00	3.860,91
31/ago/16	Saldo empenho nº 0012/2016 - Liquidação nº 61/2016 - Auxilio Maternidade.	0,00	3.860,91
30/set/16	Saldo empenho nº 0012/2016 - Liquidação nº 68/2016 - Auxilio Maternidade.	0,00	3.860,91
28/out/16	Saldo empenho nº 0012/2016 - Liquidação nº 75/2016 - Auxilio Maternidade.	0,00	3.603,52
14/jul/16	Empenho: 13/2016 - TEREZINHA G. DE MORAES – Principal (AÇÃO Nº 0800172-36.2014.8.12.0024)	38.123,15	38.123,15
14/jul/16	Empenho: 13/2016 - TEREZINHA G. DE MORAES – Mora (AÇÃO Nº 0800172-36.2014.8.12.0024)	10.503,00	10.503,00
14/jul/16	Empenho: 13/2016 - TEREZINHA G. DE MORAES – Juros (AÇÃO Nº 0800172-36.2014.8.12.0024)	8.251,48	8.251,48
Sub-Total - (I)		**70.034,02**	**90.464,43**

Data	Descrição	2017	2016
31/07/2017	Saldo do Empenho 002/2017, Liquidação 0063/2017 - João Barroso Sobrinho (Falecido)	434,63	0,00
14/12/2017	Emp. nº 44/17 - Liqu. nº 01 - 13º Salario/17 - Aposentados - Antonio C. Garcia (Falecido)	401,66	0,00
14/12/2017	Emp. nº 44/17 - Liqu. nº 01 - 13º Salario/17 - Aposentados - Felipe L. de Aquino (Falecido)	173,77	0,00
14/12/2017	Emp. nº 20/17 - Liqu. nº 01 - 13º Salario/17 - Aposentados - Ezio A. da Silva (Falecido)	152,27	0,00
14/12/2017	Emp. nº 42/17 - Liqu. nº 01 - 13º Salario/17 - Aposentados - Nadi T.odleentAinlmoediedaA(lmFaeliedcaid-o)	286,34	0,00
14/12/2017	Emp. nº 43/17 - Liqu. nº 02 - 13º Salario/17 - Aposentados – L. Maria Soares (Falecido)	390,42	0,00
14/12/2017	Empenho nº 37/2017 - Liquidação nº 2 - Auxilio Maternidade	7.790,50	0,00
27/12/2017	Empenho nº 31/2017- Liquidação nº 2 - Salario Família	1.056,38	0,00
27/12/2017	Empenho nº 37/2017- Liquidação nº 03 - Auxilio Maternidade	5.928,79	0,00
27/12/2017	Empenho nº 49/2017- Liquidação nº 01 - Auxilio Maternidade	10.917,16	0,00
Sub-Total - (II)		**27.531,92**	**0,00**
TOTAL GERAL – (I + II)		**97.565,94**	**90.464,43**

C 28- I – Nota Complementar;

Notoriamente pode-se observar que alguns retos a pagar, são de segurados Falecidos, Valores Residuais de benefícios não transmitidos aos mesmos, em razão do encerramento de Conta Beneficio ou por outros fatores diversos.

O Decreto da Presidência da Republica nº 85.845/1981 conceitua como Valor Residual, os valores não recebidos em vida pelos beneficiários que será pago somente aos seus dependentes habilitados a pensão por morte, ou, na falta destes, aos sucessores na forma da Lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.

Portanto, como não houve manifestação até a data de encerramento deste exercício por parte de seus respectivos dependentes, haja vista, que os Demonstrativos Contábeis são Publicados Anualmente, o IPAMAT iniciou em Janeiro de 2018, um trabalho de notificação Individual dos mesmos, com intuito de liquidar a obrigação apresentada.

C 29 - Demais Obrigações a Curto Prazo;

As demais Obrigações a Curto Prazo, representam despesas extra-orçamentárias, exigibilidades que não dependem de autorização legislativa, ou seja, não integram o orçamento público. Resumem-se à devolução de valores arrecadados sob título de receitas extra-orçamentárias, como segue:

Referência p/ Nota Complementar	Descrição	2017	2016
C 29- I	Contribuições Previden. ao RPPS – (Servidores, Aposentados e Pensionistas).	9.186,11	9.186,11
C29-I	I.R.R.F – Imposto de Renda Retido na Fonte	20.473,35	20.473,35
	Pensão Alimentícia	0,00	668,80
	Consignado Banco do Brasil S/A	0,00	3.284,49
Total		**29.659,46**	**33.612,75**

C 29- I – Nota Complementar;

Os valores em aberto, (Contribuição Previdenciária e IRRF), foram retidos do empenho nº 013/2016, emitido em favor de Terezinha Gonçalves de Moraes, nota de empenho elaborada em atenção a decisão Judicial do Processo Nº 0800172-36.2014.8.12.0024, processo que ainda tramita em estâncias superiores, desta forma, o referido empenho encontra-se em aberto em Restos a Pagar Processados, conforme demonstrado na nota explicativa nº C 28. Em face do processo estar em analise de juízo, os valores consignados não foram transmitidos aos seus respectivos consignantes, assim como o saldo liquido do referido empenhos.

Em súmula, o IPAMAT foi condenado em primeira instância, conforme sentença proferida pela Excelentíssima Senhora Juíza Kelly Gasper Duarte Neves no dia 17/06/2016, porem este Instituto não se conformando com a sentença, apresentou recursos de apelação em 11/08/2016, a fim de reformar a decisão do referido julgamento, desta Forma, o processo Tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, sobre os cuidados do Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo Alberto de Oliveira, o qual foi designado como relator. Processo direcionado ao mesmo em 13/01/2017

C 30 - Provisões Matemáticas Previdenciárias;

O registro contábil da Provisão Matemática Previdenciária consiste na contabilização da Avaliação Atuarial Anual, que dentre varias definições, representa o estudo técnico desenvolvido por atuário habilitado, a qual se baseia nas características biométricas, demográficas e econômicas da população segurada pelo RPPS, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano de benefícios.

O quadro abaixo demonstrará uma síntese da contabilização do Passivo Atuarial

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	2017	2016
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**39.503.924,95**	**28.858.342,87**
PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**70.034.507,92**	**57.560.376,33**
Aposentadorias e Pensões	78.092.792,21	57.955.419,04

Contribuições do Inativo	-469.967.64	-361.449,63
Contribuições do Pensionista	-37.212,36	-33.593,08
Compensação Previdenciária	-7.551.104,29	0,00
PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	**73.734.512,51**	**57.159.991,50**
Aposentadorias e Pensões	122.152.364,92	109.156.833,02
Contribuições do Ente	-23.373.143,79	-21.588.755,50
Contribuições do Ativo	-12.848.804,68	-13.742.842,04
Compensação Previdenciária	-12.195.903,93	-16.665.243,98
PLANO DE AMORTIZAÇÃO	**-104.265.095,49**	**-85.862.024,96**
Outros Créditos	-104.265.095,49	-85.862.024,96
Total	**39.503.924,95**	**28.858.342,87**
Fonte: Calculo Atuarial nº 1.188/2017, Página 70.		

C 31 - Resultado do Exercício;

O resultado do Período é obtido pelo balanceamento das Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, obtendo assim o valor liquido de R$ -1.071.774,62, (Um milhão, setenta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), Ver detalhamento do valor no Anexo XV – Demonstração das Variações Patrimoniais, Notas Explicativas de C 34 até C 45.

C 32 - Resultado de Exercícios Anteriores;

Corresponde ao valor acumulado de todos os resultados obtidos pelo Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado, ao longo de sua história.

Desta forma o resultado está composto da seguinte forma:

Descrição	Valores
Resultados Acumulados até 2009	7.122.090,70
Resultado do Exercício de 2010	-26.853.196,54
Resultado do Exercício de 2011	44.506,54
Resultado do Exercício de 2012	-10.290.964,45
Resultado do Exercício de 2013	-16.706.827,50
Resultado do Exercício de 2014	53.189.936,35
Resultado do Exercício de 2015	92.193,72
Resultado do Exercício de 2016	4.120.670,88
Saldo	**10.718.409,70**

C 33 – Anexo III- Quadro do
Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial;

O Demonstrativo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial é uma exigência prevista no art. 8º e o Art. 50 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a qual tem o propósito de apresentar o resultado financeiro por Fonte de Recurso, conforme normatiza o item 05.05.03 do DCASP 5º Edição.

Desta forma, o Superávit Financeiro do exercício de 2016, foi assim obtido:

Ver composição nas Notas Explicativas	Descrição/ Contas Contábeis	Valores
	RECURSOS FINANCEIROS	**43.161.340,81**
C 18	Banco Conta Movimento;	0,24
C 20	Outros Créditos Financeiros;	3.606,49
C 21	Aplicação Em Segmento de Renda Fixa;	43.157.734,08
	EXIGIBILIDADES	**-127.225,40**
C 28	Obrigações Trab., Previdenciárias e Assist. a Pagar;	-97.565,94
C 29	Demais Obrigações a Curto Prazo;	-29.659,46
Superávit Financeiro em 31 de Dezembro de 2017.		**43.034.115,41**

C 34 – Contribuições Sociais;

Compreende-se como Contribuições Sociais, as Contribuições Patronais, a contribuição por alíquota suplementar para amortização do Déficit Atuarial e as Contribuições dos Segurados ativos e Inativos, destinada ao Custeio do Regime Próprio de Previdência Social, contribuições reconhecidas segundo o principio contábil da competência, formado Pelos Seguintes Valores:

Descrição	2017	2016
Contribuição Previdenciária dos Servidores (Ativos) – RPPS	2.569.830,09	2.358.208,10
Contribuição Previdenciária dos Aposentados (Inativos) – RPPS	46.361,83	24.796,81
Contribuição Previdenciária dos Pensionistas (Inativos) – RPPS	4.831,95	4.432,87
Contribuição Previdenciária dos Servidores Oriundos de S/ Judicial	17.518,93	0,00
Contribuição Previdenciária Patronal ao RPPS	4.622.837,89	4.039.475,05
Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déf. Atuarial	5.207.519,60	4.045.089,36
Saldo	**12.468.900,29**	**10.472.002,19**

C 35 – Multas e Juros de Mora;

Compreendem-se como Multas e Juros de Mora as penalidades aplicadas em virtude de atrasos no recolhimento das Contribuições Previdenciárias, por parte do Município de Aparecida do Taboado, conforme estabelece o Inciso "a", parágrafo I, art. 522 Lei. 32 de 23/12/2010 e § 3º art. 12 da Lei 1.068/2005.

Acrescenta-se ao descrito no paragrafo anterior, os juros indecentes sobre os parcelamentos specificados na Nota Explicativa nº C 22.

C 36 – Remuneração de Aplicações Financeiras;

Compreende-se como Remuneração das Aplicações Financeiras do RPPS no mercado financeiro, aplicações mantidas conforme estabelece a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010 e alterações posteriores, ver detalhamento das aplicações na Nota Explicativa nº C 21.

C 37 – (-) Variação Negativa De Aplicação Financeira;

As Variações Negativas de Aplicação Financeiras são valores gerados em função da Marcação a Mercado – MAM das aplicações, oscilações que são registradas segundo os Princípios Contábeis da Oportunidade e Competência.

Os Fundos de Investimentos têm o valor da quota calculado diariamente, exceto em dias não úteis, com base em avaliação patrimonial que considere as taxas e os preços de mercados dos ativos financeiros integrantes da carteira, obtidos no fechamento do dia útil imediatamente anterior, atualizado, corrigindo a carteira pelo valor real de mercado naquele dia.

Na prática, ao aplicar em Fundos de Investimentos sujeitos ao disciplinamento de Marcação a Mercado – MaM, o investidor estará sujeito às remarcações de seus valores nominais (de face) de acordo com as oscilações das taxas de juros (ou parâmetros referenciais) que vêm sendo praticados nos dia a dia, inclusive em decorrência de suas projeções nos novos negócios, e que refletem em suas quotas.
Porém isso não significa lucro ou prejuízo, caso sejam mantidas as aplicações, pois, nos respectivos vencimentos dos títulos que compuseram a carteira, os valores nominais pelos quais foram negociados estarão assegurados, configurando-se a concretização dos rendimentos inicialmente almejados. Entre a data de compra e a de vencimento, o preço dos títulos flutua em função das condições do mercado e das expectativas quanto ao comportamento das taxas de juros. Uma redução nas taxas de juros de mercado em relação à taxa de compra do título provoca aumento no preço do título. Já um aumento nas taxas de juros de mercado proporciona o efeito contrário. Em qualquer situação, de alta ou de baixa nos indicadores de remuneração de mercado, em relação aos parâmetros pelos quais foram comprados os títulos, (preços de face/ valores nominais), chegar-se-á aos mesmos montantes nominais ao final da aplicação.

C 38 - Transferências Intra Governamentais;

As transferências Financeiras recebidas são valores repassados pelo poder Executivo Municipal, (Prefeitura), a titulo de acobertar Gastos com Benefícios Previdenciários descritos no Programa Orçamentário de Gestão da Previdenciária Municipal, atividade: Manutenção de Benefícios Previdenciários Servidores da Prefeitura Municipal.
Portanto, o valor repassado se destina a remuneração de segurados, (Aposentados e Pensionistas), que obtiveram seus benefícios antes da criação do RPPS, benefícios custeados com recursos do Tesouro Municipal, Ver mais detalhes na Nota Explicativa nº "C 4 – Transferen Correntes Recebidas"

C 39 – Reversão de Provisão e Ajustes de Perdas;

Compreende-se como Reversões de Provisões e Ajuste de Perdas, a atualização dos registros contábeis do Plano de Amortização Atuarial, valor provisionado no Passivo Não Circulante também conhecido como Déficit Atuarial.
Os registros foram atualizados segundo os métodos apresentados pelo Calculo Atuarial, como segue.

	2017 (I)	2016 (II)	Variação (I – II)
PLANO DE AMORTIZAÇÃO			
Outros Créditos	104.265.095,49	85.862.024,96	**18.403.070,53**
Fonte: Calculo Atuarial nº 1.188/2017, Página 70.			

C 40 – Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas;

As Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas são formadas pelos ressarcimentos em folha de pagamento, tais restituições foram feitas com fundamento ao Inciso II, Art.103 da Lei Municipal nº 1.068/2005.

Descrição	2017	2016
Ressarcimentos ao RPPS	95,20	63,72
Saldo	**95,20**	**63,72**

C 41 – Aposentadorias e Reformados;

As aposentadorias são benefícios de prestação continuada, assegurados pela Previdência Social aos seus Segurados, com o objetivo de subsidiar a vida de Servidores Inativos, conforme previsto no art. 32 da lei municipal nº 1.068/2005.

Descrição	Valores
Aposentadorias por Tempo de Contribuição	5.261.397,36
Aposentadorias Compulsórias	354.771,08
Aposentadorias por Invalidez	770.522,65
Aposentadorias por Idade	540.985,44
Total	**6.927.676,53**

C 42 – Pensões Por Morte;

As Pensões por Morte é o benefício garantido aos dependentes dos Segurados do IPAMAT, Após Seu Óbito, Conforme Normatiza o Art. 71 da Lei Nº 1.068/2005.

C 43 – Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais;

Os Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais são formados por benefícios assegurados aos servidores em atividade, conforme estabelece o os Artigos: 55, 62 e 65 da Lei Municipal nº 1.068/2005.
Também integra o referido grupo, a conta Precatórios Judiciais, que consiste em requisição de pagamento expedida pela justiça em favor de Segurados deste RPPS, em tela possuímos o Empenho nº 029/2017, emitido em favor do Senhor Adilson Valentin de Freitas, conforme determinação Judicial, (Processo nº 0801212-53.2014.8.12.0024), onde o mesmo solicitou o ressarcimento de contribuições previdenciárias retidas de seus vencimentos sem atenção ao art. 37 da Lei municipal nº 1.068/2005.
Desta forma, apresentamos a composição do grupo Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais, como segue:

C 40 – Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas;

As Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas são formadas pelos ressarcimentos em folha de pagamento, tais restituições foram feitas com fundamento ao Inciso II, Art.103 da Lei Municipal nº 1.068/2005.

Descrição	2017	2016
Ressarcimentos ao RPPS	95,20	63,72
Saldo	**95,20**	**63,72**

C 41 – Aposentadorias e Reformados;

As aposentadorias são benefícios de prestação continuada, assegurados pela Previdência Social aos seus Segurados, com o objetivo de subsidiar a vida de Servidores Inativos, conforme previsto no art. 32 da lei municipal nº 1.068/2005.

Descrição	Valores
Aposentadorias por Tempo de Contribuição	5.261.397,36
Aposentadorias Compulsórias	354.771,08
Aposentadorias por Invalidez	770.522,65
Aposentadorias por Idade	540.985,44
Total	**6.927.676,53**

C 42 – Pensões Por Morte;

As Pensões por Morte é o benefício garantido aos dependentes dos Segurados do IPAMAT, Após Seu Óbito, Conforme Normatiza o Art. 71 da Lei Nº 1.068/2005.

C 43 – Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais;

Os Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais são formados por benefícios assegurados aos servidores em atividade, conforme estabelece o os Artigos: 55, 62 e 65 da Lei Municipal nº 1.068/2005.

Também integra o referido grupo, a conta Precatórios Judiciais, que consiste em requisição de pagamento expedida pela justiça em favor de Segurados deste RPPS, em tela possuímos o Empenho nº 029/2017, emitido em favor do Senhor Adilson Valentin de Freitas, conforme determinação Judicial, (Processo nº 0801212-53.2014.8.12.0024), onde o mesmo solicitou o ressarcimento de contribuições previdenciárias retidas de seus vencimentos sem atenção ao art. 37 da Lei municipal nº 1.068/2005.

Desta forma, apresentamos a composição do grupo Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais, como segue:

Descrição	2017	2016
Auxilio Doença	532.542,62	712.655,38
Salario Maternidade	187.417,16	82.926,45
Auxilio Família	20.828.86	14.199,68
Precatório Judicial	9.836,62	71.085,66
Saldo	**750.625,26**	**880.867,17**

C 44 – Depreciação e Amortização;

As depreciações e Amortizações são desgastes naturais que os bens moveis e imóveis sofrem em função de seu uso e foram registrados segundo o principio contábil da Competência, desta forma os valores registrados foram obtidos pela aplicação de índice obtido pelo tempo de vida útil de cada bem, conforme normatiza o Manual de Contabilidade Aplicado as Empresas Publicas, 7º Edição, Ver mais informações nas notas explicativas nº C 25 e C 27.

C 45 – Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas;

Consiste em Variação Patrimonial Diminutiva o Ajuste da Provisão Matemática Previdenciária, (Passivo Atuarial), valor registrado segundo os dispositivos das Normas Internacionais de Contabilidade – NIC nº 19, que regulamenta o registro contábil das provisões, também subsidia os registros contábeis o Principio Contábil da Prudência que ocorre concomitantemente com o Principio Contábil da Competência, assim como as orientações expedidas pelas pela Nota Técnica CONAPREV de 05/11/2010.

A seguir demonstraremos a origem dos valores registrados a titulo de ajudes da Provisão Matemática Previdenciária.

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	2017 – (I)	2016 – (II)	Variação (I - II)
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**70.034.507,92**	**57.560.376,33**	**12.474.131,60**
Aposentadorias e Pensões	78.092.792,21	57.955.419,04	
Contribuições do Inativo	-469.967.64	-361.449,63	
Contribuições do Pensionista	-37.212,36	-33.593,08	
Compensação Previdenciária	-7.551.104,29	0,00	
PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	**73.734.512,51**	**57.159.991,50**	**16.574.521,01**
Aposentadorias e Pensões	122.152.364,92	109.156.833,02	
Contribuições do Ente	-23.373.143,79	-21.588.755,50	
Contribuições do Ativo	-12.848.804,68	-13.742.842,04	
Compensação Previdenciária	-12.195.903,93	-16.665.243,98	
Total			**29.048.652,61**
Fonte: Calculo Atuarial nº 1.188/2017, Página 70.			

C 46 – Restos a Pagar Processados;

Os restos a Pagar processados estão compostos, conforme demonstrados na nota explicativa C 28.

C 47 – Depósitos;

Ver informações na nota explicativa nº "C 2 - emais Obrigações a Curto Prazo";

C 48 – Receitas Derivadas e Ordinárias;

Compreendem os Ingressos auferidos pelo RPPS, em decorrência de sua atividade, como segue:

Rubrica Orçamentária	2017
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 - Contr. do Serv. Ativos ao RPPS	2.524.494,37
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 - Contr. do Serv. Inativos ao RPPS	46.288,55
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 - Contr. de Pensionistas os ao RPPS	4.831,95
4.1.2.1.0.29.17.00.00.00 - Contr. Serv. Ativo ao RPPS Oriunda de Senten. Judicial	17.518,93
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS	5.109.909,26
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Contribuições	197.240,99
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 - Contr. Patronal de Serv. Ativos ao RPPS	4.502.158,76
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 - Contr. Prev. p/ Amortização Déficit Atuarial	4.517.081,01
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 - Contr. Prev. em Regime de Parcelamento	897.078,52
4.7.9.2.2.99.00.00.00.00 - Outras Receitas	95,20
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 - (-) Deduções da Receita Corrente	- 421.755,35
Total	**17.394.942,19**

C 49 – Transferências Financeiras;

Compreendem recursos Recebidos pelo IPAMAT do Município de Aparecida do Taboado, sem transitar pelo orçamento para execução orçamentária de gastos com Benefícios Previdenciários de Segurados que Obtiveram a Implantação de seus Benefícios antes da Criação do RPPS, desta forma, os referidos Benefícios são custeados com Recurso do Tesouro.

Elemento das Despesas Acobertadas	Descrição	Valor
3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro Municipal;	121.481,62
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro Municipal;	452.172,98
Total		**573.654,60**
Ver informações também na Nota Explicativa nº "C 3 - Transferências Intra Governamentais"		

C 50 – Outros Créditos Financeiros;

Corresponde a valores registrados em: Valores em Trânsito, (Máscara Contábil nº 1.1.3.8.10.00.00 – Balancete de Verificação Contábil), ver movimentação da conta a Crédito, Conta abordada a Nota Explicativa C20.

C 51 – Previdência Social;

Correspondem aos pagamentos de Benefícios Previdenciários, como Segue:

Empenho	Credor	Valor Pago
001/2017	Folha de Pagamento Aposentados – IPAMAT	3.500.752,34
003/2017	Folha de Pagamento Pensionistas – IPAMAT	860.000,00
004/2017	Folha de 13º Salario Pensionistas - IPAMAT	75.000,00
005/2017	Folha de Pagamento Auxilio Doença – IPAMAT	493.915,78
006/2017	Folha de 13º Salario Auxilio Doença - IPAMAT	38.626,84
007/2017	Folha de Pagamento Aposentados – IPAMAT/ PREFEITURA	65.413,18
009/2017	Folha de Pagamento Pensionistas – IPAMAT/ PREFEITURA	417.390,44
010/2017	Folha de 13º Salario Pensionistas – IPAMAT/ PREFEITURA	34.782,54
011/2017	Folha Auxilio Maternidade - IPAMAT	90.000,00
012/2017	Salario Família - IPAMAT	16.000,00
013/2017	Folha de Pagamento Aposentados - IPAMAT	1.386.610,00
014/2017	Folha de Pagamento Aposentados - IPAMAT	110.024,00
015/2017	Folha de Pagamento Aposentados - IPAMAT	235.436,00
016/2017	Folha de Pagamento Aposentados - IPAMAT	167.177,00
017/2017	Folha de 13º Salario Aposentados - IPAMAT	328.220,00
018/2017	Folha de 13º Salario Aposentados - IPAMAT	26.043,00
019/2017	Folha de 13º Salario Aposentados - IPAMAT	55.729,00
020/2017	Folha de 13º Salario Aposentados - IPAMAT	39.419,73
021/2017	Folha de Pagamento Aposentados – IPAMAT/ PREFEITURA	17.196,90
023/2017	Folha de Pagamento Aposentados – IPAMAT/ PREFEITURA	10.786,80
024/2017	Folha de Pagamento Aposentados – IPAMAT/ PREFEITURA	8.326,00
025/2017	Folha de 13º Salario Aposentados – IPAMAT/ PREFEITURA	3.439,38
027/2017	Folha de 13º Salario Aposentados – IPAMAT/ PREFEITURA	1.240,00
028/2017	Folha de 13º Salario Aposentados – IPAMAT/ PREFEITURA	880,00
029/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul	9.836,62
030/2017	Auxilio Maternidade - IPAMAT	55.500,00
031/2017	Salario Família - IPAMAT	3.772,48
032/2017	Folha de Pagamento de Aposentados – IPAMAT/ PREFEITURA	10.414,00
033/2017	Folha de Pagamento de Pensionistas - IPAMAT	108.000,00
034/2017	Folha de Pagamento Aposentados - IPAMAT	33.256,78
035/2017	Folha de Pagamento Aposentados - IPAMAT	84.860,93
036/2017	Folha de Pagamento Aposentados - IPAMAT	716.000,00
037/2017	Auxilio Maternidade - IPAMAT	17.280,71
038/2017	Folha de 13º Salario Aposentados - IPAMAT	61.691,89
039/2017	Folha de 13º Salario Aposentados – IPAMAT/ PREFEITURA	2.868,00
040/2017	Folha de 13º Salario Aposentados – IPAMAT/ PREFEITURA	917,36
041/2017	Folha de 13º Salario Aposentados - IPAMAT	536,72
042/2017	Folha de 13º Salario Aposentados - IPAMAT	6.472,04
043/2017	Folha de 13º Salario Pensionistas - IPAMAT	4.883,96
044/2017	Folha de 13º Salario Aposentados - IPAMAT	2.468,02
045/2017	Folha de Pagamento Pensionistas - IPAMAT	4.373,60
046/2017	Folha de Pagamento Aposentados - IPAMAT	18.189,75
047/2017	Folha de Pagamento Aposentados - IPAMAT	30.535,80
048/2017	Folha de Pagamento Aposentados - IPAMAT	1.323,24
Sub - total - Empenhos Pagos no Exercício (I)		**9.155.590,83**

C 52 – Outros Desembolsos Operacionais;

Os outros Desembolsos Operacionais são formados pelas seguintes contas:

C 52 – I - Restos a Pagar;

Restos	Credor	Valor Pago
0011	Salario Família – IPAMAT	5.244,16
0012	Auxilio Maternidade – IPAMAT	15.186,25
Sub - total – Restos Pagos no Exercício (I)		**20.430,41**

C 52 – II – Aplicações Financeiras;

Quadro de Movimentação das Aplicações Financeiras						
Produtos	**Saldo Inicial 31/01/2016**	**Movimento do Período**				**Saldo Final 31/12/2017**
		Entradas		**Saídas**		
		Aplicações	**Variação Ativa**	**Resgates**	**Variação Passiva**	
C.E.F. - CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	1.328.503,27	116.000,00	154.436,65	-	-	1.598.939,92
C.E.F. - CAIXA BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	4.695.082,16	-	773.749,86	-	15.523,04	5.453.308,98
C.E.F. - CAIXA BRASIL IRF M RF LP	1.248.660,92	-	184.839,66	-	33,64	1.433.466,94
BRA - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1.039.867,23	-	113.503,32	-	-	1.153.370,55
B.B. - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF	2.271.475,42	1.352.901,49	355.435,82	-	-	3.979.812,73
B.B. - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF	3.707.040,60	-	552.652,03	-	-	4.259.692,63
C.E.F. - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	3.432.783,42	500.000,00	537.035,57	-	110.396,92	4.359.422,07
B.B. - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	4.132.590,47	500.000,00	655.529,83	-	128.715,91	5.159.404,39
B.B. - BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF	1.989.198,12	-	357.813,86	-	115.822,09	2.231.189,89
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	4.289.931,54	400.000,00	558.000,23	-	-	5.247.931,77
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	389.410,30	-	48.059,25	-	-	437.469,55
SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	494.592,26	-	73.461,58	-	-	568.053,84
SICRED - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	1.646.405,76	-	254.452,06	-	51.263,75	1.849.594,07
SICREDI FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO IRF - M 1	166.458,90	-	18.336,51	-	-	184.795,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 L.P.	1.048.598,56	1.000.000,00	240.517,96	-	-	2.289.116,52
C.E.F. - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	491.555,22	-	7.006,83	497.564,00	-	998,05
BRA - BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FED. EXTRA	953.292,34	-	94.382,10	-	-	1.047.674,44
B.B. - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF	68.332,20	17.518,93	1.630,78	69.630,63	-	17.851,28
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	861.147,95	-	85.363,62	-	-	946.511,57

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	8.264.792,46	43.701,74	7.369.364,72	-	39.129,48
TOTAL	**34.254.926,64**	**12.151.212,88**	**5.109.909,26**	**7.936.559,35**	**421.755,35**	**43.157.734,08**

a) Aplicações Financeiras (Arrecadação);
Compreende as sobras de Caixa e Equivalente de Caixa, obtidas nas Arrecadações das Contribuições Previdenciárias e Outras Receitas Arrecadadas no período, valores que são direcionados aos fundos conforme as diretrizes estabelecidas na politica de Investimento Anual, ver composição do valor, (R$ 12.151.212,88), no Quadro de Movimentação das Aplicações Financeiras.

b) Aplicações Financeiras (Rentabilidade Liquida);
Corresponde ao valor das rentabilidades liquida obtida no período, que integram o saldo das aplicações de forma automática, desta forma o presente valor foi obtido pelo saldo das Variações Ativas em relação as Variações Passivas, conforme Quadro de Movimentação das Aplicações Financeiras, apresentado na página anterior.

C 52 – III – Despesas Extra Orçamentária;

Consignações	Valor
RPPS - Restituições S/ Vencimentos e Vantagens	109.697,85
IRRF - Devido ao Tesouro	469.859,98
Pensão Alimentícia	11.051,84
Planos de Previdência e Assistência Médica	517.846,24
Retenções – Entidades Representante de Classes	44.930,95
Retenções – Planos de Seguros	24.268,07
Retenções – Empréstimo e Financiamentos	1.138.236,67
Outras Consignações	19.449,61
Outros Valores Restituíveis	5.184,79
Total das Consignações	**2.340.526,00**

C 52 – IV – Outros Créditos Financeiros;
Corresponde a valores registrados em: Valores em Trânsito, (Máscara Contábil nº 1.1.3.8.10.00.00 – Balancete de Verificação Contábil), ver movimentação da conta a débito, Conta abordada a Nota Explicativa C20.
C 53 – Geração Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa;
Representa a Variação Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa, os valores obtidos ao longo do Presente Exercício em decorrência do confronto de todas as entradas financeiras com todas as saídas de caixa.

Nota D – Outras Informações;

D 1 – IPC 09 – Instrução de Procedimentos Contábeis;
Os procedimentos sugeridos pela IPC 09 - Registros dos Ganhos e das Perdas na Carteira de Investimentos do RPPS, não foram utilizados no presente exercício, haja vista, a sua publicação ter acontecido no inicio do segundo semestre de 2017, e a nova proposta depender de adequação procedimental, como a construção do histórico individual de cada fundo, Desta forma, no referido semestre nos empenhamos e construir a referida base de dados, outro ponto que dificultou adesão foi omissão da referida IPC em relação ao aspecto tributário, (PASEP), pois a solução de Consulta nº 278 – Cosit, datada de 01/07/2017, emitida pela Receita Federal do Brasil, não trazer claramente o procedimento a ser adotado no presente caso, por fim os registros contábeis sugeridos na referida IPC, apresentam reflexos nas conciliações bancarias dos fundos de investimentos, devido o atributo de Superávit Financeiro, diante das dificuldades oficializamos juntos a Central de Serviços do TCE/MS, consulta técnica conforme chamado nº 76086 data de 05/03/2018.
Esclarecemos que estamos trabalhando, para implantar tais procedimentos no próximo exercício financeiro.

WELITON MARQUES DE SOUZA
CRC-MS: 008273/O-5
Contador

CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES
CPF. 831.730.561-91
Diretora Presidente

Relatório do Conselho Fiscal

CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO – MS – IPAMAT.

Os membros do membros do Conselho de Fiscal e Deliberativo do IPAMAT reuniram-se nesta data, com a finalidade de apreciação e aprovação do Balanço Geral do Exercício 2017.
Considerando que foram cumpridos todos os princípios básicos exigidos pela Lei Municipal nº 1.068/2005, analisamos**,** decidimos e **aprovamos** o Balanço Geral do Exercício 2017**.**
Este é o parecer final do Conselho de Fiscal e Deliberativo do IPAMAT, que será assinado por todos os membros presentes na reunião realizada no dia 27 de fevereiro de 2018.

Aparecida do Taboado – MS, 27 de fevereiro de 2018.

Membros do Conselho de Fiscal e Deliberativo do IPAMAT:
1) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT – Cintia Melo Lalucci.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT (Titular).
2) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT – Paula Magalhães Moura.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT (Titular).

3) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT – Josygerk de Almeida Lima.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT (Titular).
4) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT – Isabel Cristina da Costa Leite.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT (Titular).
5) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT – Terezinha de Fátima da Costa Ferreira.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT (Titular).

Relatório da Controladoria

CONTROLADORIA INTERNA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO GOVERNO MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS – Nº 001/2018 Anexo Balanço Geral
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO-MS
Ano de: 2017
Art. 71, I, da Constituição Federal – TCE/MS IN.54 de 14/12/2016

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento à exigência do Anexo I, da Instrução Normativa TC nº 54, de 14/12/2016, no que se refere às contas prestadas pelo Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado-MS, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins do artigo 70, I, da Constituição Federal de 1988, relativas ao Ano-Base de 2017, notadamente no que respeitam ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos Demonstrativos e demais documentos, apresentamos nossa avaliação nos seguintes termos:
1 – Quanto à elaboração dos Demonstrativos Contábeis e de Gestão:
A prestação de contas atendeu aos parâmetros da mencionada Instrução, tendo os Demonstrativos Contábeis e de Gestão Fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº 4320/1964, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e Decisões emanadas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado-MS-IPAMAT, referente ao ano de 2017.
O Contador-Responsável assegurou-nos que a escrituração e a consolidação contábeis, durante o período analisado, seguiram as orientações dispostas no Art. 50 da LRF, aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, em consonância com o que estabelecem a Resolução CFC nº 750/1993, a Portaria STN nº 634/2013 e a Portaria STN nº 261/2014.
PARECER: Em razão das análises efetuadas, concluímos pelo Parecer Técnico Conclusivo Favorável da referida Gestão, salvo melhor juízo desse Tribunal.
O presente Parecer não elide, nem respalda irregularidades não detectadas na avaliação, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.
É o Parecer:

Aparecida do Taboado, MS, 08 de março de 2018.

LUIZ ANTONIO CARON
Controlador Interno

Relatório do Gestor

Pronunciamento Expresso e Indelegável do Gestor sobre as Contas Anuais e sobre o Parecer de Controle Interno.
Estado de Mato Grosso do Sul.
Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado.
Anexo Balanço Geral
Pronunciamento do Gestor sobre o Parecer do Controle Interno.
Órgão: Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT.
Ano de: 2017.
TC/MS IN. Nº 54 DE 14/12/2016

Em cumprimento ao disposto na IN/TCE nº 54 de 14/12/2016 atesto ter tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, sobre as contas do exercício do ano de 2017, manifestando **Concordância** com o Parecer do Controle Interno.
Ratifico as informações pertinentes às contas governamentais orçamentárias, financeiras e patrimoniais do instituto. E as despesas quanto aos contratos, às despesas com pessoal são custeadas pelo município.
Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

É o nosso pronunciamento.

CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES
Diretora Presidente
Decreto
RH nº 057-2017

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7513973A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - 6º BIMESTRE 2017 PMAT

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 - JD SAO BENTO					
03563335/0001-06			Balanço Exercício: 2017		
ANEXO 12					
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA					
CONSOLIDADO (Período de: 01.11.2017 até 31.12.2017)					
TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	16.170.583,00	17.549.780,09	1.379.197,09	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTáRIA	2.483.166,70	2.305.862,12		177.304,58
1110.00.00.00	IMPOSTOS	2.116.666,80	2.221.140,74	104.473,94	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO E A RENDA	1.016. 666,80	1.091.627,34	74.960,54	
1112.02.00.00	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	266.666,70	219.453,75		47.212,95
1112.02.01.00	Imposto s/Propr.Predial e Territ.Urbana - Rec.Ord	160.000,00	131.673,31		28.326,69
1112.02.02.00	Imposto s/Propr.Predial e Territ.Urbana - Rec.Educ	66.666,70	54.862,97		11.803,73
1112.02.03.00	Imposto s/Propr.Predial e Territ.Urbana - Rec.Saúd	40.000,00	32.917,47		7.082,53
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	383.333,40	611.318,49	227.985,09	
1112.04.31.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENT	316.666,70	606.867,29	290.200,59	
1112.04.31.01	IRRF s/ os Rend. do Trabalho - Rec Ordinarios	190.000,00	364.120,80	174.120,80	
1112.04.31.02	IRRF s/ os Rend. do Trabalho - Rec Educação	79.166,70	151.716,64	72.549,94	
1112.04.31.03	IRRF s/ os Rend. do Trabalho - Rec Saude	47.500,00	91.029,85	43.529,85	
1112.04.34.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDI	66.666,70	4.451,20		62.215,50
1112.04.34.01	IRRF s/ Outros Rendimentos - Rec Ordinarios	40.000,00	2.670,65		37.329,35
1112.04.34.02	IRRF s/ Outros Rendimentos - Rec Educação	16.666,70	1.112,85		15.553,85
1112.04.34.03	IRRF s/ Outros Rendimentos - Rec. Saude	10.000,00	667,70		9.332,30
1112.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVE	366.666,70	260.855,10		105.811,60
1112.08.01.00	ITBI e Direitos Reais s/ Imóveis - Rec Ordinarios	220.000,00	156.513,04		63.486,96
1112.08.02.00	ITBI e Direitos Reais s/ Imóveis - Rec. Educação	91.666,70	65.213,80		26.452,90
1112.08.03.00	ITBI e Direitos Reais s/ Imóveis - Rec Saude	55.000,00	39.128,26		15.871,74
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E A CIRCULAçãO	1.100.000,00	1.129.513,40	29.513,40	
1113.05.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.129.513,40	29.513,40	
1113.05.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.129.513,40	29.513,40	
1113.05.01.01	ISSQN - Recursos Ordinários	660.000,00	677.707,39	17.707,39	
1113.05.01.02	ISSQN - Recursos Educação	275.000,00	282.378,90	7.378,90	
1113.05.01.03	ISSQN - Recursos Saude	165.000,00	169.427,11	4.427,11	
1120.00.00.00	TAXAS	256.333,30	84.721,38		171.611,92
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	72.833,30	20.778,13		52.055,17
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	10.833,30	948,86		9.884,44
1121.25.00.00	TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	55.000,00	2.964,63		52.035,37
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	333,30	96,14		237,16
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORáRIO ESPECIA	1.666,70	27,52		1.639,18
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	1.666,70			1.666,70
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAçãO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	333,30			333,30
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	333,30			333,30
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DO PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	1.666,70	2.638,50	971,80	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	1.000,00	14.102,48	13.102,48	
1121.99.01.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	1.000,00	14.102,48	13.102,48	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	183.500,00	63.943,25		119.556,75
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	7.118,96	6.118,96	
1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAçãO DE ATOS E CONTRATOS	1.000,00	7.118,96	6.118,96	
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIçOS CADASTRAIS	55.000,00	6.937,51		48.062,49
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	2.500,00	812,90		1.687,10
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	100.000,00	47.921,48		52.078,52
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	25.000,00	1.152,40		23.847,60
1122.99.01.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	25.000,00	1.152,40		23.847,60
1130.00.00.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	110.166,60			110.166,60
1130.04.00.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	108.333,30			108.333,30
TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.833,30			1.833,30
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	647.500,00	790.363,38	142.863,38	
1210.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	480.833,30	474.310,51		6.522,79
1210.29.00.00	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA DO SERVID	480.833,30	478.730,19		2.103,11
1210.29.07.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRóPRIO	O 475.000,00	457.820,22		17.179,78
1210.29.09.00	CONTRIBUIçõES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRI	5.000,00	11.363,46	6.363,46	
1210.29.11.00	CONTRIBUIçõES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO	833,30	1.090,26	256,96	
1210.29.17.00	RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CI		8.456,25	8.456,25	
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		-4.419,68		4.419,68
1210.99.00.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sent		-4.419,68		4.419,68
1230.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO	166.666,70	316.052,87	149.386,17	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	907.833,20	479.142,80		428.690,40
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS	907.499,90	479.142,80		428.357,10
1325.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	72.499,90	31.059,75		41.440,15
1325.01.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	70.833,30	27.008,47		43.824,83
1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	9.166,70	1.151,33		8.015,37
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	2.500,00	3.345,65	845,65	
1325.01.02.01	Receita de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB	2.500,00	3.096,65	596,65	
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	20.000,00	6.223,44		13.776,56
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	16.666,70	1.752,34		14.914,36
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	833,30	1.210,53	377,23	
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	8.333,30	2.094,73		6.238,57
1325.01.11.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	833,30	547,26		286,04
1325.01.12.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	12.500,00			12.500,00
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECU		10.683,19	10.683,19	
1325.01.99.01	Receita Rem. Depósito Bancário - COSIP		2.787,43	2.787,43	
1325.01.99.02	Receita de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. FMHIS-27		7.895,76	7.895,76	

1325.02.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	1.666,60	4.051,28	2.384,68	
1325.02.99.00	REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	833,30	4.051,28	3.217,98	
1325.02.99.01	Receita de Rem. de Dep. Banc. Rec. Não Vinc. F-100 FMDCA		216,56	216,56	
1325.02.99.02	Rem. de Dep. de Recursos não Vinculados		3.834,72	3.834,72	
1328.00.00.00	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	835.000,00	448.083,05		386.916,95
1328.10.00.00	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	816.666,70	448.083,05		368.583,65
1328.20.00.00	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	18.333,30			18.333,30
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	333,30			333,30
1390.10.00.00	Outras Rec. Patrimoniais	333,30			333,30
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	15.666,70			15.666,70
1600.13.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS	15.666,70			15.666,70
1600.13.01.00	SERVIçOS DE INSCRIçãO EM CONCURSOS PúBLICOS	15.666,70			15.666,70
1700.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	11.770.749,80	12.961.817,47	1.191.067,67	
1720.00.00.00	TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.681.916,50	12.887.734,81	1.205.818,31	
1721.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	5.629.416,60	6.828.931,02	1.199.514,42	
1721.01.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	3.366.666,60	4.091.224,17	724.557,57	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS – C	3.116.666,60	3.922.964,42	806.297,82	
TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.01.02.01	Cota-Parte do FPM Recursos Ordinários	2.493.333,30	2.353.778,69		139.554,61
1721.01.02.02	Cota-Parte do FPM Recursos Educação	155.833,30	980.741,08	824.907,78	
1721.01.02.03	Cota-Parte do FPM Recursos Saúde	467.500,00	588.444,65	120.944,65	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	250.000,00	168.259,75		81.740,25
1721.01.05.01	Cota-Parte do ITR - Recursos Ordinários	200.000,00	100.955,84		99.044,16
1721.01.05.02	Cota-Parte do ITR - Recursos Educação	12.500,00	42.064,94	29.564,94	
1721.01.05.03	Cota-Parte do ITR - Recursos Saude	37.500,00	25.238,97		12.261,03
1721.22.00.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	1.138.333,40	983.556,53		154.776,87
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	1.100.000,00	944.067,95		155.932,05
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.666,70	2.354,73	688,03	
1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUçãO DO PETRóLEO	36.666,70	37.133,85	467,15	
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	829.999,90	989.895,05	159.895,15	
1721.33.11.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO ATENçãO BáSICA	463.333,30	615.473,59	152.140,29	
1721.33.11.01	Saúde da Família	86.666,70	121.210,00	34.543,30	
1721.33.11.02	Agentes Comunitários de Saúde	83.333,30	102.819,60	19.486,30	
1721.33.11.03	Saúde Bucal	28.333,30	28.260,00		73,30
1721.33.11.05	Progr. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	116.666,70	162.800,00	46.133,30	
1721.33.11.06	Nucleos de Apoio à Saúde da família - NASF	40.000,00	40.000,00		
1721.33.11.10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	108.333,30	160.383,99	52.050,69	
1721.33.12.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO ATENçãO DE MéDIA E	299.166,60	144.933,85		154.232,75
1721.33.12.01	Teto Municipal da MAC	237.500,00			237.500,00
1721.33.12.02	FAEC SIA Mamografia	3.333,30			3.333,30
1721.33.12.03	Teto Municipal Rede Saúde Mental	58.333,30	144.933,85	86.600,55	
1721.33.13.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO VIGILâNCIA EM SAúDE	25.000,00	37.571,11	12.571,11	
1721.33.13.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	25.000,00	37.571,11	12.571,11	
1721.33.14.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO ASSISTêNCIA FARMACê	20.000,00	23.012,86	3.012,86	
1721.33.14.01	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	20.000,00	23.012,86	3.012,86	
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERêNCIA FUNDO A FUNDO	22.500,00	168.903,64	146.403,64	
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	86.166,70	353.944,38	267.777,68	
1721.34.01.00	Transf. de Recursos do FNAS-Criança e Adolescente	10.000,00	37.300,00	27.300,00	
1721.34.02.00	Assistência ao Idoso	3.500,00	9.380,00	5.880,00	
1721.34.03.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	16.666,70	91.460,00	74.793,30	
1721.34.04.00	IGD	12.500,00	37.431,90	24.931,90	
1721.34.05.00	CRAS	18.333,30	94.037,60	75.704,30	
1721.34.06.00	CREAS	20.833,30	84.334,88	63.501,58	
1721.34.07.00	Assistência ao Portador de Necessidades Especiais	4.166,70			4.166,70
1721.34.99.00	Outros Repasses p/ Programas de Assistência Social	166,70			166,70
1721.35.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	144.916,60	123.193,59		21.723,01
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	83.333,30	68.893,46		14.439,84
1721.35.03.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	40.000,00	45.149,60	5.149,60	
1721.35.04.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	11.583,30	9.150,53		2.432,77
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	10.000,00			10.000,00
1721.36.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	13.333,40	10.319,44		3.013,96
1721.36.01.00	Transf. Financ. ICMS-D-L.C. Nº 87/96 Rec. Ordin.	10.666,70	6.191,66		4.475,04
1721.36.02.00	Transf. Financ. ICMS-D-L.C. Nº 87/96 Rec. Educação 666,70		2.579,86	1.913,16	
1721.36.03.00	Transf. Financ. ICMS-D-L.C. Nº 87/96 Rec. Saúde	2.000,00	1.547,92		452,08
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	50.000,00	276.797,86	226.797,86	
1722.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	4.769.166,60	4.723.795,14		45.371,46
TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1722.01.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.117.500,00	3.745.781,37		371.718,63
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - IMPOSTO SOBRE A CIRCULAçãO DE MERCADORI	3.666.666,60	3.619.229,43		47.437,17
1722.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Recursos Ordinarios	2.933.333,30	2.171.537,65		761.795,65
1722.01.01.02	Cota-Parte do ICMS - Recursos Educação	183.333,30	904.807,38	721.474,08	
1722.01.01.03	Cota-Parte do ICMS - Recursos Saude	550.000,00	542.884,40		7.115,60
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEíCULOS	400.000,00	90.468,70		309.531,30
1722.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Recursos Ordinarios	320.000,00	54.281,23		265.718,77
1722.01.02.02	Cota-Parte do IPVA - Recursos Educação	20.000,00	22.617,17	2.617,17	
1722.01.02.03	Cota-Parte do IPVA - Recursos Saude	60.000,00	13.570,30		46.429,70
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI – IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	33.333,40	36.083,24	2.749,84	
1722.01.04.01	Cota-Parte do IPI Exportação - Recursos Ordinarios	26.666,70	21.649,93		5.016,77
1722.01.04.02	Cota-Parte do IPI Exportação - Recursos Educação	1.666,70	9.020,82	7.354,12	
1722.01.04.03	Cota-Parte do IPI Exportação - Recursos Saude	5.000,00	5.412,49	412,49	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO	16.666,70			16.666,70
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	833,30			833,30
1722.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	240.833,30	421.670,55	180.837,25	
1722.33.99.00	Outras Transferências do Estado Fundo a Fundo	166.666,70	273.670,00	107.003,30	
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	410.833,30	556.343,22	145.509,92	
1722.99.51.00	FUNDERSUL – LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ARTS. 2º, I, II, II	250.000,00	268.307,22	18.307,22	
1722.99.52.00	FIS – FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.1	160.000,00	288.036,00	128.036,00	

1722.99.99.00	DEMAIS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	833,30			833,30
1724.00.00.00	TRANSFERêNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.283.333,30	1.335.008,65	51.675,35	
1724.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.283.333,30	1.335.008,65	51.675,35	
1724.01.01.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	983.333,30	801.005,51		182.327,79
1724.01.02.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	300.000,00	534.003,14	234.003,14	
1760.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	88.833,30	74.082,66		14.750,64
1761.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00			40.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	6.666,70			6.666,70
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	33.333,30			33.333,30
1762.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL	E 48.833,30	74.082,66	25.249,36	
1762.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	25.000,00	52.482,00	27.482,00	
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DO ESTADO	23.833,30	21.600,66		2.232,64
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	345.666,60	1.012.594,32	666.927,72	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	124.166,60	169.692,31	45.525,71	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	22.833,40	13.596,30		9.237,10
1911.35.00.00	MULTAS E JUROS DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIGILâNCIA SANITáRI	500,00	12,25		487,75
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.500,00	3.339,81	839,81	
1911.38.01.00	Multas/Juros de Mora s/ IPTU - Rec. Ordinarios	1.500,00	2.003,71	503,71	
1911.38.02.00	Multas/Juros de Mora s/ IPTU - Rec. Educação	625,00	835,11	210,11	
1911.38.03.00	Multas/Juros de Mora s/ IPTU - Rec. Saude	375,00	500,99	125,99	
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSFERêNC	500,00	1.429,03	929,03	
1911.39.01.00	Multas/Juros de Mora s/ ITBI - Rec. Ordinarios	300,00	857,36	557,36	
1911.39.02.00	Multas/Juros de Mora s/ ITBI - Rec. Educação	125,00	357,29	232,29	
1911.39.03.00	Multas/Juros de Mora s/ ITBI - Rec. Saude	75,00	214,38	139,38	
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIçOS	16.666,70	8.340,53		8.326,17
1911.40.01.00	Multas/Juros de Mora s/ ISS - Rec. Ordinarios	10.000,00	5.004,26		4.995,74
1911.40.02.00	Multas/Juros de Mora s/ ISS - Rec. Educação	4.166,70	2.085,18		2.081,52

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1911.40.03.00	Multas/Juros de Mora s/ ISS - Rec. Saude	2.500,00	1.251,09		1.248,91
1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00			500,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.166,70	474,68		1.692,02
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.166,70	474,68		1.692,02
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES	8.333,30	45.044,76	36.711,46	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPR	8.333,30	45.044,76	36.711,46	
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR PARA O RE	8.333,30	45.044,76	36.711,46	
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	87.499,90	106.492,63	18.992,73	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU - IMPOSTO SOB	73.333,30	55.594,28		17.739,02
1913.11.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. IPTU Rec Ord.	44.000,00	33.356,10		10.643,90
1913.11.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. IPTU Rec Educ.	18.333,30	13.898,92		4.434,38
1913.11.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. IPTU Rec Saude	11.000,00	8.339,26		2.660,74
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO ITBI - IMPOSTO SOB	333,30			333,30
1913.12.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. ITBI - Rec Ord.	200,00			200,00
1913.12.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. ITBI - Rec Educ.	83,30			83,30
1913.12.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. ITBI - Rec Saude	50,00			50,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO ISS - IMPOSTO SOBR	9.166,70	47.486,29	38.319,59	
1913.13.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. ISS - Rec. Ord.	5.500,00	28.491,76	22.991,76	
1913.13.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. ISS - Rec. Educ.	2.291,70	11.871,59	9.579,89	
1913.13.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. ISS - Rec. Saude	1.375,00	7.122,94	5.747,94	
1913.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAç	333,30			333,30
1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE	333,30			333,30
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.000,00	3.412,06		587,94
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.500,00	4.558,62		941,38
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	3.000,00	3.999,41	999,41	
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAçãO	2.166,70	559,21		1.607,49
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	333,30			333,30
1920.00.00.00	INDENIZAçõES E RESTITUIçõES	27.500,00	531.761,77	504.261,77	
1921.00.00.00	INDENIZAçõES	2.500,00			2.500,00
1921.06.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	833,30			833,30
1921.06.01.00	Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Public	833,30			833,30
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	1.666,70			1.666,70
1922.00.00.00	RESTITUIçõES	25.000,00	531.761,77	506.761,77	
1922.10.00.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	8.333,30			8.333,30
1922.10.01.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	8.333,30			8.333,30
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	16.666,70	531.761,77	515.095,07	
1930.00.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA	192.333,30	288.337,25	96.003,95	
1931.00.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA TRIBUTáRIA	191.500,00	288.337,25	96.837,25	
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDI	A 91.666,70	209.552,49	117.885,79	
1931.11.01.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Rec. Ordinarios	55.000,00	125.731,02	70.731,02	
1931.11.02.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Rec. Educação	22.916,70	52.388,47	29.471,77	
1931.11.03.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Rec. Saude	13.750,00	31.433,00	17.683,00	
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO INTER	A 1.000,00			1.000,00
1931.12.01.00	Rec. Div. Ativ. do ITBI - Recursos Ordinarios	600,00			600,00
1931.12.02.00	Rec. Div. Ativ. do ITBI - Recursos Educação	250,00			250,00
1931.12.03.00	Rec. Div. Ativ. do ITBI - Recursos Saude	150,00			150,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUE	91.666,70	65.335,95		26.330,75
1931.13.01.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Recursos Ordinarios	55.000,00	39.201,54		15.798,46

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1931.13.02.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Recursos Educação	22.916,70	16.334,03		6.582,67
1931.13.03.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Recursos Saude	13.750,00	9.800,38		3.949,62
1931.35.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIGILâNCIA	833,30			833,30
1931.98.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES MELHORIA	DE 833,30			833,30
1931.99.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.500,00	13.448,81	7.948,81	
1931.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL ANALI	5.500,00	13.448,81	7.948,81	
1932.00.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA NãO TRIBUTáRIA	833,30			833,30
1932.99.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA NãO TRIBUTáRIA DE OUTRAS RECEITAS	833,30			833,30
1932.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA NãO-TRIBUTáRIA DE OUTRAS RECEITAS –	833,30			833,30
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.666,70	22.802,99	21.136,29	

1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.666,70	22.802,99	21.136,29	
1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS – FINANCEIRAS	1.666,70	22.802,99	21.136,29	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.012.999,90			4.012.999,90
2200.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS	17.833,30			17.833,30
2210.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	7.000,00			7.000,00
2215.00.00.00	ALIENAçãO DE VEíCULOS	4.166,70			4.166,70
2216.00.00.00	ALIENAçãO DE MóVEIS E UTENSíLIOS	2.000,00			2.000,00
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	833,30			833,30
2220.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	10.833,30			10.833,30
2225.00.00.00	ALIENAçãO DE IMóVEIS URBANOS	10.833,30			10.833,30
2400.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	3.995.166,60			3.995.166,60
2470.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	3.995.166,60			3.995.166,60
2471.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	3.639.166,70			3.639.166,70
2471.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	11.666,70			11.666,70
2471.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	4.166,70			4.166,70
2471.03.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	800.000,00			800.000,00
2471.05.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.000.000,00			2.000.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO	823.333,30			823.333,30
2472.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	355.999,90			355.999,90
2472.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	61.833,30			61.833,30
2472.05.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	83.333,30			83.333,30
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	210.833,30			210.833,30
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.343.041,70	1.224.280,16		118.761,54
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	1.343.041,70	1.224.280,16		118.761,54
7210.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.343.041,70	1.224.280,16		118.761,54
7210.29.00.00	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA DO SERVID	1.343.041,70	1.224.280,16		118.761,54
7210.29.01.00	CONTRIBUIçõES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIM	676.375,00	764.855,66	88.480,66	
7210.29.13.00	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	666.666,70	316.109,50		350.557,20
7210.29.15.00	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéB		143.315,00	143.315,00	
7210.29.15.01	P.Am.Ref. Conf. e Parc. D.Prev(C.P. S.Ativo Civil)		143.315,00	143.315,00	
90000.00.00.00	DEDUCOES		-1.396.540,76		1.396.540,76
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES		-1.396.540,76		1.396.540,76
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES		-1.396.540,76		1.396.540,76
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-1.396.540,76		1.396.540,76
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		-662.918,20		662.918,20
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		-660.854,32		660.854,32
TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAçãO DO		-627.202,39		627.202,39
91721.01.02.01	(R) DEDUCOES DA Cota-Parte do FPM Recursos Ordinários		-627.202,39		627.202,39
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIED		-33.651,93		33.651,93
91721.01.05.01	(R) DEDUCOES DA Cota-Parte do ITR - Recursos Ordinários		-33.651,93		33.651,93
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç		-2.063,88		2.063,88
91721.36.01.00	(R) DEDUCOES DA Transf. Financ. ICMS-D-L.C. Nº87/96 Rec. Or		-2.063,88		2.063,88
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		-733.622,56		733.622,56
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		-733.622,56		733.622,56
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - IMPOSTO SOBRE A CIRCULA		-723.845,84		723.845,84
91722.01.01.01	(R) DEDUCOES DA Cota-Parte do ICMS - Recursos Ordinarios		-723.845,84		723.845,84
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIE		-9.776,72		9.776,72
91722.01.02.01	(R) DEDUCOES DA Cota-Parte do IPVA - Recursos Ordinarios		-9.776,72		9.776,72
TOTAL GERAL		21.526.624,60	17.377.519,49	0,00	4.149.105,11

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6EC6461C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1064/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**05/03/2018**	**1064**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **1686**								
NOME: **MVL TOLEDO - ME**					CNPJ/CPF: **97.543.008/0001-36**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3114								
MUNICIPIO: AP. DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	79	02.04	04	122	0003	2013	4.4.90.52.35	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	4.4.90.52.35						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Equipamentos de Processamento de Dados						00839/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					61.852,00		1.977,00	59.875,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2017 - EAB EM JOÃO CHAMA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO61/2017		LICITAÇÃO: 000060/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.977,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***KAISER CARLOS CORREA***		
Prefeito Municipal							Secretário de Administração		
Fornecedor									
MVL TOLEDO - ME									
97.543.008/0001-36									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:468C289A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1065/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**06/03/2018**	**1065**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **1921**								
NOME: **RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME**						CNPJ/CPF: **15.007.949/0001-90**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	401	02.09	04	122	0003	2025	3.3.90.30.39	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00844/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					7.282,29		1.390,03	5.892,26
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação Pública – Edital n.º 094/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 071/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN , PLACA HSK 9852, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 32/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO95/2017		LICITAÇÃO: 000094/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.390,03
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6CC4622C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1066/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**06/03/2018**	**1066**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4039**								
NOME: **ELI GOMES DE BRITO - ME**						CNPJ/CPF: **12.433.354/0001-09**		
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00853/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					119.117,04		1.800,00	117.317,04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM CAMINHÃO BASCULANTE ATEGO, PLACA NRZ 3073, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 05/2018 - Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017 - AF: 0853/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 102		LICITAÇÃO: 000102/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.800,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor								
ELI GOMES DE BRITO - ME								
12.433.354/0001-09								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D4031A87

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1067/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098		CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**
			DATA / NÚMERO
NOTA DE EMPENHO			**06/03/2018** / **1067**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**			**Reserva** / 1 de 1
CREDOR: **1921**			
NOME: **RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME**		CNPJ/CPF: **15.007.949/0001-90**	
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº			
MUNICIPIO: APARECIDA	UF: MS		

DO TABOADO								
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	124	02.05	04	123	0003	2020	3.3.90.30.39	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00843/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
			1.300,50				363,32	937,18
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação Pública – Edital n.º 094/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 071/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA MOTOCICLETA HOND CG FAN ESI, PLACA HSH 4534, DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME ATA Nº 32/2017.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO95/2017		LICITAÇÃO: 000094/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		363,32
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***		
Prefeito Municipal					Secretário de Fazenda E Planejamento		
FORNECEDOR							
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME							
15.007.949/0001-90							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:250EDAFE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1068/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						OR - Ordinario		
						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							06/03/2018	1068
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 388								
NOME: APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME						CNPJ/CPF: 26.850.966/0001-01		
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00845/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						117.317,04	420,00	116.897,04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SEVRIÇOS DE ELETRICA EM CAMINHÃO BASCULANTE VW 26.280, PLACA NRZ 3062, DA SECRETAIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 02/2018 – Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017 - AF: 0845/2018								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101		LICITAÇÃO:000101/17		Soma/Itens: R$ 0,00	Valor Empenhado		420,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor							
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME							
26.850.966/0001-01							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5D7EEA25

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1069/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**06/03/2018**	**1069**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **388**								
NOME: **APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME**					CNPJ/CPF: **26.850.966/0001-01**			
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00847/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					116.897,04		576,00	116.321,04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA EM CAMINHÃO BASCULANTE GM 14000, PLACA HQH 3926, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 02/2018 - Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017 - AF: 0847/2018								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL

PROCESSO101	LICITAÇÃO: 000101/17	**Soma/Itens:**		R$ 0,00	**Valor Empenhado**	576,00	
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA				***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***			
Prefeito Municipal				Secretário Municipal De Obras E Serviços			
Fornecedor							
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME							
26.850.966/0001-01							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C8DB6E84

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1070/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098				CNPJ:03563335/0001-06			**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**06/03/2018**	**1070**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **1921**								
NOME: **RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME**				CNPJ/CPF: **15.007.949/0001-90**				
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	124	02.05	04	123	0003	2020	3.3.90.30.39	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS		3.3.90.30.39					Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA		Material para Manutenção de Veículos					00842/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
				937,18			282,95	654,23
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública – Edital n.º 094/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 071/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE FAZENDA HONDA CG 150 FAN ESI, PLACA HSH 4532, CONFORME ATA Nº 32/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO95/2017		LICITAÇÃO: 000094/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		282,95
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***		
Prefeito Municipal						Secretário de Fazenda e Planejamento		
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:89C6E473

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1071/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							06/03/2018	1071
CREDOR: 4039							Reserva	1 de 1
NOME: ELI GOMES DE BRITO - ME					CNPJ/CPF: 12.433.354/0001-09			
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.19							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Manutenção e Conservação de Veículos							00859/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						116.321,04	2.385,00	113.936,04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM CAMINHAO BASC VW 26.280, PLACA NRZ 3062, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO:000102/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		2.385,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor								
ELI GOMES DE BRITO - ME								
12.433.354/0001-09								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A5A5D88E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1072/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**06/03/2018**	**1072**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4039**								
NOME: **ELI GOMES DE BRITO - ME**					CNPJ/CPF: **12.433.354/0001-09**			
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00858/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					113.936,04		102,00	113.834,04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM TRATOR AGRICOLA 275 MASSEY FERGUSON, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**			102,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Obras E Serviços			
Fornecedor								
ELI GOMES DE BRITO - ME								
12.433.354/0001-09								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:764BB7FA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1073/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**06/03/2018**	**1073**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4039**								
NOME: **ELI GOMES DE BRITO - ME**					CNPJ/CPF: **12.433.354/0001-09**			
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19 1	80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00857/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					113.834,04		3.675,00	110.159,04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM CAMINHÃO BASC PIPA MB 1513, PLACA BWB 5752, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 102		LICITAÇÃO: 000102/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**			3.675,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Obras e Serviços			
Fornecedor								
ELI GOMES DE BRITO - ME								
12.433.354/0001-09								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D16DAAD2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1074/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**06/03/2018**	**1074**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **388**								
NOME: **APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME**					CNPJ/CPF: **26.850.966/0001-01**			
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO

	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00848/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
	110.159,04						916,00	109.243,04

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA EM CAMINHÃO BASCULANTE PIPA MB 1513, PLACA BWB 5752, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 02/2018 - Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017 - AF: 0848/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101		LICITAÇÃO: 000101/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		916,00

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Obras E Serviços
Fornecedor	
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME	
26.850.966/0001-01	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A37D23E0

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1075/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**06/03/2018**	**1075**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4039**								
NOME: **ELI GOMES DE BRITO - ME**					CNPJ/CPF: **12.433.354/0001-09**			
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00856/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					109.243,04		1.050,00	108.193,04

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM CAMINHÃO BASC GM 14000, PLACA 3926, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 05/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARC	A VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.050,00

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Obras e Serviços
Fornecedor	
ELI GOMES DE BRITO - ME	
12.433.354/0001-09	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5C067E51

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1076/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**06/03/2018**	**1076**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **388**								
NOME: **APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME**					CNPJ/CPF: **26.850.966/0001-01**			
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00849/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					108.193,04		756,00	107.437,04

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA EM CAMINHÃO BASCULANTE MB ATEGO 2429, PLACA NRZ 3072, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 02/2018 - Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017 - AF: 0849/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 101		LICITAÇÃO: 000101/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		756,00

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Obras e Serviços
Fornecedor	

APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME
26.850.966/0001-01

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6E47D045

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1077/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**06/03/2018**	**1077**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4039**								
NOME: **ELI GOMES DE BRITO - ME**					CNPJ/CPF: **12.433.354/0001-09**			
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00855/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					107.437,04		750,00	106.687,04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM CAMINHÃO BASCULANTE SCANIA 111, PLACA HQH 8052, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		750,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras E Serviços		
FORNECEDOR									
ELI GOMES DE BRITO - ME									
12.433.354/0001-09									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:244640D6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1078/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							06/03/2018	1078
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 4039								
NOME: ELI GOMES DE BRITO - ME					CNPJ/CPF: 12.433.354/0001-09			
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado UF: MS								
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00854/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					106.687,04		4.148,00	102.539,04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PÁ CARREGADEIRA W-20 E, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		4.148,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Obras E Serviços		
Fornecedor									
ELI GOMES DE BRITO - ME									
12.433.354/0001-09									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7BAFD8FE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1079/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						OR - Ordinario		
						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							06/03/2018	1079
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 388								
NOME: APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME						CNPJ/CPF: 26.850.966/0001-01		
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00846/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						102.539,04	247,50	102.291,54
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PÁ CARREGADEIRA W-20 B 45 CASE 1986, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 02/2018 - Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017 - AF: 0846/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101		LICITAÇÃO:000101/17			Soma/Itens: R$ 0,00	Valor Empenhado		247,50
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor								
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME								
26.850.966/0001-01								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:01B4D2B6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1080/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**06/03/2018**	**1080**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **388**								
NOME: **APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME**						CNPJ/CPF: **26.850.966/0001-01**		
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00850/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					102.291,54		120,00	102.171,54
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA EM CAMINHÃO FURGÃO F-4000, PLACA HQH 2968, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 02/2018 - Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017 - AF: 0850/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO		LICITAÇÃO:			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		120,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME									
26.850.966/0001-01									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A2B2E7DA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1081/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**06/03/2018**	**1081**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4039**								
NOME: **ELI GOMES DE BRITO - ME**						CNPJ/CPF: **12.433.354/0001-09**		
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00852/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					102.171,54		2.380,00	99.791,54
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PÁ CARREGADEIRA W-20 B 45, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME								

ATA Nº 05/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		2.380,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Obras E Serviços		
Fornecedor							
ELI GOMES DE BRITO - ME							
12.433.354/0001-09							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:80EBF006

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1082/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**06/03/2018**	**1082**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **256**									
NOME: **LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME**						CNPJ/CPF: **37.192.747/0001-07**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS,									
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	131	02.05	04	123	0003	2020	3.3.90.39.19	1 70 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00851/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					107.512,55		320,10	107.192,45	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULO FIESTA, PLACA NRZ 3070, DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME ATA Nº 05/2018 - Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017 - AF: 0851/2018									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 102		LICITAÇÃO: 000102/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		320,10
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA				***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***			
Prefeito Municipal				Secretário de Fazenda e Planejamento			
Fornecedor							
LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME							
37.192.747/0001-07							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:83E80458

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1083/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098							CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
									DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO									**06/03/2018**	**1083**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**									**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4184**										
NOME: **GETULIO ROSSITO DE AGUIAR - ME**							CNPJ/CPF: **27.002.213/0001-09**			
ENDEREÇO: AV SÃO CRISTOVÃO, 1310										
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	209	02.07	12	306	0007	2030		3.3.90.30.07	1 15 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07							Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação							00862/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					48.376,83			573,91	47.802,92	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS CMEI (PRÉ-ESCOLA) - ATA Nº 015/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - AF: 0862/2018										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 66/2017		LICITAÇÃO: 000065/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		573,91
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor							
GETULIO ROSSITO DE AGUIAR - ME							
27.002.213/0001-09							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B29CBB89

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1084/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							06/03/2018	1084
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 4184								
NOME: GETULIO ROSSITO DE AGUIAR - ME						CNPJ/CPF: 27.002.213/0001-09		
ENDEREÇO: AV SÃO CRISTOVÃO, 1310								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	210	02.07	12	306	0007	2031	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00863/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						36.122,37	911,59	35.210,78
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS - ATA Nº 015/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - AF: 0863/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO66/2017	LICITAÇÃO: 000065/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		911,59
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor								
GETULIO ROSSITO DE AGUIAR - ME								
27.002.213/0001-09								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C10EFB52

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1085/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							06/03/2018	1085
CREDOR: 4184							Reserva	1 de 1
NOME: GETULIO ROSSITO DE AGUIAR - ME						CNPJ/CPF: 27.002.213/0001-09		
ENDEREÇO: AV SÃO CRISTOVÃO, 1310								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	212	02.07	12	306	0007	2032	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Gêneros de Alimentação							00864/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						206.034,95	1.265,13	204.769,82
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATA Nº 015/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - AF: 0864/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO66/2017		LICITAÇÃO: 000065/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		1.265,13
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
GETULIO ROSSITO DE AGUIAR - ME								
27.002.213/0001-09								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:35C2F307

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1086/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**06/03/2018**	**1086**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4154**								
NOME: **MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME**						CNPJ/CPF: **19.482.705/0001-10**		
ENDEREÇO: AV. SAO CRISTOVAO,								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	188	02.07	12	122	0003	2022	3.3.90.30.07	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00860/18	

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
			12.732,60		33,60	12.699,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Valor que se empenha referente - Fornecimento de refeições e lanches, tais como: self-service, coffee-break, marmitex e refeições "A La Carte" para Secretaria de Educação - Ata nº 11/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - af: 0860/2018							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO45/2017		LICITAÇÃO: 000045/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		33,60
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
FORNECEDOR							
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME							
19.482.705/0001-10							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A4A875D3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1087/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**06/03/2018**	**1087**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4154**								
NOME: **ICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME**					CNPJ/CPF: **19.482.705/0001-10**			
ENDEREÇO: AV. SAO CRISTOVAO,								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	20	02.01	04	122	0003	2010	3.3.90.30.07	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00861/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.294,1		8 435,20	9.858,98
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Valor que se empenha referente - Fornecimento de refeições e lanches, tais como: self-service, coffee-break, marmitex e refeições "A La Carte" para a Solenidade e Aula Inaugural do Pólo da UAB - Ata nº 11/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - af: 0861/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO45/2017		LICITAÇÃO: 000045/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		435,20
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JOSÉ RODRIGUES DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Chefe de Gabinete		
Fornecedor									
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME									
19.482.705/0001-10									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5389E5CC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1092/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							07/03/2018	1092
CREDOR: 128							Reserva	1 de 1
NOME: VANTOILLES T.MACHADO SILVEIRA					CNPJ/CPF: 03.678.192/0001-88			
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, Centro,, 4146								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	359	02.08	04	122	0003	2024	3.3.90.39.41	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.41							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Fornecimento de Alimentação							00902/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					9.666,80		49,60	9.617,20
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CONSORCIO CIDECOL QUE VIRÁ AO MUNICIPIO PARA AÇOES RELACIOANDAS AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2017								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO45/2017		LICITAÇÃO:000045/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		49,60
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***DORCELINA MOREIRA DE LIMA***		
Prefeito Municipal						Secretária do Desenvolvimento Econômico		
Fornecedor								
VANTOILLES T.MACHADO SILVEIRA								
03.678.192/0001-88								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:17042154

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1093/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						OR - Ordinario		
						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							07/03/2018	1093
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	308	02.07	12	361	0007	2043	3.3.90.39.19	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00876/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						148.342,40	3.655,60	144.686,80
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. Prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva e corretiva em Ônibus do Transp. Escolar - Placa HTO 3043 - Ata nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID		MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17	Soma/Itens: R$ 0,00			Valor Empenhado		3.655,60
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AA110D41

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1094/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							07/03/2018	1094
CREDOR: 1921							Reserva	1 de 1
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	310	02.07	12	361	0007	2043	3.3.90.39.19	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.19							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Manutenção e Conservação de Veículos							00875/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						14.097,16	444,00	13.653,16
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. Prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva e corretiva em Ônibus do Transp. Escolar - Placa HTO 3042 - Ata nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID		MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO:000102/17	Soma/Itens: R$ 0,00			Valor Empenhado		444,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B8BFAC9C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1095/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							07/03/2018	1095
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	310	02.07	12	361	0007	2043	3.3.90.39.19	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO

ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos					00874/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					13.653,16	1.184,00	12.469,16	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. Prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva e corretiva em Ônibus do Transp. Escolar - Placa NRZ 3724 - Ata nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO102	LICITAÇÃO: 000102/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.184,00	
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***			
Prefeito Municipal					Secretária Da Educação , Esporte E Lazer			
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DA85D627

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1096/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario		
						DATA	NÚMERO	
NOTA DE EMPENHO						07/03/2018	1096	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						Reserva	1 de 1	
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME					CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	310	02.07	12	361	0007	2043	3.3.90.39.19	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00873/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						12.469,16	503,20	11.965,96
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. Prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva e corretiva em Ônibus do Transp. Escolar - Placa BRA 0645 - Ata nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO102	LICITAÇÃO: 000102/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		503,20	
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***			
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer			
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5CA5B29D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1097/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario		
NOTA DE EMPENHO						DATA	NÚMERO	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						07/03/2018	1097	
CREDOR: 1921						Reserva	1 de 1	
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME					CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	315	02.07	12	364	0008	2062	3.3.90.39.19	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.19							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Manutenção e Conservação de Veículos							00872/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						158.721,50	2.072,00	156.649,50
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. Prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva e corretiva em Ônibus do Transp. Universitário - Placa BWL 7629 - Ata nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA $	VLR UNIT R	TOTAL	
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17	Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		2.072,00	
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***			
Prefeito Municipal					Secretária da Educação, Esporte e Lazer			
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:36A9C10A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1098/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario		
						DATA	NÚMERO	
NOTA DE EMPENHO						07/03/2018	1098	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						Reserva	1 de 1	
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME					CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	315	02.07	12	364	0008	2062	3.3.90.39.19	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00871/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						156.649,50	1.287,60	155.361,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. Prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva e corretiva em Ônibus do Transp. Universitário - Placa HQH 0198 - Ata nº05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102	LICITAÇÃO: 000102/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.287,60
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2DAF886A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1100/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						OR - Ordinario		
					CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO	
NOTA DE EMPENHO						07/03/2018	1100	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						Reserva	1 de 1	
CREDOR: 111244								
NOME: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS					CNPJ/CPF: 27.789.446/0001-01			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO								
MUNICIPIO: UMUARAMA			UF: PR					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.99	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo						00880/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						38.787,53	31,00	38.756,53
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000002/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 2								
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E LEITE EM PÓ PARA O CMEI ADELICE BERNARDES DE MELO - ATA Nº 06/2018. ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA CEARÁ, 1088 - VILA BARBOSA.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO		LICITAÇÃO:000002/18		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		31,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS								
27.789.446/0001-01								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C40FD690

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1101/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						OR - Ordinario		
					CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO	
NOTA DE EMPENHO						07/03/2018	1101	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						Reserva	1 de 1	
CREDOR: 4174								
NOME: CLINICA NUTRICIONAL LTDA - EPP					CNPJ/CPF: 05.155.405/0001-12			
ENDEREÇO: RUA DR. ANTONIO ALVES ARANTES, 429								
MUNICIPIO: Campo Grande			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00881/18	

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					38.756,53	690,00	38.066,53
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Licitação de Registro de Preços: 000002/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E LEITE EM PÓ PARA O CMEI ADELICE BERNARDES DE MELO - ATA Nº 06/2018 ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA CEARÁ, 1088 - VILA BARBOSA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO		LICITAÇÃO:000002/18	Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		690,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor							
CLINICA NUTRICIONAL LTDA - EPP							
05.155.405/0001-12							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:181E7A7A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1102/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
NOTA DE EMPENHO						DATA	NÚMERO
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						07/03/2018	1102
CREDOR: 111239						Reserva	1 de 1
NOME: LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA - EPP					CNPJ/CPF: 26.757.894/0001-52		
ENDEREÇO: R CABO VERDE							
MUNICIPIO: CEDRAL		UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.99	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.99							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Outros Materiais de Consumo							00882/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						38.066,53	28,00	38.038,53
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
PedidLicitação de Registro de Preços: 000002/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E LEITE EM PÓ PARA O CMEI ADELICE BERNARDES DE MELO - ATA Nº 06/2018 ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA CEARÁ, 1088 - VILA BARBOSA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO		LICITAÇÃO: 000002/18	Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		28,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação, Esporte e Lazer		
Fornecedor							
LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA - EPP							
26.757.894/0001-52							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AF485337

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1103/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
NOTA DE EMPENHO						DATA	NÚMERO
Unidade Gestora:MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						07/03/2018	1103
CREDOR: 20819						Reserva	1 de 1
NOME: VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT					CNPJ/CPF: 13.229.567/0001-86		
ENDEREÇO: AV. JOSE OSCAR SALAZAR, 1943							
MUNICIPIO: Erechim		UF: RS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.99	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo						00885/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					38.038,53	294,50	37.744,03
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Licitação de Registro de Preços: 000002/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E LEITE EM PÓ PARA O CMEI ADELICE BERNARDES DE MELO - ATA Nº 06/2018 ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA CEARÁ, 1088 - VILA BARBOSA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO	LICITAÇÃO: 000002/18		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		294,50
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor							
VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT							
13.229.567/0001-86							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D4A97577

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1099/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario		
						DATA	NÚMERO	
N OTA DE EMPENHO						07/03/2018	1099	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						Reserva	1 de 1	
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME					CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	315	02.07	12	364	0008	2062	3.3.90.39.19	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00870/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						155.361,90	370,00	154.991,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. Prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva e corretiva em Ônibus do Transp. Universitário - Placa GMB 4737 - Ata nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO102	LICITAÇÃO: 000102/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		370,00	
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***			
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer			
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:71A98DAA

SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO DECRETO N° 091/2017, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 - JD SAO BENTO
03563335/0001-06
Exercício: 2017

DECRETO Nº 91 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 - LEI N.1542

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Aparecida do Taboado, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$3.807.309,81 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					**3.007.309,81**
02	02	01		GABINETE DO PREFEITO	
	4		04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	14.800,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	15		04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	255.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	03		ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	
	50		04.125.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
02	02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	61		04.122.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	75.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	66		04.122.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	67		04.122.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	68		04.122.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	800,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	69		04.122.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	74		04.122.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	85		04.122.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IPAMAT	13.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	87		04.122.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IPAMAT	300,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	92		04.122.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IPAMAT	1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1147		04.122.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IPAMAT	1.200,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	

	1173		04.122.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO E OPERAC. DO TERMINAL RODOVIÁRIO	3.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
	99		04.121.0007.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE PLANEJAMENTO	8.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	109		04.123.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE FAZENDA	140.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	111		04.123.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE FAZENDA	13.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	112		04.123.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE FAZENDA	37.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
	162		12.306.0009.2023.0000	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. INF.	5.400,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	201		12.365.0009.2027.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI MENINO JESUS	21.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	217		12.365.0009.2028.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. DA E.M. ANA M. DO NASCIMENTO	3.900,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	231		12.306.0009.2029.0000	MANUT./OPERAC. DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUND.	40.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	232		12.306.0009.2029.0000	MANUT./OPERAC. DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUND.	10.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	244		12.361.0009.2031.0000	MANUT/OPERAC. DO TRANSP. ESCOLAR - VEÍC. PRÓPRIOS	40.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
	258		12.367.0009.2035.0000	MANUT./OPERAC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.800,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	278		12.361.0009.2037.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. SÃO JERONIMO	5.899,62
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	279		12.361.0009.2037.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. SÃO JERONIMO	2.300,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	327		12.361.0009.2040.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. JESUS JOSÉ DE SOUZA	7.400,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1137		12.361.0009.2031.0000	MANUT/OPERAC. DO TRANSP. ESCOLAR - VEÍC. PRÓPRIOS	10.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1143		12.361.0009.2038.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. JOÃO CHAMA	140.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1150		12.365.0009.2027.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI MENINO JESUS	2.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1158		12.361.0009.2036.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. CEL. JOÃO ALVES LARA	2.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1159		12.365.0009.2028.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. DA E.M. ANA M. DO NASCIMENTO	8.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1162		12.365.0009.2026.0000	MANUT./OPERAC. ATIV. CMEI PROFª ROSÁLIA Q. OLIVEIRA	2.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1164		12.361.0009.2038.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. JOÃO CHAMA	2.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1258		12.365.0009.2027.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI MENINO JESUS	50.000,00
			3.1.90.11.03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB	
	367		12.364.0010.2044.0000	MANUT./OPERAC. DO TRANSP. P/ UNIVERSITARIOS E TECNÓL.	30.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	347		12.122.0011.2041.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECEL	5.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	348		12.122.0011.2041.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECEL	7.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
	352		12.122.0011.2041.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECEL	1.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	355		12.122.0011.2041.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECEL	35.000,00
			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
	382		27.812.0013.2048.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER	9.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	09		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
	430		04.122.0016.2056.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEDEC.	11.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	432		04.122.0016.2056.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEDEC.	3.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	437		04.122.0016.2056.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEDEC.	7.159,44
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	441		04.122.0016.2057.0000	MANUT. DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS DA SEDEC	10.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	444		04.122.0016.2057.0000	MANUT. DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS DA SEDEC	3.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	447		18.541.0017.2058.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	30.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	467		23.691.0020.2062.0000	MANUT/OPERAC. PROGR. FORTALECIMENTO COMÉRIO	4.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
	517		04.122.0022.2064.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA SOSURB	15.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	519		04.122.0022.2064.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA SOSURB	17.610,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1180		04.122.0022.2064.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA SOSURB	14.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	534		15.452.0023.2066.0000	MANUT./OPERAC. DOS SERVIÇOS URBANOS	172.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
	548		15.452.0023.2067.0000	MANUT./OPERAC. DA LIMPEZA URBANA	67.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	

	553		15.452.0023.2068.0000	MANUT./OPERAC. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1145		15.452.0023.2066.0000	MANUT./OPERAC. DOS SERVIÇOS URBANOS	13.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	580		26.782.0024.2073.0000	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS DO DEP. SERV. RURAIS	27.500,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	584		26.782.0024.2073.0000	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS DO DEP. SERV. RURAIS	77.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	11		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
	586		28.843.0026.9002.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	60.000,00
			3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	
	590		28.843.0026.9002.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	21.400,00
			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	
02	02	12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	745		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	3.900,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	747		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	357,99
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	750		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	4.638,38
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	751		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	603,10
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	752		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	40,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	767		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	23.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	768		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	91,61
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	771		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	13.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	775		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	5.675,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	782		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	16.174,70
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	787		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	32.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	788		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	1.367,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	791		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	16.980,01
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	795		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	1.275,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	801		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	12.702,72
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	806		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	1.334,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	814		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	5.375,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	820		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	13.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	825		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	605,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	828		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	10.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	832		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	6.475,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	842		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	28.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	843		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	2.017,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	846		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	5.400,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	850		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	1.275,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	857		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	10.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	860		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	35.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	864		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	12.500,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	868		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	7.175,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	881		10.301.0035.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	7.400,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1238		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	3.644,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1240		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	2.160,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1243		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	33.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1244		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	45.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1250		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	6.026,37
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1252		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	3.240,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	885		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.200,00

			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	888		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.400,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	892		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	896		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.261,24
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	897		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.244,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	900		10.302.0036.2100.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	42.341,13
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	901		10.302.0036.2100.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	2.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	902		10.302.0036.2100.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	15.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	908		10.302.0036.2100.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	52.224,80
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	913		10.302.0036.2101.0000	MANUT/OPERAC CENTRO DIAGN. P/ IMAGEM/TERAPIA-CEDIT	10.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	919		10.302.0036.2101.0000	MANUT/OPERAC CENTRO DIAGN. P/ IMAGEM/TERAPIA-CEDIT	400,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	941		10.302.0036.2103.0000	MANUT./OPERAC. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	4.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	946		10.302.0036.2103.0000	MANUT./OPERAC. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	409,39
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	965		10.302.0036.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.407,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	968		10.302.0036.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.216,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	969		10.302.0036.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.745,30
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	1183		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.663,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	1184		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.237,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	1229		10.302.0036.2103.0000	MANUT./OPERAC. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	15.570,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1239		10.302.0036.2102.0000	MANUT/OPERAC. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOACIAL-CAPS	3.233,50
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1241		10.302.0036.2104.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO	3.655,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1251		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.334,50
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	1253		10.302.0036.2101.0000	MANUT/OPERAC CENTRO DIAGN. P/ IMAGEM/TERAPIA-CEDIT	1.130,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1254		10.302.0036.2101.0000	MANUT/OPERAC CENTRO DIAGN. P/ IMAGEM/TERAPIA-CEDIT	3.020,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1255		10.302.0036.2100.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1.100,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1228		10.303.0037.2106.0000	MANUT./OPERAC. DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA	10.042,01
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	980		10.304.0039.2109.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	540,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	984		10.304.0039.2109.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	200,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1001		10.305.0040.2112.0000	MANUT/OPERAC. DOS VEÍCULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	134,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1003		10.305.0040.2112.0000	MANUT/OPERAC. DOS VEÍCULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.601,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	14		FUNDO MUNICIPAL DE SOCIAL	
02	02	14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	
	665		08.244.0027.2079.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	4.000,00
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	681		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	3.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	689		08.243.0030.2083.0000	MANUT/OPERAC. SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS	18.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	690		08.243.0030.2083.0000	MANUT/OPERAC. SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS	1.600,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	15		FUNDO M. DE MAN. DA ED. BASICA - FUNDEB (NÃO VALID	
	1067		12.361.0009.2132.0000	MANUT./ OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI JOÃO LUIZ PEREIRA 60%	10.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	18		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
	1121		13.392.0012.2045.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE CULTURA	7.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	03	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO	
	1091		09.272.0043.9004.0000	MANUT. DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO IPAMAT	690.000,00
			3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos mi	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:		800.000,00
Fontes de Recurso		
1	17	800.000,00

Anulação:					
02	02	01		GABINETE DO PREFEITO	
	33		04.452.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	-3.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	61		04.122.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	75		04.122.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-800,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
	126		99.999.9999.9000.0000	RESERVAS DE CONTINGENCIA	-1.446.869,06
			9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	
02	02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
	195		12.365.0009.2026.0000	MANUT./OPERAC. ATIV. CMEI PROFª ROSÁLIA Q. OLIVEIRA	-100,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	246		12.361.0009.2031.0000	MANUT/OPERAC. DO TRANSP. ESCOLAR - VEÍC. PRÓPRIOS	-15.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	329		12.361.0009.2040.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. JESUS JOSÉ DE SOUZA	-200,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	353		12.122.0011.2041.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECEL	-48.100,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	354		12.122.0011.2041.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECEL	-400,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	387		27.812.0013.2049.0000	MANUT./APOIO A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESP.	-3.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
02	02	08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	404		08.244.0015.1087.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINC-1U0L.0A0D0O,0S0 À SECR. MUN.	
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
02	02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
	487		15.451.0025.1063.0000	CONSTR. PAV. ASFÁLTICA/GUIAS/SARJETAS/SINALIZAÇÃO	-14.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	565		15.452.0023.2070.0000	MANUT. SERV. RECUP. PAVIM. ASFALTICA/GUIAS/SARJETAS	-67.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1154		17.512.0025.1068.0000	CONSTR. DE BUEIROS, CANALETAS, GALERIAS E DRENAGENS	-67.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	1176		15.452.0023.2070.0000	MANUT. SERV. RECUP. PAVIM. ASFALTICA/GUIAS/SARJETAS	-37.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	728		10.301.0035.1077.0000	AQUISIÇAO DE VEICULO PARA A ATENÇÃO BÁSICA	-440,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	733		10.302.0036.1080.0000	REFORMA E READEQUAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL -	1.100,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	735		10.305.0040.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VÉICULO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-3.400,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	737		10.303.0037.1089.0000	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	-37.729,68
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	739		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	-162.995,45
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	743		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	-918,28
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	748		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	-50,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	773		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	-500,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	777		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	-1.900,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	778		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	-58,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	779		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	-1.844,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	784		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	-1.000,00
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	786		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	-768,42
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	807		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	-7.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	816		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	-2.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	823		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	-976,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
02	02	12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	838		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	-5.724,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	841		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	-2.100,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	854		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	-605,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	856		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	-3.800,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	877		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	-1.530,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	879		10.301.0035.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	-6.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	886		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-86.950,41
			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	
	891		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-476,96
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	

	909		10.302.0036.2100.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	-1.367,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	911		10.302.0036.2101.0000	MANUT/OPERAC CENTRO DIAGN. P/ IMAGEM/TERAPIA-CEDIT	-44.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	917		10.302.0036.2101.0000	MANUT/OPERAC CENTRO DIAGN. P/ IMAGEM/TERAPIA-CEDIT	-3,22
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	928		10.302.0036.2102.0000	MANUT/OPERAC. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOACIAL-CAPS	-2.017,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	932		10.302.0036.2102.0000	MANUT/OPERAC. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOACIAL-CAPS	-2.250,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	938		10.302.0036.2102.0000	MANUT/OPERAC. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOACIAL-CAPS	-1.334,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	948		10.302.0036.2104.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO	-34.900,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	954		10.302.0036.2104.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO	-10.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	957		10.302.0036.2104.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO	-134,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	962		10.302.0036.2104.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO	-2.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	964		10.302.0036.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-17.900,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	981		10.304.0039.2109.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	-15.609,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	983		10.304.0039.2109.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	-5.562,61
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	985		10.304.0039.2109.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	-300,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	987		10.304.0039.2110.0000	MANUT./OPERAC. DOS VEÍCULOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA	-5.200,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	990		10.305.0040.2111.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-13.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	999		10.305.0040.2111.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-7.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1005		10.302.0036.2139.0000	REFORMA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL	-100,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1186		10.304.0039.2109.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	-3.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1207		10.305.0040.2111.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-9.200,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1212		10.302.0036.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPIT. P/ A MÉDIA E ALTA COMPL.	-1.016,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	1231		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	-281,72
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1232		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	-50,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1233		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	-50,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	1234		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	-50,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1235		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	-50,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	618		08.244.0029.2076.0000	MANUT./OPERAC. DOS REPASSES FINANCEIROS ÀS ENTIDADES -	31.811,92
			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	
	631		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-8.188,08
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	666		08.244.0027.2080.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DE APOIO A GESTANTE	-2.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	676		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	-8.100,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	677		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	-4.300,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	686		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	-3.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	691		08.243.0030.2083.0000	MANUT/OPERAC. SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS	-1.600,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	700		08.241.0031.2085.0000	MANUT./OPERAC. DO PROGR. DE ASSIST. AO IDOSO- CONVIVER	-2.300,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	701		08.241.0031.2085.0000	MANUT./OPERAC. DO PROGR. DE ASSIST. AO IDOSO- CONVIVER	-3.300,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	705		08.241.0031.2085.0000	MANUT./OPERAC. DO PROGR. DE ASSIST. AO IDOSO- CONVIVER	-12.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	15		FUNDO M. DE MAN. DA ED. BASICA - FUNDEB (NÃO VALID	
	1053		12.361.0009.2127.0000	MANUT/OPERAC. DAS ATIV. EMEF CEL JOÃO A. LARA 60%	-10.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	16		FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	
	727		08.244.0033.2088.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSO DO FIS	-2.000,00
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
02	02	18		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
	1119		13.392.0012.2045.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE CULTURA	-7.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	03	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO	
	1093		09.272.0043.9004.0000	MANUT. DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO IPAMAT	-690.000,00
			3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	
Anulação (-)					**-3.007.309,81**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor a partir desta data ,revogadas as disposições contrárias.

Aparecida do Taboado, 01 de novembro de 2017

JOSÉ ROBSON SAMARA R. ALMEIDA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:49624E24

SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO DECRETO N° 98/2017, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 - JD SAO BENTO	
03563335/0001-06	Exercício: 2017

DECRETO Nº 98 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.1542

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Aparecida do Taboado, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$4.006.724,34 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					**4.006.724,34**
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO		
	1105		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1107		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.304,69
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	5		04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	500,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	7		04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	4.500,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	9		04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	19		04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO	800,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	61		04.122.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	132.900,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	62		04.122.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	64		04.122.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.100,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	66		04.122.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	74		04.122.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	80		04.122.0006.2016.0000	MANUTENÇÃO E OPERAC. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	85		04.122.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IPAMAT	16.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	92		04.122.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IPAMAT	4.600,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		
	99		04.121.0007.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE PLANEJAMENTO	7.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	109		04.123.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE FAZENDA	268.100,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	111		04.123.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE FAZENDA	4.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	112		04.123.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE FAZENDA	30.200,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	122		04.123.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE FAZENDA	16.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	162		12.306.0009.2023.0000	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. INF.	7.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	167		12.365.0009.2025.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI ADELICE B. DE MELO	42.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	169		12.365.0009.2025.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI ADELICE B. DE MELO	14.500,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	178		12.365.0009.2025.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI ADELICE B. DE MELO	500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	185		12.365.0009.2026.0000	MANUT./OPERAC. ATIV. CMEI PROFª ROSÁLIA Q. OLIVEIRA	4.500,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		

	194		12.365.0009.2026.0000	MANUT./OPERAC. ATIV. CMEI PROFª ROSÁLIA Q. OLIVEIRA	150,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	201		12.365.0009.2027.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI MENINO JESUS	26.100,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	216		12.365.0009.2028.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. DA E.M. ANA M. DO NASCIMENTO	6.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	217		12.365.0009.2028.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. DA E.M. ANA M. DO NASCIMENTO	4.600,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	232		12.306.0009.2029.0000	MANUT./OPERAC. DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUND.	2.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	258		12.367.0009.2035.0000	MANUT./OPERAC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.400,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	295		12.361.0009.2038.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. JOÃO CHAMA	32.500,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	312		12.361.0009.2039.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. JOÃO LUIZ PEREIRA	1.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	326		12.361.0009.2040.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. JESUS JOSÉ DE SOUZA	6.400,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	326		12.361.0009.2040.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. JESUS JOSÉ DE SOUZA	20.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	327		12.361.0009.2040.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. JESUS JOSÉ DE SOUZA	5.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1142		12.361.0009.2040.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. JESUS JOSÉ DE SOUZA	6.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1143		12.361.0009.2038.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. JOÃO CHAMA	303.400,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1151		12.365.0009.2025.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI ADELICE B. DE MELO	12.400,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1258		12.365.0009.2027.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI MENINO JESUS	142.000,00
			3.1.90.11.03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	1276		12.365.0009.2026.0000	MANUT./OPERAC. ATIV. CMEI PROFª ROSÁLIA Q. OLIVEIRA	31.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	368		12.364.0010.2044.0000	MANUT./OPERAC. DO TRANSP. P/ UNIVERSITARIOS E TECNÓL.	18.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	341		12.122.0011.2041.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECEL	79.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	343		12.122.0011.2041.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECEL	6.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	344		12.122.0011.2041.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECEL	28.055,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	345		12.122.0011.2041.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECEL	33.700,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	355		12.122.0011.2041.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECEL	22.000,00
			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
	376		27.812.0013.2048.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER	2.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	407		08.122.0014.2054.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEMAS	23.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	431		04.122.0016.2056.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEDEC.	3.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	467		23.691.0020.2062.0000	MANUT/OPERAC. PROGR. FORTALECIMENTO COMÉRIO	13.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	517		04.122.0022.2064.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA SOSURB	1.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	518		04.122.0022.2064.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA SOSURB	4.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	519		04.122.0022.2064.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA SOSURB	2.100,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	534		15.452.0023.2066.0000	MANUT./OPERAC. DOS SERVIÇOS URBANOS	168.700,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	536		15.452.0023.2066.0000	MANUT./OPERAC. DOS SERVIÇOS URBANOS	23.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	570		26.782.0024.2072.0000	MANUT./OPERAC. DOS SERVIÇOS E TRANSPORTE RURAIS	2.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	573		26.782.0024.2072.0000	MANUT./OPERAC. DOS SERVIÇOS E TRANSPORTE RURAIS	20.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	580		26.782.0024.2073.0000	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS DO DEP. SERV. RURAIS	2.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
	594		28.843.0026.9002.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	37.788,52
			4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	
02	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	740		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	143.010,38
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	744		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	27.884,30
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	745		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	840,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	750		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	3.600,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	752		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	402,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	753		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	12.685,88
			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	

	767		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	27.544,86
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	768		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	1.260,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	778		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	5.982,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	783		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	12.684,68
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	787		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	32.936,73
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	788		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	2.233,34
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	798		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	3.822,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	801		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	1.133,70
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	802		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	12.684,68
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	805		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	37.026,47
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	806		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	1.333,33
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	810		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	10.287,95
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	817		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	3.240,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	821		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	12.684,68
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	825		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	605,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	842		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	55.723,21
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	843		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	2.630,83
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	856		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	112,39
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	857		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	12.684,68
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	860		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	51.860,57
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	879		10.301.0035.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	550,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1230		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	24.540,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1231		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	12.469,38
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1240		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	2.160,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1243		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	20.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1244		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	87.724,89
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1248		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	4.617,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1260		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	41.390,20
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1261		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	18.388,10
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1263		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	34.903,96
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1264		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	27.934,12
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	1265		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	16.419,87
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1268		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	9.737,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1271		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	15.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	883		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.841,75
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	884		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	585,84
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	885		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.959,23
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	888		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.236,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	892		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	896		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.840,04
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	897		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.921,08
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	900		10.302.0036.2100.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	46.099,26
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	907		10.302.0036.2100.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	900,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	

	908		10.302.0036.2100.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	3.100,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	909		10.302.0036.2100.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	49.296,91
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	913		10.302.0036.2101.0000	MANUT/OPERAC CENTRO DIAGN. P/ IMAGEM/TERAPIA-CEDIT	7.860,73
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	917		10.302.0036.2101.0000	MANUT/OPERAC CENTRO DIAGN. P/ IMAGEM/TERAPIA-CEDIT	1.080,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	918		10.302.0036.2101.0000	MANUT/OPERAC CENTRO DIAGN. P/ IMAGEM/TERAPIA-CEDIT	507,15
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	919		10.302.0036.2101.0000	MANUT/OPERAC CENTRO DIAGN. P/ IMAGEM/TERAPIA-CEDIT	2.852,26
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	921		10.302.0036.2102.0000	MANUT/OPERAC. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOACIAL-CAPS	39.810,31
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	928		10.302.0036.2102.0000	MANUT/OPERAC. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOACIAL-CAPS	400,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	939		10.302.0036.2103.0000	MANUT./OPERAC. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	16.034,90
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	957		10.302.0036.2104.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO	2.500,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1183		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.940,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	1184		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	360,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	1229		10.302.0036.2103.0000	MANUT./OPERAC. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	5.540,30
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1229		10.302.0036.2103.0000	MANUT./OPERAC. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	20.043,43
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1239		10.302.0036.2102.0000	MANUT/OPERAC. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOACIAL-CAPS	3.233,50
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1241		10.302.0036.2104.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO	1.155,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1245		10.302.0036.2100.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	43.069,40
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1247		10.302.0036.2100.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	30.271,40
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	1249		10.302.0036.2101.0000	MANUT/OPERAC CENTRO DIAGN. P/ IMAGEM/TERAPIA-CEDIT	1.201,20
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1262		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.789,13
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1266		10.302.0036.2104.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO	23.974,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1267		10.302.0036.2103.0000	MANUT./OPERAC. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	7.550,94
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1269		10.302.0036.2101.0000	MANUT/OPERAC CENTRO DIAGN. P/ IMAGEM/TERAPIA-CEDIT	8.466,46
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1273		10.302.0036.2104.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO	48.632,20
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1275		10.302.0036.2102.0000	MANUT/OPERAC. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOACIAL-CAPS	8.105,44
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	972		10.303.0037.2106.0000	MANUT./OPERAC. DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA	6.185,05
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	973		10.303.0037.2106.0000	MANUT./OPERAC. DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA	17.000,00
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	1228		10.303.0037.2106.0000	MANUT./OPERAC. DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA	34.732,75
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	1257		10.303.0037.2107.0000	MANUT/OPERAC. ASSIST. FAMACEUTICA DER. SENT. JUDICIAL	10.891,80
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	984		10.304.0039.2109.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.235,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	992		10.305.0040.2111.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.670,63
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	995		10.305.0040.2111.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	300,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	1001		10.305.0040.2112.0000	MANUT/OPERAC. DOS VEÍCULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	200,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	1259		10.305.0040.2112.0000	MANUT/OPERAC. DOS VEÍCULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	965,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1259		10.305.0040.2112.0000	MANUT/OPERAC. DOS VEÍCULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.200,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1272		10.305.0040.2111.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	27.377,99
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1274		10.305.0040.2111.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	8.368,81
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	13	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE		
	716		08.243.0032.2087.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	630,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	718		08.243.0032.2087.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.900,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	630		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	620,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	658		08.244.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	135,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	664		08.244.0027.2079.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	10,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	

	608		08.244.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	830,00
			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
	681		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	5.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	684		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	760,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	690		08.243.0030.2083.0000	MANUT/OPERAC. SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS	1.750,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	15	FUNDO M. DE MAN. DA ED. BASICA - FUNDEB (NÃO VALID		
02	02	15	FUNDO M. DE MAN. DA ED. BASICA - FUNDEB (NÃO VALID		
	1009		12.365.0009.2114.0000	MANUT.OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI ADELICE B. DE MELO 60%	31.556,80
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1010		12.365.0009.2114.0000	MANUT.OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI ADELICE B. DE MELO 60%	9.506,59
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1023		12.365.0009.2118.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. CMEI PROFª ROSALIA Q. OLIVEIRA 60%	67.924,68
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1024		12.365.0009.2118.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. CMEI PROFª ROSALIA Q. OLIVEIRA 60%	20.691,85
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1030		12.365.0009.2120.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI ANA M. NASCIMENTO 60%	154.957,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1031		12.365.0009.2120.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI ANA M. NASCIMENTO 60%	55.374,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1046		12.361.0009.2125.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI SÃO JERONIMO 40%	13.130,99
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1053		12.361.0009.2127.0000	MANUT/OPERAC. DAS ATIV. EMEF CEL JOÃO A. LARA 60%	31.484,19
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1054		12.361.0009.2127.0000	MANUT/OPERAC. DAS ATIV. EMEF CEL JOÃO A. LARA 60%	3.492,17
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1055		12.361.0009.2128.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEF SÃO JERONIMO 60%	63.969,72
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1056		12.361.0009.2128.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEF SÃO JERONIMO 60%	19.478,48
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1066		12.361.0009.2132.0000	MANUT./ OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI JOÃO LUIZ PEREIRA 60%	125.372,02
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1067		12.361.0009.2132.0000	MANUT./ OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI JOÃO LUIZ PEREIRA 60%	38.623,30
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1068		12.361.0009.2133.0000	MANUT./ OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI JOÃO LUIZ PEREIRA 40%	12.368,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1069		12.361.0009.2133.0000	MANUT./ OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI JOÃO LUIZ PEREIRA 40%	3.399,99
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	15	FUNDO M. DE MAN. DA ED. BASICA - FUNDEB (NÃO VALID		
	1075		12.361.0009.2135.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI PROF. JESUS J. SOUZA 60%	88.125,99
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1076		12.361.0009.2135.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI PROF. JESUS J. SOUZA 60%	23.562,29
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	18	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	1119		13.392.0012.2045.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE CULTURA	4.160,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	03	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO		
	1091		09.272.0043.9004.0000	MANUT. DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO IPAMAT	125.000,00
			3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos mi	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:					
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO		
	1102		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	-35.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	2		04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	-10.800,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	3		04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	-56.300,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	11		04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	-4.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	15		04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	-12.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	24		04.452.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	-43.900,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	03	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		
02	02	03	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		
	46		04.125.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	-46.200,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	47		04.125.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	-27.800,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	49		04.125.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	-9.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	77		04.122.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-10.500,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	84		04.122.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IPAMAT	-8.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	96		04.122.0006.2140.0000	REFORMA DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	-51.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		
	97		04.121.0007.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE PLANEJAMENTO	-32.200,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	110		04.123.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE FAZENDA	-6.900,00

			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	113		04.123.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE FAZENDA	-3.500,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	126		99.999.9999.9000.0000	RESERVAS DE CONTINGENCIA	-152.693,21
			9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	
02	02	06	CONTROLADORIA INTERNA		
	127		04.124.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO E OPERAC. DO CONTROLE INTERNO	-21.700,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	139		12.365.0009.1033.0000	CONSTR./IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EDUC. INFANTIL	-138.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	172		12.365.0009.2025.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI ADELICE B. DE MELO	-7.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	183		12.365.0009.2026.0000	MANUT./OPERAC. ATIV. CMEI PROFª ROSÁLIA Q. OLIVEIRA	-65.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	215		12.365.0009.2028.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. DA E.M. ANA M. DO NASCIMENTO	-15.500,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	231		12.306.0009.2029.0000	MANUT./OPERAC. DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUND.	-35.555,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	244		12.361.0009.2031.0000	MANUT/OPERAC. DO TRANSP. ESCOLAR - VEÍC. PRÓPRIOS	-88.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	250		12.361.0009.2032.0000	MANUT/OPERAC DO TRANSP. ESCOLAR-VEÍC. TERC.	-100.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	260		12.367.0009.2035.0000	MANUT./OPERAC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-2.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	262		12.361.0009.2036.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. CEL. JOÃO ALVES LARA	-19.250,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	272		12.361.0009.2036.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. CEL. JOÃO ALVES LARA	-6.900,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	277		12.361.0009.2037.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. SÃO JERONIMO	-23.600,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	293		12.361.0009.2038.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. JOÃO CHAMA	-5.900,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	342		12.122.0011.2041.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECEL	-36.250,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	352		12.122.0011.2041.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECEL	-10.600,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	353		12.122.0011.2041.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECEL	-35.900,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	367		12.364.0010.2044.0000	MANUT./OPERAC. DO TRANSP. P/ UNIVERSITARIOS E TECNÓL.	-7.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	374		27.812.0013.2048.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER	-53.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	382		27.812.0013.2048.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER	-16.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	1150		12.365.0009.2027.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI MENINO JESUS	-11.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1222		12.361.0009.2039.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA E.M. JOÃO LUIZ PEREIRA	-79.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1223		12.367.0009.2035.0000	MANUT./OPERAC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-38.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1223		12.367.0009.2035.0000	MANUT./OPERAC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-31.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	404		08.244.0015.1087.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VIN	-125.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	405		08.122.0014.2054.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEMAS	-150.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	405		08.122.0014.2054.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEMAS	-20.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	415		08.122.0014.2054.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEMAS	-5.950,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	429		04.122.0016.2056.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEDEC.	-31.900,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	437		04.122.0016.2056.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEDEC.	-6.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	447		18.541.0017.2058.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	-26.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
02	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	533		15.452.0023.2065.0000	MANUT./OPERAC. DO PREDIO DO ALMOXARIFADO	-13.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	542		15.452.0023.2066.0000	MANUT./OPERAC. DOS SERVIÇOS URBANOS	-151.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	547		15.452.0023.2067.0000	MANUT./OPERAC. DA LIMPEZA URBANA	-84.400,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	552		15.452.0023.2068.0000	MANUT./OPERAC. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-3.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	565		15.452.0023.2070.0000	MANUT. SERV. RECUP. PAVIM. ASFALTICA/GUIAS/SARJETAS	-18.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	569		26.782.0024.2072.0000	MANUT./OPERAC. DOS SERVIÇOS E TRANSPORTE RURAIS	-70.200,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	584		26.782.0024.2073.0000	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS DO DEP. SERV. RURAIS	-2.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
	586		28.843.0026.9002.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	-29.000,00

			3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	
02	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	737		10.303.0037.1089.0000	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	-270,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	738		10.303.0037.1089.0000	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	-766,97
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	739		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	-181.463,25
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	741		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	-5.295,15
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	748		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	-300,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	754		10.122.0034.2089.0000	MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	-120,00
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	768		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	-200,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	769		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	-2.387,87
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	775		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	-4.357,43
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	779		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	-300,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	786		10.301.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	-700,57
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	793		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	-905,40
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	795		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	-1.932,70
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	797		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	-2.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	799		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	-1.400,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	804		10.301.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DAS FLORES	-1.900,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	807		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	-14.097,98
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	814		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	-3.200,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	820		10.301.0035.2094.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA BARBOSA	-702,33
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	824		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	-14.949,08
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	826		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	-10.160,82
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	830		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	-1.940,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	832		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	-3.126,27
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	834		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	-2.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	841		10.301.0035.2095.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA PEREIRA	-1.500,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
02	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	844		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	-15.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	848		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	-1.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	850		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	-2.630,83
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	852		10.301.0035.2096.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF VILA SÃO JERONIMO	-2.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	861		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	-953,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	862		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	-17.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	866		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	-2.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	868		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	-1.366,67
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	868		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	-950,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	870		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	-1.587,80
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	872		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	-1.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	874		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	-690,89
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	875		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	-2.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	877		10.301.0035.2097.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF JARDIM DO LAGO	-448,37
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	879		10.301.0035.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	-256,65
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	880		10.301.0035.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	-2.090,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
02	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	882		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-17.241,36
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	

	898		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-235,18
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	911		10.302.0036.2101.0000	MANUT/OPERAC CENTRO DIAGN. P/ IMAGEM/TERAPIA-CEDIT	-7.594,12
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	924		10.302.0036.2102.0000	MANUT/OPERAC. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOACIAL-CAPS	-2.204,78
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	926		10.302.0036.2102.0000	MANUT/OPERAC. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOACIAL-CAPS	-2.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	928		10.302.0036.2102.0000	MANUT/OPERAC. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOACIAL-CAPS	-109,11
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	930		10.302.0036.2102.0000	MANUT/OPERAC. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOACIAL-CAPS	-900,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	932		10.302.0036.2102.0000	MANUT/OPERAC. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOACIAL-CAPS	-1.382,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	935		10.302.0036.2102.0000	MANUT/OPERAC. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOACIAL-CAPS	-3.068,97
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	939		10.302.0036.2103.0000	MANUT./OPERAC. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	-941,75
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	948		10.302.0036.2104.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO	-39.562,37
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	952		10.302.0036.2104.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO	-2.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	954		10.302.0036.2104.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO	-400,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	956		10.302.0036.2104.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO	-1.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	960		10.302.0036.2104.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO	-2.815,46
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	963		10.302.0036.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-83.784,23
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	965		10.302.0036.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-112.763,76
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	979		10.304.0039.2109.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	-12.959,09
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	982		10.304.0039.2109.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	-2.200,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	985		10.304.0039.2109.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	-1.700,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	987		10.304.0039.2110.0000	MANUT./OPERAC. DOS VEÍCULOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA	-3.500,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	988		10.304.0039.2110.0000	MANUT./OPERAC. DOS VEÍCULOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA	-2.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	989		10.304.0039.2110.0000	MANUT./OPERAC. DOS VEÍCULOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA	-3.400,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	990		10.305.0040.2111.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-40.411,63
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	993		10.305.0040.2111.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-2.420,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	994		10.305.0040.2111.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-293,36
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	997		10.305.0040.2111.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-1.305,92
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	999		10.305.0040.2111.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-1.613,19
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1000		10.305.0040.2111.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-2.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	1002		10.305.0040.2112.0000	MANUT/OPERAC. DOS VEÍCULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-900,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1005		10.302.0036.2139.0000	REFORMA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL	-100,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1209		10.305.0040.2112.0000	MANUT/OPERAC. DOS VEÍCULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-3.722,69
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	1210		10.302.0036.2099.0000	MANUT./OPERAC. DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-2.300,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1214		10.302.0036.2100.0000	MANUT./OPERAC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	-2.634,18
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	13	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE		
	708		08.243.0032.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	-2.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	710		08.243.0032.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	-2.000,00
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	711		08.243.0032.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	-2.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	712		08.243.0032.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	-2.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	713		08.243.0032.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	-2.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	715		08.243.0032.2087.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-15.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	719		08.243.0032.2087.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-1.640,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	720		08.243.0032.2087.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-9.024,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	722		08.243.0032.2087.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-2.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	723		08.243.0032.2087.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-1.426,68
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	

	724		08.243.0032.2087.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-2.010,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	725		08.243.0032.2087.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-905,96
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	726		08.243.0032.2087.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-600,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
02	02	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	595		08.244.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	-4.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	596		08.244.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	-43,20
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	597		08.244.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	-1.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	598		08.244.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	-1.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	600		08.244.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	-1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	602		08.244.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	-1.000,00
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	603		08.244.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	-1.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	605		08.244.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	-1.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	606		08.244.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	-5.140,60
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	609		08.244.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	-4.000,00
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	610		08.244.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	-959,23
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	610		08.244.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	-40,77
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	611		08.244.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	-1.449,12
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	611		08.244.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	-250,88
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	613		08.244.0028.2075.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	-2.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	614		08.244.0028.2075.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	-5.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	615		08.244.0028.2075.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	-2.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	616		08.244.0028.2075.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	-2.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	617		08.244.0028.2075.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	-2.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	621		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-19.934,50
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	623		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-4.430,55
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	623		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-69,45
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	624		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-1.648,13
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	624		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-351,87
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	625		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-13.342,98
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	627		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-447,50
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	627		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-52,50
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	629		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-95,50
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	631		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-5.830,00
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	633		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-993,91
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	633		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-6,09
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	634		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-620,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
02	02	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	637		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-2.624,10
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	637		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-251,10
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	640		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-290,93
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	640		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-257,07
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	641		08.244.0027.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	-60,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	643		08.244.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	-4.124,81
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	646		08.244.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	-1.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	647		08.244.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	-5.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	

	648		08.244.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	-5.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	649		08.244.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	-1.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	651		08.244.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	-815,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	653		08.244.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	-1.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	655		08.244.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	-1.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	657		08.244.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	-815,20
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	659		08.244.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	-498,42
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	659		08.244.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	-449,58
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
02	02	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	660		08.244.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	-2.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	662		08.244.0027.2079.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	-2.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	664		08.244.0027.2079.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	-2.228,97
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	665		08.244.0027.2079.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	-22,46
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	666		08.244.0027.2080.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DE APOIO A GESTANTE	-2.382,63
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	666		08.244.0027.2080.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DE APOIO A GESTANTE	-539,92
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	667		08.244.0027.2080.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DE APOIO A GESTANTE	-3.361,20
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	668		08.244.0027.2080.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DE APOIO A GESTANTE	-2.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	669		08.244.0027.2080.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DE APOIO A GESTANTE	-6.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	670		08.244.0027.2081.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA	-5.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	671		08.244.0027.2081.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA	-2.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	672		08.244.0027.2081.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA	-6.479,28
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	673		08.244.0027.2081.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA	-1.000,00
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	674		08.244.0027.2081.0000	MANUTENÇÃO/OPERAC. DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA	-5.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	675		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	-29.297,13
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	677		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	-7.416,38
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	677		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	-49,64
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	678		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	-2.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	679		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	-6.771,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	680		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	-10,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	682		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	-2.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	683		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	-2.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	687		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	-452,37
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	688		08.243.0030.2082.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA ABRIGO	-1.851,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	689		08.243.0030.2083.0000	MANUT/OPERAC. SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS	-1.356,86
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	691		08.243.0030.2083.0000	MANUT/OPERAC. SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS	-5.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	691		08.243.0030.2083.0000	MANUT/OPERAC. SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS	-489,57
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	694		08.243.0030.2083.0000	MANUT/OPERAC. SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS	-480,82
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	694		08.243.0030.2083.0000	MANUT/OPERAC. SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS	-142,42
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	695		08.243.0030.2083.0000	MANUT/OPERAC. SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS	-5.610,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	697		08.243.0030.2083.0000	MANUT/OPERAC. SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS	-911,50
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	698		08.243.0030.2084.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDOURA	-2.000,00
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
02	02	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	699		08.241.0031.2085.0000	MANUT./OPERAC. DO PROGR. DE ASSIST. AO IDOSO- CONVIVER	-1.502,09
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	700		08.241.0031.2085.0000	MANUT./OPERAC. DO PROGR. DE ASSIST. AO IDOSO- CONVIVER	-27,65
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	701		08.241.0031.2085.0000	MANUT./OPERAC. DO PROGR. DE ASSIST. AO IDOSO- CONVIVER	-12,35
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	

	702		08.241.0031.2085.0000	MANUT./OPERAC. DO PROGR. DE ASSIST. AO IDOSO- CONVIVER	-760,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	703		08.241.0031.2085.0000	MANUT./OPERAC. DO PROGR. DE ASSIST. AO IDOSO- CONVIVER	-2.700,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	703		08.241.0031.2085.0000	MANUT./OPERAC. DO PROGR. DE ASSIST. AO IDOSO- CONVIVER	-551,15
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	704		08.241.0031.2085.0000	MANUT./OPERAC. DO PROGR. DE ASSIST. AO IDOSO- CONVIVER	-1.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	705		08.241.0031.2085.0000	MANUT./OPERAC. DO PROGR. DE ASSIST. AO IDOSO- CONVIVER	-7.418,91
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	705		08.241.0031.2085.0000	MANUT./OPERAC. DO PROGR. DE ASSIST. AO IDOSO- CONVIVER	-1.275,61
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	706		08.241.0031.2085.0000	MANUT./OPERAC. DO PROGR. DE ASSIST. AO IDOSO- CONVIVER	-780,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	707		08.241.0031.2085.0000	MANUT./OPERAC. DO PROGR. DE ASSIST. AO IDOSO- CONVIVER	-624,10
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	707		08.241.0031.2085.0000	MANUT./OPERAC. DO PROGR. DE ASSIST. AO IDOSO- CONVIVER	-226,65
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
02	02	15	FUNDO M. DE MAN. DA ED. BASICA - FUNDEB (NÃO VALID		
	1011		12.365.0009.2115.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI ADELICE B. DE MELO 40%	-45.836,93
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1012		12.365.0009.2115.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI ADELICE B. DE MELO 40%	-13.583,07
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1015		12.365.0009.2115.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI ADELICE B. DE MELO 40%	-1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	15	FUNDO M. DE MAN. DA ED. BASICA - FUNDEB (NÃO VALID		
	1019		12.365.0009.2117.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DO NOVO CMEI 40%	-2.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1020		12.365.0009.2117.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DO NOVO CMEI 40%	-1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1021		12.365.0009.2117.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DO NOVO CMEI 40%	-1.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1022		12.365.0009.2117.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIVIDADES DO NOVO CMEI 40%	-1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1025		12.365.0009.2119.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. CMEI PROFª ROSÁLIA Q. OLIVEIRA 40%	-3.100,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1026		12.365.0009.2119.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. CMEI PROFª ROSÁLIA Q. OLIVEIRA 40%	-2.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1027		12.365.0009.2119.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. CMEI PROFª ROSÁLIA Q. OLIVEIRA 40%	-1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1028		12.365.0009.2119.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. CMEI PROFª ROSÁLIA Q. OLIVEIRA 40%	-1.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1029		12.365.0009.2119.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. CMEI PROFª ROSÁLIA Q. OLIVEIRA 40%	-1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1032		12.365.0009.2121.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI ANA M. NASCIMENTO 40%	-215.111,61
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1033		12.365.0009.2121.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI ANA M. NASCIMENTO 40%	-5.426,28
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1034		12.365.0009.2121.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI ANA M. NASCIMENTO 40%	-1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1035		12.365.0009.2121.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI ANA M. NASCIMENTO 40%	-1.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1036		12.365.0009.2121.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI ANA M. NASCIMENTO 40%	-1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1039		12.361.0009.2123.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI CEL JOÃO A. LARA 40%	-19.767,85
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1040		12.361.0009.2123.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI CEL JOÃO A. LARA 40%	-5.195,64
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	15	FUNDO M. DE MAN. DA ED. BASICA - FUNDEB (NÃO VALID		
	1041		12.361.0009.2123.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI CEL JOÃO A. LARA 40%	-1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1042		12.361.0009.2123.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI CEL JOÃO A. LARA 40%	-1.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	1043		12.361.0009.2123.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI CEL JOÃO A. LARA 40%	-1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1044		12.365.0009.2124.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI SÃO JERONIMO 60%	-2.028,36
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1045		12.365.0009.2124.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI SÃO JERONIMO 60%	-759,26
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1047		12.361.0009.2125.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI SÃO JERONIMO 40%	-2.354,93
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1048		12.361.0009.2125.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI SÃO JERONIMO 40%	-1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1049		12.361.0009.2125.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI SÃO JERONIMO 40%	-1.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1050		12.361.0009.2125.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI SÃO JERONIMO 40%	-1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1057		12.361.0009.2129.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEF JOÃO CHAMA 60%	-91.621,20
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1058		12.361.0009.2129.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEF JOÃO CHAMA 60%	-28.037,01
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1059		12.361.0009.2130.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEF JOÃO CHAMA 40%	-37.952,71
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1060		12.361.0009.2130.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEF JOÃO CHAMA 40%	-7.398,63
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1061		12.361.0009.2130.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEF JOÃO CHAMA 40%	-1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1062		12.361.0009.2130.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEF JOÃO CHAMA 40%	-1.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	

	1063		12.361.0009.2130.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEF JOÃO CHAMA 40%	-1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	15	FUNDO M. DE MAN. DA ED. BASICA - FUNDEB (NÃO VALID		
	1064		12.365.0009.2131.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI JOÃO LUIZ PEREIRA 60%	-3.426,37
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1065		12.365.0009.2131.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI JOÃO LUIZ PEREIRA 60%	-1.037,22
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1070		12.361.0009.2133.0000	MANUT./ OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI JOÃO LUIZ PEREIRA 40%	-1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1071		12.361.0009.2133.0000	MANUT./ OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI JOÃO LUIZ PEREIRA 40%	-1.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1072		12.361.0009.2133.0000	MANUT./ OPERAC. DAS ATIV. DA EMEI JOÃO LUIZ PEREIRA 40%	-1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1077		12.361.0009.2136.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI PROF. JESUS J. SOUZA 40%	-187.401,05
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1078		12.361.0009.2136.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI PROF. JESUS J. SOUZA 40%	-62.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	1079		12.361.0009.2136.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI PROF. JESUS J. SOUZA 40%	-1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1080		12.361.0009.2136.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI PROF. JESUS J. SOUZA 40%	-1.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	1081		12.361.0009.2136.0000	MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI PROF. JESUS J. SOUZA 40%	-1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1216		12.361.0009.2130.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA EMEF JOÃO CHAMA 40%	-1.526,24
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1217		12.361.0009.2115.0000	MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DO CMEI ADELICE B. DE MELO 40%	-453,70
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
02	02	16	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
	727		08.244.0033.2088.0000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSO DO FIS	-3.000,00
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
02	02	17	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
	1082		16.482.0041.1081.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	-20.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
02	02	17	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
	1085		16.481.0041.1082.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	-4.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	1087		04.122.0041.2113.0000	MANUT./OPERAC. DO FMHIS	-2.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1088		04.122.0041.2113.0000	MANUT./OPERAC. DO FMHIS	-2.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	18	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	1116		13.392.0012.2045.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE CULTURA	-22.977,23
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	1117		13.392.0012.2045.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE CULTURA	-13.652,15
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1118		13.392.0012.2045.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE CULTURA	-1.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1120		13.392.0012.2045.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE CULTURA	-980,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	1121		13.392.0012.2045.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE CULTURA	-604,22
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1123		13.392.0012.2045.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE CULTURA	-1.450,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	1125		13.392.0012.2045.0000	MANUT./OPERAC. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE CULTURA	-2.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	1127		13.392.0012.2137.0000	OPERAC. DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	-2.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1128		13.392.0012.2137.0000	OPERAC. DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	-5.000,00
			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	
	1129		13.392.0012.2137.0000	OPERAC. DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	-2.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
02	03	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO		
	1092		09.272.0043.9004.0000	MANUT. DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO IPAMAT	-125.000,00
			3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	
Anulação (-)					**-4.006.724,34**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor a partir desta data ,revogadas as disposições contrárias.

Aparecida do Taboado, 01 de dezembro de 2017

JOSÉ ROBSON SAMARA R. ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:215795DE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1113/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		09/03/2018	1113
Unidade Gestora:		Reserva	1 de 1
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO			
CREDOR: 128			
NOME: VANTOILLES T.MACHADO SILVEIRA	CNPJ/CPF: 03.678.192/0001-88		

ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, Centro,, 4146								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	400	02.09	04	122	0003	2025	3.3.90.30.07	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00903/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.993,23		2.100,00	8.893,23
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS QUE ESTARÃO REALIZANDO SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - ATRAVÉS DA ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº 11/2017								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO45/2017		LICITAÇÃO:000045/17			Soma/ Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		2.100,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
VANTOILLES T.MACHADO SILVEIRA									
03.678.192/0001-88									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:87443ECA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1115/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**09/03/2018**	**1115**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3980**								
NOME: **WORK NUTRI - EIRELI - ME**					CNPJ/CPF: **20.945.273/0001-16**			
ENDEREÇO: RUA JOSE PICERNI , 660								
MUNICIPIO: S. J. DO RIO PRETO			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	212	02.07	12	306	0007	2032	3.3.90.30.07 1	15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00907/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					204.769,82		8.312,20	196.457,62
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 0907/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA VLR	UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		8.312,20
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor									
WORK NUTRI - EIRELI - ME									
20.945.273/0001-16									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:363AEF7B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1116/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**09/03/2018**	**1116**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3980**								
NOME: **WORK NUTRI - EIRELI - ME**					CNPJ/CPF: **20.945.273/0001-16**			
ENDEREÇO: RUA JOSE PICERNI , 660								
MUNICIPIO: S. J. DO RIO PRETO			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	210	02.07	12	306	0007	2031	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00908/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					35.210,78		3.445,60	31.765,18
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNCIPAIS ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - AF: 0908/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO:000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**ValorEmpenhado**		3.445,60

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***MARIA MARGARIDA DE MATOS***
Prefeito Municipal	Secretária Da Educação , Esporte E Lazer
Fornecedor	
WORK NUTRI - EIRELI - ME	
20.945.273/0001-16	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0730F1CE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1117/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**09/03/2018**	**1117**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4171**								
NOME: **D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME**					CNPJ/CPF: **26.732.482/0001-68**			
ENDEREÇO: RUA PRINCESA CARLOTA JOAQUINA, 1931								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	212	02.07	12	306	0007	2032	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00909/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						196.457,62	1.234,10	195.223,52
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - AF: 0909/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.234,10
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária daEducação , Esporte e Lazer		
Fornecedor									
D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME									
26.732.482/0001-68									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CCE5C2D1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1118/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**09/03/2018**	**1118**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4171**								
NOME: **D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME**					CNPJ/CPF: **26.732.482/0001-68**			
ENDEREÇO: RUA PRINCESA CARLOTA JOAQUINA, 1931								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	209	02.07	12	306	0007	2030	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00910/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						47.802,92	681,40	47.121,52
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - AF: 0910/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		681,40
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor									
D D P Neto - Comercio E Serviços - Me									
26.732.482/0001-68									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:893BDB2E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1119/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							09/03/2018	1119
Unidade Gestora:							Reserva	1 de 1
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								
CREDOR: 4171								
NOME: D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME						CNPJ/CPF: 26.732.482/0001-68		
ENDEREÇO: RUA PRINCESA CARLOTA JOAQUINA, 1931								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	210	02.07	12	306	0007	2031	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00912/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.765,18		723,84	31.041,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - AF: 0912/2018								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO:000003/17			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		723,84
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor									
D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME									
26.732.482/0001-68									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3D74CBF4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1120/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMP E NHO							**09/03/2018**	**1120**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4108**								
NOME: **DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME**						CNPJ/CPF: **24.283.121/0001-56**		
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362								
MUNICIPIO: SELVIRIA			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	209	02.07	12	306	0007	2030	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00913/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					47.121,52		446,04	46.675,48
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS (PRÉ- ESCOLA), CONFORME ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - AF: 0913/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		446,04
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
FORNECEDOR									
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME									
24.283.121/0001-56									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0829C90F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1121/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**09/03/2018**	**1121**
Unidade Gestora:**MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4108**								
NOME: **DEMEU CONVENIENCIA EIRELI- ME**						CNPJ/CPF: **24.283.121/0001-56**		
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362								
MUNICIPIO: SELVIRIA			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	210	02.07	12	306	0007	2031	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00914/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL

				31.041,34		829,64	30.211,70
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - AF: 0914/2018							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		829,64
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor							
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME							
24.283.121/0001-56							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C0189977

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1122/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							09/03/2018	1122
Unidade Gestora:							Reserva	1 de 1
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								
CREDOR: 4108								
NOME: DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME					CNPJ/CPF: 24.283.121/0001-56			
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362								
MUNICIPIO: SELVIRIA			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	212	02.07	12	306	0007	2032	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS		3.3.90.30.07					Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA		Gêneros de Alimentação					00915/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					195.223,52		1.585,88	193.637,64
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - AF: 0915/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17		Soma/Itens:	R$0,00	ValorEmpenhado		1.585,88
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME								
24.283.121/0001-56								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B981F6F7

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1123/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							09/03/2018	1123
Unidade Gestora:								
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 4108								
NOME: DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME					CNPJ/CPF: 24.283.121/0001-56			
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362								
MUNICIPIO: SELVIRIA			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	213	02.07	12	306	0007	2033	3.3.90.30.07	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS		3.3.90.30.07					Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA		Gêneros de Alimentação						00916/18
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.000,00		421,68	9.578,32
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA) ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - AF: 0916/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		421,68
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME								
24.283.121/0001-56								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E51E8EDF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 12 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

FUNDO MUN.DE HABITACAO INTER.SOCIAL DE BATAYPORA				Exercício de 2017
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	18.829,01	18.829,01	0,00	-18.829,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.259,39	1.259,39	0,00	-1.259,39
Receitas de Valores Mobiliarios	1.259,39	1.259,39	0,00	-1.259,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.708,39	12.708,39	0,00	-12.708,39
Transferências Intergovernamentais	12.708,39	12.708,39	0,00	-12.708,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.861,23	4.861,23	0,00	-4.861,23
Indenizações e Restituições	3.601,84	3.601,84	0,00	-3.601,84
Receitas Diversas	1.259,39	1.259,39	0,00	-1.259,39
RECEITAS DE CAPITAL	4.068,99	4.068,99	0,00	-4.068,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.068,99	4.068,99	0,00	-4.068,99
Transferências de Convênios	4.068,99	4.068,99	0,00	-4.068,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.898,00	22.898,00	0,00	-22.898,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.898,00	22.898,00	0,00	-22.898,00
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	22.898,00	22.898,00	0,00	-22.898,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.838,99	5.838,99	0,00	0,00	0,00	5.838,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.373,88	1.373,88	0,00	0,00	0,00	1.373,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.465,11	4.465,11	0,00	0,00	0,00	4.465,11
DESPESAS DE CAPITAL	17.059,01	17.059,01	0,00	0,00	0,00	17.059,01
INVESTIMENTOS	17.059,01	17.059,01	0,00	0,00	0,00	17.059,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.898,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00	22.898,00
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)	22.898,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00	22.898,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	22.898,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00	22.898,00

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LUIZ FERNANDO LOPES BONFIM
Ordenador
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:C70488CC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 14 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

FUNDO MUN.DE HABITACAO INTER.SOCIAL DE BATAYPORA			Exercício 2017		
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LUIZ FERNANDO LOPES BONFIM
Ordenador
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:DA921CE0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 12 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL BATAYPORA	Exercício de 2017			
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Período: Janeiro à Dezembro			
Administração Direta				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	13.967,79	13.967,79	0,00	-13.967,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.144,90	1.144,90	0,00	-1.144,90
Receitas de Valores Mobiliarios	1.144,90	1.144,90	0,00	-1.144,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.533,08	10.533,08	0,00	-10.533,08
Transferências Intergovernamentais	10.533,08	10.533,08	0,00	-10.533,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.289,81	2.289,81	0,00	-2.289,81

Indenizações e Restituições	1.144,91	1.144,91	0,00	-1.144,91
Receitas Diversas	1.144,90	1.144,90	0,00	-1.144,90
RECEITAS DE CAPITAL	8.930,22	8.930,22	0,00	-8.930,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.930,22	8.930,22	0,00	-8.930,22
Transferências de Convênios	8.930,22	8.930,22	0,00	-8.930,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.898,01	22.898,01	0,00	-22.898,01
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.898,01	22.898,01	0,00	-22.898,01
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	22.898,01	22.898,01	0,00	-22.898,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.697,67	6.697,67	0,00	0,00	0,00	6.697,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.316,64	1.316,64	0,00	0,00	0,00	1.316,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.381,03	5.381,03	0,00	0,00	0,00	5.381,03
DESPESAS DE CAPITAL	16.200,34	16.200,34	0,00	0,00	0,00	16.200,34
INVESTIMENTOS	16.200,34	16.200,34	0,00	0,00	0,00	16.200,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.898,01	22.898,01	0,00	0,00	0,00	22.898,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	22.898,01	22.898,01	0,00	0,00	0,00	22.898,01
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	22.898,01	22.898,01	0,00	0,00	0,00	22.898,01

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

SIDNEI OLEGARIO MARQUES
Ordenador
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:A859D77F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL BATAYPORA		EXERCÍCIO:2017	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta			
INGRESSOS		**DISPÊNDIOS**	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**		
Ordinária	0,00		
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**0,00**		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**0,00**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**0,00**

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

SIDNEI OLEGARIO MARQUES
Ordenador
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:04059335

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 14 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL BATAYPORA			Exercício 2017		
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

SIDNEI OLEGARIO MARQUES
Ordenador
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:4265601C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BATAYPORA			Exercício de 2017	
Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	965.056,54	965.056,54	566.562,33	-398.494,21
RECEITA PATRIMONIAL	18.196,01	18.196,01	10.017,99	-8.178,02
Receitas de Valores Mobiliarios	18.196,01	18.196,01	10.017,99	-8.178,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	944.399,53	944.399,53	556.544,34	-387.855,19
Transferências Intergovernamentais	885.549,53	885.549,53	556.544,34	-329.005,19
Transf. de Conv.	58.850,00	58.850,00	0,00	-58.850,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.461,00	2.461,00	0,00	-2.461,00
Indenizações e Restituições	695,50	695,50	0,00	-695,50
Receitas Diversas	1.765,50	1.765,50	0,00	-1.765,50
RECEITAS DE CAPITAL	70.620,00	70.620,00	0,00	-70.620,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.620,00	70.620,00	0,00	-70.620,00
Transferências de Convênios	70.620,00	70.620,00	0,00	-70.620,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.035.676,54	1.035.676,54	566.562,33	-469.114,21
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
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)	1.035.676,54	1.035.676,54	566.562,33	-469.114,21
DEFICIT (IV)	364.323,46	364.323,46	146.484,51	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.400.000,00	1.400.000,00	713.046,84	-686.953,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.363.208,05	1.344.208,05	668.246,84	606.932,01	606.542,81	675.961,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.309,83	202.309,83	72.324,95	67.821,34	67.821,34	129.984,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135.898,22	1.141.898,22	595.921,89	539.110,67	538.721,47	545.976,33
DESPESAS DE CAPITAL	36.791,95	55.791,95	44.800,00	44.800,00	44.800,00	10.991,95
INVESTIMENTOS	36.791,95	55.791,95	44.800,00	44.800,00	44.800,00	10.991,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.400.000,00	1.400.000,00	713.046,84	651.732,01	651.342,81	686.953,16
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.400.000,00	1.400.000,00	713.046,84	651.732,01	651.342,81	686.953,16
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.400.000,00	1.400.000,00	713.046,84	651.732,01	651.342,81	686.953,16

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO EM EXERCÍCIOS PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.280,92	17.495,65	17.495,65	17.495,65	0,00	4.280,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.769,11	3.769,11	3.769,11	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.280,92	13.726,54	13.726,54	13.726,54	0,00	4.280,92
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.280,92	17.495,65	17.495,65	17.495,65	0,00	4.280,92

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOSAPAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	31.751,88	15.694,91	0,00	16.056,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.751,88	15.694,91	0,00	16.056,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	31.751,88	15.694,91	0,00	16.056,97

Batayporã, 16/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora/Ordenadora
Port.069/17

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:86D430AE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BATAYPORA			EXERCÍCIO:2017
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta			DATA DE EMISSÃO: 15/03/2018
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	566.562,33	Despesa Orçamentária (VII)	713.046,84
Ordinária	566.562,33	Ordinária	459.746,97
Vinculada	0,00	Vinculada	253.299,87
		Recursos Ordinarios	253.299,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	256.397,51	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	256.397,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	99.484,46	Pagamentos Extraorçamentários (X)	65.698,05
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.780,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.507,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	61.314,83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.495,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	389,20	RP PROCESSADOS PAGOS	15.694,91
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	108.765,22	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	252.464,63
BANCO C/ MOVIMENTO	108.765,22	BANCO C/ MOVIMENTO	252.464,63
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.031.209,52	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.031.209,52

Batayporã, 15/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora/Ordenadora Port.069/17

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:E0054298

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BATAYPORA			Exercício 2017		
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	252.464,63	108.765,22	PASSIVO CIRCULANTE	21.719,11	31.751,88
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	252.464,63	108.765,22	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	16.446,17	31.751,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	458.992,34	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	5.272,94	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	414.192,34	TOTAL DO PASSIVO	21.719,11	31.751,88
IMOBILIZADO	458.992,34	414.192,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOSACUMULADOS	689.737,86	491.205,68
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	198.532,18	-60.619,99
			RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	491.205,68	551.825,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	689.737,86	491.205,68
TOTAL	711.456,97	522.957,56	TOTAL	711.456,97	522.957,56
ATIVO FINANCEIRO	252.464,63	108.765,22	PASSIVO FINANCEIRO	87.314,86	53.528,45
ATIVO PERMANENTE	458.992,34	414.192,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				624.142,11	469.429,11
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	113.835,00	36.635,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.059,53	53.100,25
TOTAL	113.835,00	36.635,00	TOTAL	82.059,53	53.100,25

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	168.257,79	0,00
VINCULADA	-3.108,02	0,00
0000 - Recursos Ordinarios	-3.108,02	0,00
TOTAL	165.149,77	0,00

Batayporã, 16/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora
Ordenadora
Port.069/17

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:4FA18392

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BATAYPORA	Exercício de 2017			
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Período: Janeiro à Dezembro			
Administração Direta				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	6.869,40	6.869,40	0,00	-6.869,40
RECEITA PATRIMONIAL	572,45	572,45	0,00	-572,45
Receitas de Valores Mobiliarios	572,45	572,45	0,00	-572,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.152,05	5.152,05	0,00	-5.152,05
Transferências Intergovernamentais	5.152,05	5.152,05	0,00	-5.152,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.144,90	1.144,90	0,00	-1.144,90
Indenizações e Restituições	572,45	572,45	0,00	-572,45
Receitas Diversas	572,45	572,45	0,00	-572,45
RECEITAS DE CAPITAL	4.579,60	4.579,60	0,00	-4.579,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.579,60	4.579,60	0,00	-4.579,60
Transferências de Convênios	4.579,60	4.579,60	0,00	-4.579,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.449,00	11.449,00	0,00	-11.449,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
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)	11.449,00	11.449,00	0,00	-11.449,00
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	11.449,00	11.449,00	0,00	-11.449,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	11.105,53	11.105,53	0,00	0,00	0,00	11.105,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.289,80	2.289,80	0,00	0,00	0,00	2.289,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.815,73	8.815,73	0,00	0,00	0,00	8.815,73
DESPESAS DE CAPITAL	343,47	343,47	0,00	0,00	0,00	343,47
INVESTIMENTOS	343,47	343,47	0,00	0,00	0,00	343,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00
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)	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

CLAUDIA MACEDO GARCIA IBRAHIM
Ordenadora - Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:9E222115

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 14 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BATAYPORA			Exercício 2017		
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

CLAUDIA MACEDO GARCIA IBRAHIM
Ordenadora
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:760A7C43

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 12 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE BATAYPORA	Exercício de 2017			
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Período: Janeiro à Dezembro			
Administração Direta				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	6.983,89	6.983,89	0,00	-6.983,89
RECEITA PATRIMONIAL	572,45	572,45	0,00	-572,45
Receitas de Valores Mobiliarios	572,45	572,45	0,00	-572,45

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.266,54	5.266,54	0,00	-5.266,54
Transferências Intergovernamentais	5.266,54	5.266,54	0,00	-5.266,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.144,90	1.144,90	0,00	-1.144,90
Indenizações e Restituições	572,45	572,45	0,00	-572,45
Receitas Diversas	572,45	572,45	0,00	-572,45
RECEITAS DE CAPITAL	4.465,11	4.465,11	0,00	-4.465,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.465,11	4.465,11	0,00	-4.465,11
Transferências de Convênios	4.465,11	4.465,11	0,00	-4.465,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.449,00	11.449,00	0,00	-11.449,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
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)	11.449,00	11.449,00	0,00	-11.449,00
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	11.449,00	11.449,00	0,00	-11.449,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	-	0,00	0,00	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	9.731,65	9.731,65	0,00	0,00	0,00	9.731,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.060,82	2.060,82	0,00	0,00	0,00	2.060,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.670,83	7.670,83	0,00	0,00	0,00	7.670,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.717,35	1.717,35	0,00	0,00	0,00	1.717,35
INVESTIMENTOS	1.717,35	1.717,35	0,00	0,00	0,00	1.717,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00
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)	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

MARCOS BARBOSA PEREIRA
Ordenador
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:13C0259D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 14 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE BATAYPORA			Exercício 2017		
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Batayporã, 31/12/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

MARCOS BARBOSA PEREIRA
Ordenador
Dec. nº. 128/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:70D8124F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 17/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 49/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2018 - Registro de Preços
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Local de realização da sessão: Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780 – Centro – Bonito / MS - CEP: 79.290-000.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos dezesseis dias do mês de março de 2018, na sede do Município de Bonito/MS, situada na Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780, CEP 79.290-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **ODILSON ARRUDA SOARES**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº. 1.707.406 SSP/MS e CPF/MF nº. 030.135.881-87, residente e domiciliado na Rua Santana do Paraíso, nº. 846, Centro, Bonito/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas **EFICAZ LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI ME**, CNPJ nº. 20.419.294/0001-06, neste ato, representada pelo Sr. GIOVANNI BARBIERI CATHARINELLI, brasileiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 2035070 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 049.562.751-88, com endereço comercial na Rua Maicuru, nº. 948, Jardim Colúmbia, Campo Grande/MS, **JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA**, CNPJ nº. 23.720.752/0001-22, neste ato, representada pelo Sr. ADALBERTO CAVALARI DORNELLES, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 014412 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 582.433.801-91, com endereço comercial na Rua José Bonifácio, nº. 610, Sala 02, Barão de Cotegipe/RS, **MAURO NOGUEIRA DA ROSA EIRELI ME**, CNPJ nº. 00.094.158/0001-78, neste ato, representada pelo Sr. MAURO NOGUEIRA DA ROSA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 074928 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 485.186.628-15, com endereço comercial na Rua Santana do Paraíso, nº. 700, Sala 01, Centro, Bonito/MS e **MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME**, CNPJ nº. 24.595.488/0001-05, neste ato, representada pelo Sr. RODRIGO JEAN MACIEL BRASIL SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1025622 SSP/MS, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 956.130.721-91, com endereço comercial na Rua Xingu, nº. 55, Bairro Vila Rica, Campo Grande/MS, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°. 61/2006 e nº. 120/2017, subsidiariamente, pela Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores todos

representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°. 49/2018 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n°. 23/2018, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 - O objetivo da Ata é o Registro dos preços mais vantajosos para a Administração Pública, para aquisição futura de **materiais de limpeza, higiene, desinfecção e utensílios domésticos para atender a demanda do Município**, em atendimento da(s) Secretaria(s) Municipal(is), **Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde**, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda das Secretarias.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos Produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os Produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2 – O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1 – O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão de Licitação.

2.3 – Colhidas às assinaturas, o Setor de Licitações e Contratos providenciará a imediata publicação da Ata no Diário Oficial do Município.

2.4 – As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5 – Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

2.6 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7 – A Ata de Registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada pelas Secretarias Municipais, **Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde** de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuárias da Ata.

3.2 – Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3 – As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do **Anexo X**, nas condições previstas neste edital.

3.6 – O Município de Bonito/MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO

4.1 – Os itens deverão estar de acordo com aquele **adjudicado e especificado na proposta,** devendo ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo, quando for o caso. Deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega, quando for o caso.

4.2 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do envio da requisição ou pedido de compra, não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.

4.3 – Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.

4.4 – O pedido dos itens será parcial, podendo ser efetuados diariamente ou conforme necessidade de cada Secretaria, feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo legal.

A demanda total licitada está estimada para consumo até 31 de dezembro de 2018.

4.5 – Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis** contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

4.6 – Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais.

4.7 – Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.8 – Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.

4.9 – São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.

4.10 – Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min, ou alternativamente quando se tratar de produtos de abastecimento imediato.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos Produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Bonito/MS, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.

5.2 – A Ata de Registro de Preços (Anexo X) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.3 – O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.4 – Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.5 – A licitante vencedora não poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO

6.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a administração notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

6.3 – Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a administração formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

6.4 – Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

6.5 – Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Administração solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 – Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 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, sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme dispõe o Inc XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:

a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de relatório de recebimento.

7.2 – As notas fiscais deverão ser **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, o valor unitário, valor total e quantidade, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, além das demais exigências legais.

7.3 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

7.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

7.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 – À **CONTRATADA** total ou parcialmente inadimplente a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 87, "caput" e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, aplicar as seguintes penalidades:

8.1.1 – Advertência, nas hipóteses de fornecimento de serviços em desconformidade com as especificações técnicas, de execução irregular ou extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do **CONTRATO**.

8.1.2. – Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, correspondente a 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do **valor da prestação**.

8.1.3 – Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo não cumprimento total do ajuste.

8.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bonito/MS por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade da situação, nos casos em que o adjudicado deixar de comparecer para assinar o **CONTRATO,** no tempo e condições estabelecidas neste instrumento; o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar de manter sua proposta e a **CONTRATADA** ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução do **CONTRATO**; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

8.2 – Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.3 – Após decisão definitiva aplicando a penalidade de multa, nos casos em que a garantia prestada não for suficiente a sua satisfação, a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá descontá-la dos pagamentos eventualmente devidos a **CONTRATADA** ou cobrar judicialmente a diferença verificada.

8.4 – As sanções dos subitens 8.1.1. e 8.1.4 poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos subitens 8.1.2. e 8.1.3 deste instrumento.

8.5 – A inexecução total ou parcial do **CONTRATO** poderá, garantida a prévia defesa a **CONTRATADA**, ensejar a rescisão contratual, caso a **CONTRATADA** venha a incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº. 8.666/93, podendo haver a cominação simultânea das penalidades previstas no subitem 8.1 deste instrumento.

CLÁUSULA NONA — DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

9.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa do Município de Bonito/MS quando:

9.1.1 – A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

9.1.3 – Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

9.1.4 – Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/83;

9.1.5 – Por razão de interesse público, devidamente motivado.

9.2 – Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.

9.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – As despesas decorrentes das aquisições desta licitação correrão a cargo da **Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde**, usuárias da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO

11.1 – Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, a empresa vencedora fica assim registrada:

EFICAZ LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI ME - CNPJ nº. 20.419.294/0001-06.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO Nº 39 - COR BRANCA .	Cartoon	Par	138	R$ 23,50	R$ 3.243,00
3	BRILHA ALUMINIO (FRASCO C/ 500 ML).	Start	Frasco	266	R$ 1,27	R$ 337,82
6	COPO DESCARTÁVEL 50 ML (PCT C/ 100UN).	Totalplast	Pct	746	R$ 1,20	R$ 895,20
7	COPO DESCARTÁVEL - 180ML (PCT C/ 100UNID).	Totalplast	Pct	3797	R$ 2,15	R$ 8.163,55
8	DESINFETANTE - USO GERAL (C/ 2LITROS).	Ecopower	Galão	2845	R$ 2,75	R$ 7.823,75
12	ESPONJA DE LA DE AÇO CARBONO (PCT C/ 08UN).	Qlustro	Pct	476	R$ 0,99	R$ 471,24
13	ESPONJA DUPLA FACE MULTI-USO (PCT C/ 03UN).	Obber	Pct	1046	R$ 1,28	R$ 1.338,88
16	INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSSOL - MATA TUDO (FRASCO C/ 300 ML).	Domline	Frasco	456	R$ 6,60	R$ 3.009,60
18	LIMPA PISO (EMBALAGEM 2 LITROS).	Ecopower	Un	1176	R$ 6,00	R$ 7.056,00
19	LIMPA VIDROS E ACRILICOS (FRASCO C/ 500 ML).	Audax	Frasco	571	R$ 1,99	R$ 1.136,29
20	LIMPADOR MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML).	Uselimp	Frasco	872	R$ 1,65	R$ 1.438,80
25	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO C/ 360ML).	Secar	Frasco	1604	R$ 5,49	R$ 8.805,96
27	PALHA DE AÇO Nº0.	Vega	Un	57	R$ 0,70	R$ 39,90
28	PANO P/ LIMPEZA DE CHÃO.	União	Un	1083	R$ 1,95	R$ 2.111,85
30	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - 60MX10CM (PCT C/ 04 ROLOS).	Familiar	Pct	5628	R$ 2,68	R$ 15.083,04
36	SABONETE LIQUIDO (GALAO C/ 5L).	Audax	Galão	941	R$ 14,50	R$ 13.644,50
37	SABAO EM BARRA GLICERINADO (PCT C/ 05UN).	Tupi	Pct	433	R$ 3,45	R$ 1.493,85
38	SABAO EM PO (PCT C/ 01KG).	Arco Íris	Pct	2444	R$ 3,00	R$ 7.332,00
39	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L (PCT C/ 05UN).	Portoplast	Pct	5320	R$ 1,69	R$ 8.990,80
41	VASSOURA DE NYLON.	Limpleve	Un	281	R$ 4,30	R$ 1.208,30
44	RODO DE MADEIRA - 60CM.	Limpleve	Un	66	R$ 6,00	R$ 396,00
45	SACO PLASTICO P/ LIXO 15L (PCT C/ 10UN).	Portoplast	Pct	1816	R$ 0,65	R$ 1.180,40
50	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO Nº 36 - COR BRANCA.	Cartoon	Par	51	R$ 23,50	R$ 1.198,50
51	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO Nº 37 - COR BRANCA.	Cartoon	Par	57	R$ 23,50	R$ 1.339,50
52	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO Nº 38 - COR BRANCA.	Cartoon	Par	58	R$ 23,50	R$ 1.363,00
54	LIMPADOR CONCENTRADO (FRASCO 500ML).	Uselimp	Frasco	570	R$ 1,65	R$ 940,50
61	VASSOURA P/ GARI.	Limpleve	Un	57	R$ 17,00	R$ 969,00
68	LIMPA PEDRA (EMBALAGEM 1L).	Lavclean	Un	1512	R$ 3,65	R$ 5.518,80
69	PANÃO CRU PARA LIMPEZA (80X90CM).	Beira Rio	Un	156	R$ 7,00	R$ 1.092,00
108	AGUA SANITARIA (FRASCO C/ 1L).	Uselimp	Un	5516	R$ 1,50	R$ 8.274,00
113	CERA LÍQUIDA 850 ML – INCOLOR.	Start	Un	96	R$ 3,00	R$ 288,00
115	PRENDEDOR DE ROUPAS - EM MADEIRA (PACOTE C/ 12 UNIDADES).	Dragão	Pct	62	R$ 2,50	R$ 155,00
128	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO (C/1250 FOLHAS).	Alveflor	Pct	120	R$ 10,90	R$ 1.308,00

JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA - CNPJ nº. 23.720.752/0001-22.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA M (PCT C/ 08).	Jardim Premium	Pct	2896	R$ 7,50	R$ 21.720,00
122	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA G (PCT C/ 08).	Jardim Premium	Pct	3156	R$ 7,20	R$ 22.723,20
123	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA GG (PCT C/ 08).	Jardim Premium	Pct	2236	R$ 7,90	R$ 17.664,40

MAURO NOGUEIRA DA ROSA EIRELI ME - CNPJ nº. 00.094.158/0001-78.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BALDE TIPO PEDREIRO - 12 LITROS (PLÁSTICO)	Arqplast	Un	262	R$ 4,80	R$ 1.257,60
4	BRILHA INOX (FRASCO C/ 500 ML).	Fuzetto	Frasco	112	R$ 1,97	R$ 220.64
5	CESTO DE LIXO BASCULANTE (10 LITROS).	Arqplast	Un	392	R$ 6,80	R$ 2.665,60
9	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, (C/ 500 ML).	Fontana	Un	2082	R$ 1,09	R$ 2.269,38
10	ESCOVA P/ LIMPEZA.	Rodo2000	Un	172	R$ 2,99	R$ 514,28
11	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO.	Rodo2000	Un	170	R$ 3,20	R$ 544,00
14	FLANELA P/ LIMPEZA - 30X50CM.	Londritatex	Un	1026	R$ 1,49	R$ 1.528,74
15	FOSFORO PALITO LONGO - (CX C/ 240 PALITOS).	Fiatlux	Caixa	751	R$ 2,90	R$ 2.177,90
17	LEITEIRA TIPO HOTEL - 3,4 LITROS (EM ALUMÍNIO RESISTENTE).	Nicopan	Un	42	R$ 19,90	R$ 835,80
21	LUSTRA MOVEIS (FRASCO C/ 500ML).	Nobre	Frasco	280	R$ 5,48	R$ 1.534,40
23	LUVA PROCEDIMENTO G.	Talge	Caixa	281	R$ 14,87	R$ 4.178,47
24	MANGUEIRA DE JARDIM (50 METROS).	Sulflex	Rolo	97	R$ 79,00	R$ 7.663,00
26	PALHA DE AÇO INOX.	Max	Un	210	R$ 1,58	R$ 331,80
29	PANO DE LIMPEZA MULTI-USO (PCT C/ 05UN).	Nobre	Pct	294	R$ 2,99	R$ 879,06
31	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CREME.	Nobre	Pct	3870	R$ 6,98	R$ 27.012,60

32	PILHA ALCALINA TIPO PALITO AAA.	Everedy	Cartela	433	R$ 4,99	R$ 2.160,67
33	PILHA ALCALINA TIPO PEQUENA AA.	Everedy	Cartela	398	R$ 4,99	R$ 1.986,02
34	PÁ COLETORA P/ LIXO (GALVANIZADA).	Rodo2000	Un	48	R$ 4,40	R$ 211,20
35	RODO DE ALUMINIO - 60CM.	Rodo2000	Un	159	R$ 21,90	R$ 3.482,10
40	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L (PCT C/ 10UN).	Portoplast	Pct	2890	R$ 1,00	R$ 2.890,00
42	PAPEL TOALHA P/ COZINHA COM 02 ROLOS.	Papel Social	Pct	215	R$ 3,40	R$ 731,00
43	REFIL P/ RODO DE ALUMINIO - 60CM.	Rodo2000	Un	104	R$ 2,64	R$ 274,56
46	SACO PLASTICO P/ LIXO 200L (PCT C/ 5UN).	Portoplast	Pct	9118	R$ 2,90	R$ 26.442,20
47	SUPORTE PARA SABÃO LÍQUIDO.	JCN	Un	53	R$ 23,50	R$ 1.245,50
49	BOBINA DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (PCT C/ 08 ROLOSX600M).	Nobre	Pct	650	R$ 38,00	R$ 24.700,00
53	CESTO DE LIXO VASCULANTE - 100 LITROS (LIXEIRA).	Arqplast	Un	114	R$ 49,90	R$ 5.688,60
55	LUVA PROCEDIMENTO M.	Talge	Caixa	7	R$ 14,87	R$ 104,09
56	LUVA PROCEDIMENTO P.	Talge	Caixa	6	R$ 14,87	R$ 89,22
57	PALITO DE DENTE (CX C/ 100UN).	Talge	Caixa	142	R$ 0,59	R$ 83,78
58	SABONETE ADULTO EM BARRA (90G).	Yara	Un	48	R$ 0,74	R$ 35,52
59	SACO PLASTICO P/ LIXO 50L (PCT C/ 10UN).	Portoplast	Pct	2058	R$ 2,20	R$ 4.527,60
60	TABUA DE CARNE - 50X50CM (EM POLIETILENO).	Gold	Un	10	R$ 24,80	R$ 248,00
63	ALGICIDA CHOQUE (GALÃO C/ 05 LITROS).	Hidroal	Galão	15	R$ 120,00	R$ 1.800,00
64	ALGICIDA MANUTENÇÃO (GALÃO C/ 05 LITROS).	Hidroal	Galão	15	R$ 62,90	R$ 943,50
65	CLORO GRANULADO (BALDE C/ 10 KG).	Hidroal	Balde	15	R$ 169,90	R$ 2.548,50
66	CLORO WEEKEND KIT COM DOIS SACOS.	Hidroazul	Kit	15	R$ 79,90	R$ 1.198,50
67	FLOCULANTE/CLARIFICANTE (GALÃO 5L).	Hidroal	Galão	15	R$ 75,00	R$ 1.125,00
70	QUEROSENE (FRASCO C/ 900ML).	Tupi	Frasco	134	R$ 11,00	R$ 1.474,00
71	REDUTOR DE PH (GALÃO C/ 05 LITROS).	Hidroal	Galão	15	R$ 66,00	R$ 990,00
72	SAPONACEO EM PO (FRASCO C/ 300G).	Nobre	Frasco	100	R$ 2,70	R$ 270,00
73	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA - 20 LITROS (USO DOMÉSTICO).	Arqplas	Un	5	R$ 6,90	R$ 34,50
75	VASSOURA DE PALHA.	Rodo2000	Un	65	R$ 14,50	R$ 942,50
76	VASSOURA DE PELO TIPO DOMESTICO.	Incavas	Un	132	R$ 5,40	R$ 712,80
77	CESTO DE LIXO VASCULANTE - 60 LITROS (LIXEIRA).	Arqplast	Un	23	R$ 37,00	R$ 851,00
78	COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (PACOTE C/ 50 UNIDADES).	Prafesta	Pct	136	R$ 3,00	R$ 408,00
80	COADOR DE TECIDO 100% ALGODÃO.	Artflan	Un	298	R$ 3,99	R$ 1.189,02
81	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1.800ML (CHÁ, LEITE, CAFÉ).	Invicta	Un	114	R$ 69,90	R$ 7.968,60
82	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1.000ML (CHA, LEITE,CAFE).	Invicta	Un	101	R$ 32,50	R$ 3.282,50
83	GARRAFA TERMICA P/ AGUA - 05 LITROS.	Invicta	Un	80	R$ 35,90	R$ 2.872,00
84	COLHER DESCARTAVEL P/ CAFÉ.	Prafesta	Pct	38	R$ 9,90	R$ 376,20
85	COLHER DE REFEICAO (EM INOX).	Backer	Un	126	R$ 1,99	R$ 250,74
86	FACA DE MESA/REFEIÇÃO INTEIRIÇA (EM INOX).	Backer	Un	174	R$ 1,60	R$ 278,40
87	FACA DE COZINHA (EM INOX).	Cimo	Un	113	R$ 15,90	R$ 1.796,70
88	GARFO DE MESA/REFEIÇAO (EM INOX).	Backer	Un	294	R$ 1,60	R$ 470,40
89	JARRA PLÁSTICA C/ TAMPA - 04 LITROS.	MB	Un	89	R$ 11,00	R$ 979,00
90	PANO P/ LIMPEZA DE COPA-COZINHA.	Londrita	Un	558	R$ 2,10	R$ 1.171,80
91	PEGADOR DE MASSA E/OU MACARRÃO (EM INÓX).	Backer	Un	8	R$ 9,90	R$ 79,20
93	CONJUNTO COM 5 POTES PLÁSTICOS.	MB	Cj	160	R$ 26,90	R$ 4.304,00
94	GUARDANAPO DE PAPEL - PEQUENO (PCT C/ 100UN).	Nobre	Pct	836	R$ 0,63	R$ 526,68
95	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO.	Nicopan	Un	14	R$ 26,90	R$ 376,60
96	VASILHA EM PLASTICO C/ TAMPA.	Plasutil	Un	5	R$ 69,90	R$ 349,50
97	BANDEJA P/ COZINHA - INÓX - RETANGULAR - 40X30CM (MÉDIA).	Varum	Un	6	R$ 30,00	R$ 180,00
98	GARFO DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (PCT C/ 50 UNIDADES).	Prafesta	Pct	168	R$ 3,00	R$ 504,00
99	PAPEL ALUMÍNIO.	Wida	Rolo	24	R$ 4,99	R$ 119,76
100	PRATO PLASTICO ESCOLAR (COR AZUL).	Santana	Un	265	R$ 2,99	R$ 792,35
101	ASSADEIRA Nº 05 - C:45CM L:32CM A:6CM.	Nicopan	Un	20	R$ 22,90	R$ 458,00
102	BACIA PLÁSTICA - 30 LITROS (GRANDE).	Arqplast	Un	18	R$ 14,00	R$ 252,00
103	COPO DE VIDRO LISO E ALTO (300 ML).	CIV	Un	580	R$ 4,99	R$ 2.894,20
104	ESCORREDOR DE LOUÇAS (EM INOX).	Varum	Un	63	R$ 39,90	R$ 2.513,70
105	PENEIRA P/ COZINHA - PLÁSTICA (25 CM).	Panda	Un	14	R$ 7,90	R$ 110,60
106	PRATO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA (PCT C/ 10UN).	Cristalplast	Pct	580	R$ 1,20	R$ 696,00
107	ACIDO MURIATICO (FRASCO C/ 1L).	Fort	Frasco	2532	R$ 4,90	R$ 12.406,80
110	PANELA DE PRESSÃO DOMÉSTICA 10 LITROS.	Nicopan	Un	14	R$ 110,00	R$ 1.540,00
111	GARFO DESCARTAVEL P/ REFEIÇAO (PCT C/ 50 UN).	Prafesta	Pct	280	R$ 3,00	R$ 840,00
112	PANELA INDUSTRIAL C/ TAMPA N°50.	Borges	Un	11	R$ 199,00	R$ 2.189,00
116	TOUCA DESCARTAVEL (SANFONADA).	Nobre	Caixa	1095	R$ 5,60	R$ 6.132,00
117	FILTRO DE PAPEL P/ CAFE N°103 (CX C/ 40UN).	Jovita	Caixa	34	R$ 3,80	R$ 129,20
118	PORTA FILTRO PARA CAFE Nº 103.	Jovita	Un	14	R$ 5,00	R$ 70,00
119	SACO PLASTICO DE LIXO, 150 LITROS, 12 MICRA.	Portoplast	Pct	24000	R$ 2,80	R$ 67.200,00
124	COLHER DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO (PACOTE C/ 50 UNIDADES).	Prafesta	Pct	12	R$ 3,00	R$ 36,00
125	LEITEIRA 6,3L (EM ALUMINIO).	Nicopan	Un	12	R$ 34,90	R$ 418,80
126	SUPORTE P/ COPO DESCARTAVEL – AGUA.	Nobre	Un	24	R$ 28,90	R$ 693,60
127	CESTO DE LIXO TELADO - 10 LITROS (LIXEIRA).	Arqplast	Un	42	R$ 3,30	R$ 138,60
129	SACOLA PLASTICA BRANCA LEITOSA P/ 1KG.	Segplast	Milheiro	60	R$ 34,90	R$ 2.094,00
130	MASCARA DE PROTECAO N95.	Descarpack	Un	60	R$ 3,99	R$ 239,40

MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME - CNPJ nº. 24.595.488/0001-05.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
48	PROTETOR / BLOQUEADOR SOLAR - LOÇÃO - FPS 50 (FRASCO C/120 ML).	Nutriex	Frasco	829	R$ 11,50	R$ 9.533,50
62	REPELENTE.	Nutriex	Frasco	242	R$ 7,75	R$ 1.875,50
109	ALCOOL ETILICO 92,8° INPM.	Ciclo Farma	Frasco	1708	R$ 4,85	R$ 8.283,80

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos Municípios, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n° 61/2006 e nº 120/2017, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Bonito/MS, 19 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

EFICAZ LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI ME
Detentora da Ata

JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA
Detentora da Ata

MAURO NOGUEIRA DA ROSA EIRELI ME
Detentora da Ata

MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
Detentora da Ata

JOSE ANEZI DE OLIVEIRA
Procurador Jurídico
OAB/MS 4.021

Testemunhas:

1) LUCIANE CINTIA PAZETTE
CPF/MF Nº. 890.373.081-04

2) JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
CPF/MF Nº. 087.294.358-54

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:8C2639B3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 627/18

DECRETO “P” Nº 0627/18, De, 16 de março de 2018.

Sr. DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia - Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o disposto da Lei 917/96 de 12/12/1996, e Titulo X – DA ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA E EMERGENCIAL DE INTERESSE PUBLICO, Artigo 144, § 2º, e Lei 2.631/16 de 14/06/2016, Artigo 145, e Parágrafo único.

DECRETA

Art. 1º Fica convocado o Professo abaixo relacionado**,** para atuar na rede Municipal de Ensino, conforme edital, nº 001/2017, de 30/01/2017**,** e serão lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer.

NOME	CARGO	CARGA HORARIA	PERIODO	LOTAÇÃO	VENCIMENTO
ADRIANA GOMES PEREIRA DE ARAUJO	PROFESSOR-N-IV-	20	19/03/2018 A 13/07/20108	ESCOLA MUNICIPAL PAULO SIMOES BRAGA	R$ 1.313,73

Art. 2º Qualquer uma das partes poderá declarar rescindido a presente Convocação, a qualquer tempo, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, bastando o simples comunicado.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:2435A4DC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 625/18

DECRETO “P” Nº 0625/18, De, 16 de março de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia - Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o disposto da Lei 917/96 de 12/12/1996, Titulo XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS – CAPITULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, Art. 146; e Lei 2.631/16 de 14/06/2016, Artigo 145, e Parágrafo único

DECRETA

Art. 1º - Fica acrescida a carga horária do Professor convocado, abaixo relacionado no Ensino Fundamental**,** conforme edital, nº 001/2017, de 30/01/2017e será lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer.

NOME	LOTAÇÃO EFETIVA	LOTAÇÃO PRORROGAÇÃO	NIVÉL	AULAS EXCEDENTES SEMANAIS	PERÍODO
LUCIANA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE FILHO	ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE FILHO	IV	09	01/03/2018 A 13/07/2018

Art. 2º A Contratante poderá declarar rescindido a presente Convocação, a qualquer tempo, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, bastando o simples comunicado.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. .

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:40E379BF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FES

FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA					Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, , CAMAPUÃ/MS					
Anexo 12 – Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	6.000,00	6.000,00	35,15	-5.964,85
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	35,15	-964,85
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	35,15	-964,85
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.000,00	6.000,00	35,15	-5.964,85
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	6.000,00	6.000,00	35,15	-5.964,85
72	DÉFICIT (VII)	64.000,00	50.520,95	56.485,80	5.964,85
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	70.000,00	56.520,95	56.520,95	0,00
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)= (f-g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	69.000,00	56.520,95	56.520,95	56.520,95	56.520,95	0,00
78	Pessoal e Encargos Socias	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	60.000,00	56.520,95	56.520,95	56.520,95	56.520,95	0,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)= (f-g)
82	Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	70.000,00	56.520,95	56.520,95	56.520,95	56.520,95	0,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	70.000,00	56.520,95	56.520,95	56.520,95	56.520,95	0,00
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	70.000,00	56.520,95	56.520,95	56.520,95	56.520,95	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d- e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2016 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b -d- e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:A2A973E0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FES

FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA				Exercício: 2017	
RUA BONFIM, 441, , CAMAPUÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**40,27**	**45,19**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40,27	45,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**40,27**	**45,19**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	40,27	45,19
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-4,92	-10.674,19
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45,19	10.719,38
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00

INVESTIMENTOS					
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
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
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	**40,27**	**45,19**	**TOTAL**	**40,27**	**45,19**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:C63386AA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FES

FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, , CAMAPUÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.516,03	37.572,02
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	35,15	291,78
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	35,15	291,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	56.480,88	37.280,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.480,88	37.280,24
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
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.520,95	48.246,21
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.482,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00

ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.482,39
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.520,95	38.869,59
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	56.520,95	38.869,59
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	2.894,23
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.894,23
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-4,92	-10.674,19

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS
RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:CE3E855E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FES

FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA						Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, , CAMAPUÃ/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	1.519,55	1.519,55	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	1.519,55	1.519,55	0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:1E5E9374

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA FES

FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA			Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, , CAMAPUÃ/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-4,92	-10.674,19
2	Ingressos	56.516,03	44.330,56
3	Receitas derivadas e originárias	35,15	291,78
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	56.480,88	44.038,78
6	Desembolsos	56.520,95	55.004,75
7	Pessoal e demais despesas	55.001,40	48.246,21
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.519,55	6.758,54
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	-4,92	-10.674,19
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	0,00
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-4,92	-10.674,19
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	45,19	10.719,38
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	40,27	45,19
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	35,15	291,78
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	35,15	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	291,78

44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	35,15	291,78
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	56.480,88	0,00
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	56.480,88	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	56.480,88	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.519,55	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	1.519,55	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	1.519,55	0,00
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	55.001,40	48.246,21
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	55.001,40	48.246,21
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:D0E00900

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FMMA

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS	
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.	

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

10	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.14.13.23-18

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
72	DÉFICIT (VII)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a +b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

,

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
CONTADOR - CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:8815BF5D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FMMA

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO	
JANEIRO ADEZEMBRO	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:AEE57A99

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA					Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	8.000,00	8.000,00	8.132,99	132,99
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	3.755,08	2.755,08
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	3.755,08	2.755,08
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	4.377,91	-2.622,09
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00

30	Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	4.377,91	-622,09
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.000,00	8.000,00	8.132,99	132,99
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.000,00	8.000,00	8.132,99	132,99
72	DÉFICIT (VII)	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.000,00	14.000,00	8.132,99	-5.867,01
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	9.000,00	9.000,00	883,80	883,80	883,80	8.116,20
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	883,80	883,80	883,80	8.116,20
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação = (f - g)
82	Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.000,00	14.000,00	883,80	883,80	883,80	13.116,20
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	14.000,00	14.000,00	883,80	883,80	883,80	13.116,20
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	7.249,19	0,00	0,00	-7.249,19
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.000,00	14.000,00	8.132,99	883,80	883,80	5.867,01

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) (a + b - d - e=)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal De Assistencia Social

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:353DB5A6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA			Exercício: 2017		
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**72.397,70**	**65.148,51**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.397,70	65.148,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**72.397,70**	**65.148,51**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	72.397,70	65.148,51
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	7.249,19	16.216,81
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.148,51	48.931,70
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
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	**72.397,70**	**65.148,51**	**TOTAL**	**72.397,70**	**65.148,51**

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal de Assistencia Social

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:52C5C266

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA					Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS					
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Ano de 2017					
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO / BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal de Assistencia Social

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:00EBE2AF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FMHIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS					Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAMPUÃ/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	4.000,00	4.000,00	7.552,62	3.552,62
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	7.552,62	3.552,62
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	7.552,62	3.552,62
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.000,00	6.000,00	7.552,62	1.552,62
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	6.000,00	6.000,00	7.552,62	1.552,62
72	DÉFICIT (VII)	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	18.000,00	18.000,00	7.552,62	-10.447,38
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	12.000,00	12.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	9.950,00
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	9.950,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Investimentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	18.000,00	18.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	15.950,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	18.000,00	18.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	15.950,00
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	5.502,62	0,00	0,00	-5.502,62
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	18.000,00	18.000,00	7.552,62	2.050,00	2.050,00	10.447,38

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a +b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:2E995851

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FMHIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS				Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAMPUÃ/MS				
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO				
JANEIRO ADEZEMBRO				
ATIVO			PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	139.608,44	134.105,82	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.608,44	134.105,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	139.608,44	134.105,82
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	139.608,44	134.105,82
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	5.502,62	22.141,92
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.105,82	111.963,90
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
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	139.608,44	134.105,82	TOTAL	139.608,44	134.105,82

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:D3CE439C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FMHIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS						Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAMPUÃ/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:713F1A0E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA FMHIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL -			Exercício: 2017
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL- RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAMPUÃ/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.502,62	22.141,92
2	Ingressos	7.552,62	32.059,72
3	Receitas derivadas e originárias	7.552,62	32.059,72
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	2.050,00	9.917,80
7	Pessoal e demais despesas	2.050,00	9.917,80
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	5.502,62	22.141,92
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	0,00
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	5.502,62	22.141,92
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	134.105,82	111.963,90
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	139.608,44	134.105,82
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.552,62	32.059,72
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	7.552,62	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	32.059,72
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.552,62	32.059,72
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00

67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	2.050,00	9.917,80
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.050,00	9.917,80
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:34047A4F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
1	RECEITAS CORRENTES (I)	220.000,00	220.000,00	195.145,23	-24.854,77
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	2.000,76	-12.999,24
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	2.000,76	-12.999,24
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.000,00	205.000,00	193.144,47	-11.855,53

Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
29	Transferências Intergovernamentais	205.000,00	205.000,00	193.144,47	-11.855,53
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	220.000,00	220.000,00	195.145,23	-24.854,77
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	220.000,00	220.000,00	195.145,23	-24.854,77
72	DÉFICIT (VII)	0,00	6.563,11	14.587,50	8.024,39
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	220.000,00	226.563,11	209.732,73	-16.830,38
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.563,11	2.563,11	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	2.563,11	2.563,11	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	211.000,00	217.863,11	209.732,73	209.593,08	175.160,47	8.130,38
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	43.011,50	38.848,89	38.848,89	23.694,28	4.162,61
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	211.000,00	174.851,61	170.883,84	170.744,19	151.466,19	3.967,77
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Investimentos	9.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	220.000,00	226.563,11	209.732,73	209.593,08	175.160,47	16.830,38
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	220.000,00	226.563,11	209.732,73	209.593,08	175.160,47	16.830,38
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	220.000,00	226.563,11	209.732,73	209.593,08	175.160,47	16.830,38

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a +b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012							
Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012						
Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:66069C54

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS			Exercício: 2017		
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**34.734,30**	**2.772,46**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**34.594,65**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.734,30	2.772,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.154,61	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	19.278,00	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	162,04	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**	**139,65**	**2.772,46**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	139,65	2.772,46
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-2.632,81	-191.108,88
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.772,46	193.881,34
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
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	**34.734,30**	**2.772,46**	**TOTAL**	**34.734,30**	**2.772,46**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:E623426F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊN	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:1D721010

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	206.960,27	213.259,93
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	2.000,76	15.288,77
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	2.000,76	15.288,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	204.959,51	197.971,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.815,04	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	193.144,47	197.971,16
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
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	209.593,08	404.368,81
PESSOAL E ENCARGOS	38.848,89	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.235,91	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	7.612,98	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	170.744,19	404.368,81
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	169.883,95	208.467,33
SERVICOS	860,24	195.901,48
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-2.632,81	-191.108,88

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:25213F0D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS						Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS – IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	34.432,61	0,00	0,00	34.432,61
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	34.432,61	0,00	0,00	34.432,61
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	139,65	0,00	0,00	139,65
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	139,65	0,00	0,00	139,65
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	34.572,26	0,00	0,00	34.572,26
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	4.905,49	4.743,45	0,00	162,04
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	39.477,75	4.743,45	0,00	34.734,30

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:974BED2A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	458.500,00	458.500,00	411.979,76	-46.520,24
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	23.000,00	18.652,44	-4.347,56

11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	23.000,00	23.000,00	18.652,44	-4.347,56
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	434.500,00	434.500,00	391.979,17	-42.520,83
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	434.500,00	434.500,00	391.979,17	-42.520,83
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.348,15	348,15
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	1.348,15	348,15
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	302.000,00	302.000,00	0,00	-302.000,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	302.000,00	302.000,00	0,00	-302.000,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	302.000,00	302.000,00	0,00	-302.000,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	760.500,00	760.500,00	411.979,76	-348.520,24
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	760.500,00	760.500,00	411.979,76	-348.520,24
72	DÉFICIT (VII)	386.000,00	580.581,47	256.540,18	-324.041,29
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.146.500,00	1.341.081,47	668.519,94	-672.561,53
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	254.471,08	254.471,08	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	254.471,08	254.471,08	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	819.500,00	991.701,53	663.140,00	597.410,51	570.503,45	328.561,53
78	Pessoal e Encargos Sociais	68.000,00	122.049,58	31.369,26	31.369,26	20.004,85	90.680,32
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	751.500,00	869.651,95	631.770,74	566.041,25	550.498,60	237.881,21
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	327.000,00	349.379,94	5.379,94	5.379,94	5.379,94	344.000,00
Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Investimentos	327.000,00	349.379,94	5.379,94	5.379,94	5.379,94	344.000,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.146.500,00	1.341.081,47	668.519,94	602.790,45	575.883,39	672.561,53
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.146.500,00	1.341.081,47	668.519,94	602.790,45	575.883,39	672.561,53
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.146.500,00	1.341.081,47	668.519,94	602.790,45	575.883,39	672.561,53

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
106	TOTAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,58	2.346,35	0,00	654,23
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.984,03	1.984,03	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	1.016,55	362,32	0,00	654,23
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	3.000,58	2.346,35	0,00	654,23

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal de Assistencia Social

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:16447D12

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			Exercício: 2017		
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**436.736,22**	**276.184,84**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**29.333,51**	**5.818,64**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.736,22	276.184,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.364,41	1.984,03
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	16.196,88	1.016,55
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	1.772,22	2.818,06
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**	**407.402,71**	**270.366,20**

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	407.402,71	270.366,20
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	137.036,51	87.504,05
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.366,20	182.862,15
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
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	**436.736,22**	**276.184,84**	**TOTAL**	**436.736,22**	**276.184,84**

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal de Assistencia Social

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:800D9364

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal de Assistencia Social

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:B32F83D3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	739.826,96	737.376,34
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	20.000,59	18.437,24
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	18.652,44	18.437,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.348,15	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	719.826,37	718.050,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	327.847,20	331.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	391.979,17	387.050,31
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
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	888,79
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	888,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	602.790,45	649.872,29
PESSOAL E ENCARGOS	31.369,26	123.885,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.482,83	100.649,50
ENCARGOS PATRONAIS	5.886,43	23.236,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	389.023,76	331.941,79
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	113.268,89	95.142,91
SERVICOS	275.754,87	236.798,88
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	182.397,43	180.185,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.379,94	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	138.885,30	180.185,00
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	38.132,19	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.860,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	13.860,00
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	137.036,51	87.504,05

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal de Assistencia Social

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:A9616F64

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	**G1 - TÍTULOS**	**SALDO DO EXERCÍCIO 2016**	**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO**			**SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018**
			INSCRIÇÃO	**BAIXA POR PAGTO**	**BAIXA POR CANCELAMENTO**	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	3.000,58	26.907,06	2.346,35	0,00	27.561,29
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	26.907,06	0,00	0,00	26.907,06
3	Restos a Pagar em 2016	3.000,58	0,00	2.346,35	0,00	654,23
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	500,00	65.729,49	0,00	0,00	66.229,49
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	65.729,49	0,00	0,00	65.729,49
10	Restos a Pagar em 2016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	3.500,58	92.636,55	2.346,35	0,00	93.790,78
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	2.818,06	4.804,77	5.850,61	0,00	1.772,22
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	6.318,64	97.441,32	8.196,96	0,00	95.563,00

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal de Assistencia Social

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:9167639F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDEB

FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB					Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS					
Anexo 12 – Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
1	RECEITAS CORRENTES (I)	5.650.000,00	5.650.000,00	5.066.189,67	-583.810,33
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	26.696,28	-23.303,72
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	26.696,28	-23.303,72
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.600.000,00	5.600.000,00	5.039.493,39	-560.506,61
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
29	Transferências Intergovernamentais	5.600.000,00	5.600.000,00	5.039.493,39	-560.506,61
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	5.650.000,00	5.650.000,00	5.066.189,67	-583.810,33
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	5.650.000,00	5.650.000,00	5.066.189,67	-583.810,33
72	DÉFICIT (VII)	0,00	54.702,37	27.645,95	-27.056,42
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	5.650.000,00	5.704.702,37	5.093.835,62	-610.866,75
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	54.702,37	54.702,37	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	54.702,37	54.702,37	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	5.649.000,00	5.703.702,37	5.093.835,62	5.024.490,22	4.828.100,71	609.866,75
78	Pessoal e Encargos Socias	5.465.000,00	5.616.702,37	5.012.311,68	4.942.966,28	4.746.576,77	604.390,69
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	184.000,00	87.000,00	81.523,94	81.523,94	81.523,94	5.476,06
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Nr.	**G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Dotação Inicial (e)**	**Dotação Atualizada (f)**	**Despesas Empenhadas (g)**	**Despesas Liquidadas (h)**	**Despesas Pagas (i)**	**Saldo da Dotação (j) = (f - g)**
82	Investimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	5.650.000,00	5.704.702,37	5.093.835,62	5.024.490,22	4.828.100,71	610.866,75
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	5.650.000,00	5.704.702,37	5.093.835,62	5.024.490,22	4.828.100,71	610.866,75
96	SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	5.650.000,00	5.704.702,37	5.093.835,62	5.024.490,22	4.828.100,71	610.866,75

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a +b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	168.480,27	168.480,27	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	148.614,60	148.614,60	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	19.865,67	19.865,67	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	168.480,27	168.480,27	0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:F2EBC181

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDEB

FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB			Exercício: 2017		
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

ATIVO CIRCULANTE	**341.169,95**	**402.222,31**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**244.768,13**	**347.519,94**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.169,95	402.222,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	196.389,51	148.614,60
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	19.865,67
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	48.378,62	179.039,67
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**	**96.401,82**	**54.702,37**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	96.401,82	54.702,37
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	41.699,45	-129.189,87
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.702,37	183.892,24
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO FUSÃO E CISÃO,	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
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	**341.169,95**	**402.222,31**	**TOTAL**	**341.169,95**	**402.222,31**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:60A25641

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES FUNDEB

FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB					Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS-CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊN	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:CC2D166C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDEB

FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**5.066.189,67**	**5.286.072,64**
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	**26.696,28**	**68.457,57**
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	26.696,28	68.457,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**5.039.493,39**	**5.217.615,07**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.039.493,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.217.615,07
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
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**5.024.490,22**	**5.415.262,51**
PESSOAL E ENCARGOS	**4.942.966,28**	**5.248.984,29**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.164.303,56	4.365.517,54
ENCARGOS PATRONAIS	778.662,72	883.466,75
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**81.523,94**	**165.167,93**

USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	81.523,94	165.167,93
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**	**1.110,29**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.110,29
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**
PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**41.699,45**	**-129.189,87**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:F4F2A08E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDEB

FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB					Exercício: 2017	
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	168.480,27	196.389,51	168.480,27	0,00	196.389,51
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	196.389,51	0,00	0,00	196.389,51
3	Restos a Pagar em 2016	168.480,27	0,00	168.480,27	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	69.345,40	0,00	0,00	69.345,40
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	69.345,40	0,00	0,00	69.345,40
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	168.480,27	265.734,91	168.480,27	0,00	265.734,91
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	179.039,67	1.174.537,05	1.305.198,10	0,00	48.378,62
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	347.519,94	1.440.271,96	1.473.678,37	0,00	314.113,53

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:42F31EE4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDEB

FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB			Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-61.052,36	200.445,68
2	Ingressos	5.066.424,14	6.618.445,17
3	Receitas derivadas e originárias	26.696,28	68.457,57
4	Transferências correntes recebidas	5.039.493,39	5.217.615,07
5	Outros ingressos operacionais	234,47	1.332.372,53
6	Desembolsos	5.127.476,50	6.417.999,49
7	Pessoal e demais despesas	3.822.278,40	4.627.176,20
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	619.606,04
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.305.198,10	1.171.217,25
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	-61.052,36	200.445,68
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	0,00
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-61.052,36	200.445,68
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	402.222,31	201.776,63
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	341.169,95	402.222,31
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	26.696,28	68.457,57
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	26.696,28	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	68.457,57
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	26.696,28	68.457,57
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.039.727,86	0,00
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	5.039.493,39	0,00
51	Outras transferências recebidas	234,47	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	5.039.727,86	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.305.198,10	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00

55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	1.305.198,10	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	1.305.198,10	0,00
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	3.822.278,40	4.627.176,20
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.822.278,40	4.627.176,20
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:3B43F874

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017		DEZEMBRO(31/12/2017)		
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	590.000,00	590.000,00	742.031,27	152.031,27
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	20.839,83	13.839,83
Receitas de Valores Mobiliários	7.000,00	7.000,00	20.839,83	13.839,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	583.000,00	583.000,00	721.191,44	138.191,44
Transferências Intergovernamentais	583.000,00	583.000,00	721.191,44	138.191,44
RECEITAS DE CAPITAL	8.000,00	8.000,00	70.000,00	62.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000,00	8.000,00	70.000,00	62.000,00
Transferências de Convênios	8.000,00	8.000,00	70.000,00	62.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	598.000,00	598.000,00	812.031,27	214.031,27
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)	598.000,00	598.000,00	812.031,27	214.031,27
DÉFICIT (IV)			1.491.312,24	

TOTAL (V) = (III+IV)	598.000,00	598.000,00	2.303.343,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		203.116,16	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		203.116,16	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

CHRISLAYNE GIOVANNA MARTINS
Secretaria de Asssist. Social
503.441.371-04

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADAS (e)	DESPESAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.221.000,00	2.638.971,62	2.266.796,21	2.260.180,01	2.253.025,04	372.175,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.567.000,00	1.840.855,71	1.676.811,16	1.676.811,16	1.676.660,19	164.044,55
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.000,00	798.115,91	589.985,05	583.368,85	576.364,85	208.130,86
DESPESAS DE CAPITAL	111.000,00	72.042,36	36.547,30	36.547,30	36.547,30	35.495,06
INVESTIMENTOS	111.000,00	72.042,36	36.547,30	36.547,30	36.547,30	35.495,06
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	2.332.000,00	2.711.013,98	2.303.343,51	2.296.727,31	2.289.572,34	407.670,47
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)	2.332.000,00	2.711.013,98	2.303.343,51	2.296.727,31	2.289.572,34	407.670,47
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.332.000,00	2.711.013,98	2.303.343,51	2.296.727,31	2.289.572,34	407.670,47

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.752,35	1.102,70	1.102,70	98,30	551,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.752,35	1.102,70	1.102,70	98,30	551,35
DESPESAS DE CAPITAL	62.145,53	0,00	62.145,53	62.145,53	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	62.145,53	0,00	62.145,53	62.145,53	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	62.145,53	1.752,35	63.248,23	63.248,23	98,30	551,35

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	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

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

CHRISLAYNE GIOVANNA MARTINS
Secretaria de Asssist. Social
503.441.371-04

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:F99F226D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**812.031,27**	**724.654,67**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.303.343,51**	**2.037.138,90**
ORDINÁRIO	603,72	0,00	ORDINÁRIO	1.711.606,96	0,00
VINCULADO	811.427,55	0,00	VINCULADO	591.736,55	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	675.666,83	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	474.906,49	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	70.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	21.820,30	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	65.760,72	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	95.009,76	0,00
RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	724.654,67			
ORDINARIO	0,00	105.001,12	RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	2.037.138,90
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	538.611,01	ORDINARIO	0,00	1.549.168,62
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	0,00	81.042,54	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	281.866,57
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	0,00	206.103,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**1.700.366,29**	**1.511.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**448,87**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.700.366,29	1.511.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	448,87	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.700.366,29	1.511.000,00	REPASSE CONCEDIDO	448,87	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**362.524,58**	**372.935,44**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**411.971,61**	**655.808,76**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	13.771,17	1.752,35	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	63.248,23	284.836,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.616,20	1.752,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.248,23	255.149,88
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.154,97	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.686,46
CONSIGNAÇÕES	332.712,07	317.977,58	CONSIGNAÇÕES	332.655,59	317.977,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.327,34	24.011,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.327,34	24.011,80
INSS	125.245,23	106.601,04	INSS	125.188,75	106.601,04
ISS	2.289,59	4.106,56	ISS	2.289,59	4.106,56
OUTROS CONSIGNATARIOS	34.458,17	32.650,36	OUTROS CONSIGNATARIOS	34.458,17	32.650,36
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.275,54	13.941,88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.275,54	13.941,88
PENSAO ALIMENTICIA	5.687,59	4.963,20	PENSAO ALIMENTICIA	5.687,59	4.963,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.872,50	121.634,75	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.872,50	121.634,75
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.083,75	4.878,16	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.083,75	4.878,16
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.472,36	5.189,83	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.472,36	5.189,83
CRÉDITOS À RECEBER	16.041,34	53.205,51	CRÉDITOS À RECEBER	16.067,79	52.994,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.752,46	2.967,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.778,91	2.757,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.288,88	19.764,09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.288,88	19.764,09

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

CHRISLAYNE GIOVANNA MARTINS
Secretaria de Asssist. Social
503.441.371-04

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	30.473,56	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	30.473,56
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**235.331,66**	**319.689,21**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**394.489,81**	**235.331,66**
CONTA ÚNICA	235.331,66	319.689,21	CAIXA	0,00	0,00
TOTAL	**3.110.253,80**	**2.928.279,32**	CONTA ÚNICA	394.489,81	235.331,66
			TOTAL	**3.110.253,80**	**2.928.279,32**

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

CHRISLAYNE GIOVANNA MARTINS
Secretaria de Asssist. Social
503.441.371-04

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:15D6642F

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017		ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Dezembro(31/12/2017)							
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**394.516,26**	**235.331,66**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**7.248,26**	**36,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**394.489,81**	**235.331,66**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**150,97**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**394.489,81**	**235.331,66**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**150,97**	**0,00**
CONTA ÚNICA	F	394.489,81	235.331,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	150,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**26,45**	**0,00**				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**26,45**	**0,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**480,00**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	26,45	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**480,00**	**0,00**
				FORNECEDORES NACIONAIS	F	480,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**180.194,93**	**209.891,74**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**6.617,29**	**36,81**
IMOBILIZADO		**180.194,93**	**209.891,74**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**93,29**	**36,81**
BENS MOVEIS		**276.605,46**	**262.811,92**				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	120.316,40	120.648,95	CONSIGNAÇÕES	F	93,29	36,81
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	19.836,00	19.836,00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**6.524,00**	**0,00**
BENS DE INFORMÁTICA	P	69.212,25	68.463,16	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	6.524,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	67.240,81	53.863,81	**TOTAL PASSIVO**		**7.248,26**	**36,81**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-96.410,53**	**-52.920,18**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-96.410,53	-52.920,18	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
TOTAL		**574.711,19**	**445.223,40**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**567.462,93**	**445.186,59**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**567.462,93**	**445.186,59**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**567.462,93**	**445.186,59**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	122.276,34	-23.427,62
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	445.186,59	468.614,21
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**567.462,93**	**445.186,59**
				TOTAL		**574.711,19**	**445.223,40**

ATIVO FINANCEIRO	394.516,26	235.331,66	PASSIVO FINANCEIRO (7.248,26)+ Restos não Processado(7.167,55)	14.415,81	63.934,69
ATIVO PERMANENTE	180.194,93	209.891,74		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	560.295,38	381.288,71

ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00			
TOTAL	**0,00**	**0,00**			

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O
CHRISLAYNE GIOVANNA MARTINS
Secretaria de Asssist. Social
503.441.371-04

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:1B45D876

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.839,83	26.734,09	PESSOAL E ENCARGOS	1.676.811,16	1.467.666,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.839,83	26.734,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.309.570,37	1.113.265,88

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.493.426,82	2.208.919,46	ENCARGOS PATRONAIS	289.754,36	250.267,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.702.235,38	1.511.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	77.486,43	104.133,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	791.191,44	697.919,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	598.689,14	572.987,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.179,33	42.530,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	279.774,84	235.447,21
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.179,33	42.530,92	SERVIÇOS	274.710,01	303.100,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1,12	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.204,29	34.440,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1,12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	65.188,98	254.333,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.518.445,98	2.278.185,59	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.086,28	241.451,83
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	23.427,62	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.102,70	12.882,15
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.720,06	6.625,12
TOTAL	2.518.445,98	2.301.613,21	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.720,06	6.625,12
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.760,30	0,00
			INCENTIVOS	30.940,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.820,30	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.396.169,64	2.301.613,21
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	122.276,34	0,00
			TOTAL	2.518.445,98	2.301.613,21

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

CHRISLAYNE GIOVANNA MARTINS
Secretaria de Asssist. Social
503.441.371-04

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	98.692,83	31.462,00
INVESTIMENTOS	98.692,83	31.462,00

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

CHRISLAYNE GIOVANNA MARTINS
Secretaria de Asssist. Social
503.441.371-04

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:090DC5CD

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	7.154,97	0,00	0,00	0,00	7.154,97
Sub-total	0,00	7.154,97	0,00	0,00	0,00	7.154,97
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	62.145,53	0,00	62.145,53	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.752,35	0,00	1.201,00	0,00	0,00	551,35
EXERCÍCIO 2017	0,00	6.616,20	0,00	0,00	0,00	6.616,20
Sub-total	63.897,88	6.616,20	63.346,53	0,00	0,00	7.167,55
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	125.245,23	125.188,75	0,00	0,00	56,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	37.327,34	37.327,34	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	2.289,59	2.289,59	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.687,59	5.687,59	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.083,75	5.083,75	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6,47	4.472,36	4.472,36	0,00	0,00	6,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	105.872,50	105.872,50	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	30,34	34.458,17	34.458,17	0,00	0,00	30,34
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	12.275,54	12.275,54	0,00	0,00	0,00
Sub-total	36,81	332.712,07	332.655,59	0,00	0,00	93,29
TOTAL	63.934,69	346.483,24	396.002,12	0,00	0,00	14.415,81

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

CHRISLAYNE GIOVANNA MARTINS
Secretaria de Asssist. Social
503.441.371-04

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:7016037C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2017		Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	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

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC MS 8236-O

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:0A56AA2C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017		DEZEMBRO(31/12/2017)		
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.502.900,00	15.502.900,00	16.125.415,42	622.515,42
RECEITA TRIBUTARIA	1.837.000,00	1.837.000,00	2.134.908,02	297.908,02
Impostos	1.830.000,00	1.830.000,00	2.108.869,55	278.869,55
Taxas	7.000,00	7.000,00	26.038,47	19.038,47
RECEITA DE CONTRIBUICOES	60.000,00	60.000,00	47.224,67	-12.775,33
Contribuição de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	47.224,67	-12.775,33
RECEITA PATRIMONIAL	31.500,00	31.500,00	110.159,89	78.659,89
Receitas de Valores Mobiliários	31.500,00	31.500,00	110.159,89	78.659,89
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	298,84	-701,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.552.400,00	13.552.400,00	13.774.168,92	221.768,92
Transferências Intergovernamentais	13.052.400,00	13.052.400,00	13.250.672,20	198.272,20
Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	523.496,72	23.496,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	58.655,08	37.655,08
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	17.867,23	13.867,23
Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	40.787,85	30.787,85
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.400,00	3.400.400,00	147.128,05	-3.253.271,95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.400.400,00	3.400.400,00	147.128,05	-3.253.271,95
Transferências de Convênios	3.400.400,00	3.400.400,00	147.128,05	-3.253.271,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.903.300,00	18.903.300,00	16.272.543,47	-2.630.756,53
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	18.903.300,00	18.903.300,00	16.272.543,47	-2.630.756,53
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	18.903.300,00	18.903.300,00	16.272.543,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.070,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		11.070,00	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	8.657.850,00	9.558.495,14	9.322.356,97	8.893.763,61	8.888.414,66	236.138,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.541.000,00	3.524.261,54	3.514.258,79	3.514.258,79	3.514.258,79	10.002,75
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.113.850,00	6.031.233,60	5.808.098,18	5.379.504,82	5.374.155,87	223.135,42
DESPESAS DE CAPITAL	3.884.400,00	2.741.417,94	667.357,36	593.142,09	593.142,09	2.074.060,58
INVESTIMENTOS	3.649.400,00	2.536.152,70	462.553,47	388.338,20	388.338,20	2.073.599,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	235.000,00	205.265,24	204.803,89	204.803,89	204.803,89	461,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.000,00	147.205,04	0,00	0,00	0,00	147.205,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.807.250,00	12.447.118,12	9.989.714,33	9.486.905,70	9.481.556,75	2.457.403,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	12.807.250,00	12.447.118,12	9.989.714,33	9.486.905,70	9.481.556,75	2.457.403,79
SUPERÁVIT (IX)			6.282.829,14			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.807.250,00	12.447.118,12	16.272.543,47	9.486.905,70	9.481.556,75 2.457.403,79	

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	48.233,78	17.887,81	17.887,81	30.345,97	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	48.233,78	17.887,81	17.887,81	30.345,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	149.221,23	149.221,13	149.221,13	0,10	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	149.221,23	149.221,13	149.221,13	0,10	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	197.455,01	167.108,94	167.108,94	30.346,07	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:4D132828

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.015.945,31	1.447.624,46	PASSIVO CIRCULANTE		105.714,77	175.940,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		915.579,49	586.559,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	175.940,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		915.579,49	586.559,63				
CONTA ÚNICA	F	915.579,49	586.559,63	PESSOAL A PAGAR		0,00	175.940,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	685.124,01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	175.940,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	685.124,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		105.714,77	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	0,00	685.124,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		105.714,77	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		100.365,82	175.940,82	FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.348,95	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		100.365,82	175.940,82	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	100.365,82	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	100.365,82	175.940,82	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.772.712,62	1.690.930,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.597.336,69	13.552.617,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.979.600,36	1.280.349,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.068.277,17	602.608,56	PESSOAL A PAGAR		329.203,15	101.964,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.068.277,17	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	329.203,15	101.964,39

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	52.584,19	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.650.397,21	1.178.384,85
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.015.692,98	0,00	INSS A PAGAR	P	1.650.397,21	1.178.384,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	602.608,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	10.505,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	0,00	602.608,56				
IMOBILIZADO		12.529.059,52	12.950.008,51	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	10.505,39
BENS MOVEIS		2.790.109,05	4.063.054,14	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	10.505,39
VEÍCULOS	P	2.290.364,96	2.051.538,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		793.112,26	400.075,70
BENS DE INFORMÁTICA	P	47.795,58	108.051,50	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		793.112,26	400.075,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	209.126,98	257.553,02	FORNECEDORES NACIONAIS	P	400.075,70	400.075,70
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	143.140,06	1.625.441,72	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	393.036,56	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	19.112,59	20.469,90	TOTAL PASSIVO		2.878.427,39	1.866.871,15
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	80.568,88	0,00				
BENS IMÓVEIS		9.987.663,22	9.511.877,04				
INSTALAÇÕES	P	210.843,15	210.843,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.077.556,54	2.601.770,36	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	81.334,29	81.334,29	PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.734.854,61	13.133.370,38
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	6.617.929,24	6.617.929,24	RESULTADOS ACUMULADOS		11.734.854,61	13.133.370,38
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-248.712,75	-624.922,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-248.712,75	-624.922,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.734.854,61	13.133.370,38
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-795.907,21	0,00
TOTAL		14.613.282,00	15.000.241,53	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	13.133.370,38	13.133.370,38
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-602.608,56	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.734.854,61	13.133.370,38
				TOTAL		14.613.282,00	15.000.241,53
ATIVO FINANCEIRO		1.015.945,31	762.500,45	PASSIVO FINANCEIRO (105.714,77)+ Restos não Processado(502.808,63)		608.523,40	373.395,83
ATIVO PERMANENTE		13.597.336,69	14.237.741,08	PASSIVO PERMANENTE		2.772.712,62	1.690.930,33
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				SALDO PATRIMONIAL		11.232.045,98	12.935.915,37
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES		7.984.034,47	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.984.034,47	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		7.984.034,47	0,00
NOTA EXPLICATIVA							
INSERIR TEXTO							

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:1A113C93

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 A PREF

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**				
Dezembro (31/12/2017)					
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**1.015.945,31**	**762.500,45**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**105.714,77**	**175.940,82**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**915.579,49**	**586.559,63**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**175.940,82**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**915.579,49**	**586.559,63**	**PESSOAL A PAGAR**	**0,00**	**175.940,82**
CONTA ÚNICA	915.579,49	586.559,63	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	175.940,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**100.365,82**	**175.940,82**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**105.714,77**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**100.365,82**	**175.940,82**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**105.714,77**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	100.365,82	175.940,82	FORNECEDORES NACIONAIS	5.348,95	0,00
TOTAL	**1.015.945,31**	**762.500,45**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	100.365,82	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**502.808,63**	**197.455,01**
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**502.808,63**	**197.455,01**
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**502.808,63**	**0,00**
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	502.808,63	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**197.455,01**
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	197.455,01
			TOTAL	**608.523,40**	**373.395,83**

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:9FBB6353

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 B PREF

Exercício de 2017	ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL				
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE					
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**685.124,01**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**2.772.712,62**	**1.690.930,33**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**685.124,01**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**1.979.600,36**	**1.280.349,24**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**685.124,01**	**PESSOAL A PAGAR**	**329.203,15**	**101.964,39**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	685.124,01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	329.203,15	101.964,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**13.597.336,69**	**13.552.617,07**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**1.650.397,21**	**1.178.384,85**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.068.277,17**	**602.608,56**	INSS A PAGAR	1.650.397,21	1.178.384,85
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**0,00**	**10.505,39**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**1.068.277,17**	**0,00**	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**	**0,00**	**10.505,39**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.015.692,98	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	10.505,39
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	52.584,19	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**793.112,26**	**400.075,70**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**0,00**	**602.608,56**	**FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ**	**793.112,26**	**400.075,70**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	602.608,56			
IMOBILIZADO	**12.529.059,52**	**12.950.008,51**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	393.036,56	0,00
BENS MOVEIS	**2.790.109,05**	**4.063.054,14**	FORNECEDORES NACIONAIS	400.075,70	400.075,70
BENS DE INFORMÁTICA	47.795,58	108.051,50	**TOTAL**	**2.772.712,62**	**1.690.930,33**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	209.126,98	257.553,02			
VEÍCULOS	2.290.364,96	2.051.538,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.140,06	1.625.441,72			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.112,59	20.469,90			
DEMAIS BENS MÓVEIS	80.568,88	0,00			
BENS IMÓVEIS	**9.987.663,22**	**9.511.877,04**			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.077.556,54	2.601.770,36			
INSTALAÇÕES	210.843,15	210.843,15			
BENS DE USO COMUM DO POVO	81.334,29	81.334,29			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.617.929,24	6.617.929,24			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-248.712,75**	**-624.922,67**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-248.712,75	-624.922,67			
TOTAL	**13.597.336,69**	**14.237.741,08**			

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:52D97836

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 PREF

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI					
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	**2.353.648,64**	**2.169.087,40**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**3.741.497,55**	**3.684.797,78**
IMPOSTOS	2.297.382,90	2.169.087,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.905.795,11	3.536.143,18
TAXAS	45.381,37	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	608.463,68	148.654,60
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.884,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	227.238,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**36.340,30**	**8.359,26**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**5.385.153,63**	**5.137.602,31**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.340,30	8.359,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.834.179,46	1.793.601,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**3.962,16**	**0,00**	SERVIÇOS	3.302.261,42	2.719.078,10
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.962,16	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	248.712,75	624.922,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**340.448,56**	**58.134,05**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**676.816,25**	**751.752,31**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	230.288,67	2.009,97	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44.610,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.159,89	56.124,08	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	707.142,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**14.140.971,53**	**14.590.474,17**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	676.816,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	219.674,56	402.714,56	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**7.634.973,44**	**6.365.543,36**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.921.296,97	14.187.759,61	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.180.880,59	6.365.543,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**1.649,07**	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	454.092,85	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.649,07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**8.856,76**	**1.478.314,90**

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.505,39**	**562.766,81**	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	73.833,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.505,39	562.766,81	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	8.856,76	1.404.481,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**16.885.876,58**	**17.390.470,76**	**TRIBUTÁRIAS**	**210.845,46**	**562.276,71**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**795.907,21**	**975.889,53**	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.967,88
TOTAL	**17.681.783,79**	**18.366.360,29**	CONTRIBUIÇÕES	210.845,46	547.308,83
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**23.640,70**	**386.072,92**
			PREMIAÇÕES	19.040,70	9.534,75
			INCENTIVOS	4.600,00	376.274,15
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	264,02
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**17.681.783,79**	**18.366.360,29**
			TOTAL	**17.681.783,79**	**18.366.360,29**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**537.559,33**	**418.622,78**
INVESTIMENTOS	537.559,33	418.622,78
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**204.803,89**	**125.939,45**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204.803,89	125.939,45

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:1DA501B3

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 PREF

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	5.348,95	0,00	0,00	0,00	5.348,95
Sub-total	0,00	5.348,95	0,00	0,00	0,00	5.348,95
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	197.455,01	0,00	197.455,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	502.808,63	0,00	0,00	0,00	502.808,63
Sub-total	197.455,01	502.808,63	197.455,01	0,00	0,00	502.808,63
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	297.489,49	297.489,49	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.040,42	7.040,42	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	9.356,37	9.356,37	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.599,60	3.599,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.472,31	1.472,31	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	347.884,83	347.884,83	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.494,50	2.494,50	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	669.337,52	669.337,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL	197.455,01	1.177.495,10	866.792,53	0,00	0,00	508.157,58

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:9200B3DA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 152, DE 1 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a contratação de professores temporários, conforme Edital do processo seletivo simplificado nº 02/GEMED/GAB, de 19 de janeiro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 2º, inciso III da Lei nº. 934/99 de 15 de setembro de 1999, artigo 22, da Lei Complementar 110, de 15 de dezembro de 2011 e Resolução GEMED/GAB, nº. 050, de 12 de dezembro de 2017,
R E S O L V E:

Art. 1º Contratar professores, em caráter temporário, conforme Edital 02/GEMED/GAB, de 19 de janeiro de 2018, nominados nos quadros abaixo para exercer cargos de provimento temporário em vagas previstas na Lei Complementar nº. 110, de 15 de dezembro de 2011**.**

Art. 2º Justifica-se as contratações de professores temporários para vagas de licenças maternidade, licenças para tratamento de saúde, readaptações, sala de tecnologia, sala de recursos multifuncionais e EJA – Educação de Jovens e Adultos, que não são objeto de concurso.

PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA				
NOME	**LOTAÇÃO**	**NÍVEL**	**CARGO**	**VIGÊNCIA**
Adélia Batista de Araujo Santos	EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos	III	Língua Portuguesa – EJA (Projeto: Leitura e Produção)	15/02 a 31/07
Claudineia Ramires de Moraes	EMEF Prof. José Carlos da Silva, EMEF Marechal Rondon e EMEF Prof. Maria de Lourdes Aquino Sotana	II	Língua Portuguesa - EJA	15/02 a 31/07

Eva Eleutério	EMEF Prof. José Carlos da Silva e EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos	II	Língua Portuguesa	15/02 a 31/07
Fatima Sueli Vidoto Ricardo	EMEIEF José Martins Flores	III	Língua Portuguesa	15/02 a 31/07
Kezia Maria Modesto	EMEF Prof. José Carlos da Silva	II	Língua Portuguesa	15/02 a 31/07
Lucia Maria de Lima	EMEF Marechal Rondon	III	Língua Portuguesa	15/02 a 04/04
Luciana Lemos Nucci Tonet	EMEF Prof. Milton Dias Porto	III	Língua Portuguesa	15/05 a 31/07
Marcia Helena Messa Longo Dutra	EMEF Profª. Maria de Lourdes Aquino Sotana	III	Língua Portuguesa	15/02 a 31/07
Raquel Maria Richetti Teixeira	EMEIEF José Martins Flores e EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos	II	Língua Portuguesa	15/02 a 31/07
Rejane Melo da Silva Neves	EMEF Marechal Rondon	II	Língua Portuguesa - EJA	15/02 a 31/07
PROFESSORES DE MATEMÁTICA				
NOME	**LOTAÇÃO**	**NÍVEL**	**CARGO**	**VIGÊNCIA**
Admilson Santana Vieira	EMEF Prof. Milton Dias Porto	III	Matemática (Projeto: O livro em minha casa)	15/02 a 31/07
Claudio Roberto Touro	EMEF Prof. José Carlos da Silva	III	Matemática	15/02 a 18/07
Francisco Alves de Figueiredo	EMEF Prof.ª Maria de Lourdes Aquino Sotana	II	Matemática	15/02 a 31/07
Isvâ Alves Bezerra	EMEF Marechal Rondon	III	Matemática	15/02 a 18/07
Wanderson Bertoldi Pereira	EMEF Prof.ª Maria de Lourdes Aquino Sotana	II	Matemática	22/02 a 31/03
PROFESSORES DE CIÊNCIAS				
NOME	**LOTAÇÃO**	**NÍVEL**	**CARGO**	**VIGÊNCIA**
Debora Rodrigues dos Santos	EMEF Marechal Rondon	III	Ciências	15/02 a 24/08
Eliane Gonçale da Silva	EMEF Prof. Milton Dias Porto e EMEF Prof. José Carlos da Silva	III	Ciências	15/02 a 31/07
Fabiana Araujo Vanin Lopes	EMEF Prof. Milton Dias Porto	III	Ciências	20/02 a 24/08
PROFESSORES DE GEOGRAFIA				
NOME	**LOTAÇÃO**	**NÍVEL**	**CARGO**	**VIGÊNCIA**
Charneuma dos Santos Lima	EMEF Marechal Rondon	II	Geografia	15/02 a 31/07
Marcela Alves Tiozzo	EMEF Prof. José Carlos da Silva e EMEF Marechal Rondon	III	Geografia	15/02 a 31/07
Marcia Brito da Silva	José Carlos	III	Geografia	15/02 a 31/07
Micheli Evangelista Rodrigues	EMEIEF José Martins Flores	III	Geografia	15/02 a 07/07
Midiane Scarabeli Alves Coelho da Silva	EMEF Prof.ª. Maria de Lourdes Aquino Sotana	II	Geografia	15/02 a 06/05
Vera Lucia Carrer Farias dos Santos	EMEF Marechal Rondon e EMEF Prof. Milton Dias Porto	III	Geografia	15/02 a 31/07
PROFESSORES SALA DE TECNOLOGIA				
NOME	**LOTAÇÃO**	**NÍVEL**	**CARGO**	**VIGÊNCIA**
Claudia Maria de Oliveira Souza	EMEF Marechal Rondon	III	Sala de Tecnologia	15/02 a 31/07
Edileusa Camargo da Silva	EMEIEF José Martins Flores	III	Sala de Tecnologia	15/02 a 31/07
Franciele Martins Guilherme	EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos	III	Sala de Tecnologia	15/02 a 31/07
Jeferson de Souza Silva	EMEF Prof. José Carlos da Silva	III	Sala de Tecnologia	15/02 a 31/07
Jeferson de Souza Silva	EMEF Prof. Milton Dia Porto	III	Sala de Tecnologia	15/02 a 31/07
Lourdes Gabriela Prevedel Nerys	EMEF Marechal Rondon	II	Sala de Tecnologia	15/02 a 31/07
Marcelo Conceição Porto Alegre	EMEF Prof. Milton Dias Porto	II	Sala de Tecnologia	15/02 a 31/07
Marli Soares Carvalho	EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos	III	Sala de Tecnologia	15/02 a 31/07
Marli Soares Carvalho	EMEF Prof.ª Maria de Lourdes Aquino Sotana	III	Sala de Tecnologia	15/02 a 31/07
Rosa Maria Aparecida Simoes	EMEF Prof. José Carlos da Silva	II	Sala de Tecnologia	15/02 a 31/07
Sergio Ferreira da Silva	EMEF Prof.ª Maria de Lourdes Aquino Sotana	II	Sala de Tecnologia	15/02 a 31/07
Thais Mayara Soares Guizolfi de Oliveira	EMEF Prof. José Carlos da Silva e EMEF Marechal Rondon	III	Sala de Tecnologia	15/02 a 31/07
PROFESSORES DE ARTE				
NOME	**LOTAÇÃO**	**NÍVEL**	**CARGO**	**VIGÊNCIA**
Dianaline Neto dos Santos	EMEF Prof. José Carlos da Silva	II	Arte	23/02 a 31/07
Laila Suzano Prado	EMEF Prof. Diomedes Valentin Cerr, EMEF Prof. José Carlos da Silva, EMEF Marechal Rondon e EMEF Prof.ª Maria de Lourdes Aquino Sotana	III	Arte	15/02 a 31/07
Silvia Aparecida dos Santos	EMEF Prof. Diomedes Valentim Cerri, EMEF Marechal Rondon	III	Arte	15/02 a 31/07
PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA				
NOME	**LOTAÇÃO**	**NÍVEL**	**CARGO**	**VIGÊNCIA**
Alessandra Amancio dos Santos Pereira	EMEF Prof. Diomedes Valentin Cerri e EMEF Prof.ª Maria de Lourdes Aquino Sotana	II	Língua Inglesa	19/02 a 31/07
Andreia Messa Longo	EMEIEF José Martins Flores	III	Língua Inglesa	15/02 a 31/07
Roseli de Souza Pereira	EMEF Prof. José Carlos da Silva	III	Língua Inglesa	15/02 a 31/07
Rosicleia Maria da Silva	EMEF Prof. Diomedes Valentim Cerri, EMEIEF José Martins Flores e EMEF Marechal Rondon	III	Língua Inglesa	15/02 a 31/07
Solange Gonsales dos Santos	EMEF Prof. Milton Dias Porto e EMEF Prof José Carlos da Silva	II	Língua Inglesa	15/02 a 05/08
PROFESSORES DE 1º AO 5º ANO				
NOME	**LOTAÇÃO**	**NÍVEL**	**CARGO**	**VIGÊNCIA**
Alexandra da Silva	EMEF Prof. José Carlos da Silva	III	1º ao 5º	15/02 a 28/07
Ana Célia da Silva Araujo	EMEF Prof.ª. Maria de Lourdes Aquino Sotana	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Cristiane de Souza	EMEF Marechal Rondon	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Dair Aparecida Madeira Nonato	EMEF Prof.ª. Maria de Lourdes Aquino Sotana	III	1º ao 5º	15/02 a 23/03
Elaine Aparecida Saraiva Batista	EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos	II	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Elessandro Francisco Silverio	EMEF Prof. Milton Dias Porto	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Eliza Francisca de Oliveira	EMEF Prof.ª. Maria de Lourdes Aquino Sotana	III	1º ao 5º	15/02 a 18/07
Gina Denisa Pancera	EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Giovana Santana Ribeiro	EMEF Prof. Milton Dias Porto	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Helen Dayane Rech	EMEF Marechal Rondon	III	1º ao 5º	20/02 a 31/07
Ivani Regina Rodrigues	EMEF Prof. Diomedes Valentim Cerri	III	1º ao 5º	15/02 a 26/05
Jaqueline Molina	EMEIEF José Martins Flores	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Josilaine Lopes dos Santos Dzieciol	EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Kellen Solange Fruhauf Stinghen	EMEF Prof. Milton Dias Porto	III	1º ao 5º	20/02 a 31/07
Luzia Ferreira Lima	EMEIEF José Martins Flores	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Marcela Gomes Soares	EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos	II	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Maria Nilda Vieira Fernandes	EMEF Prof. Diomedes Valentim Cerri	III	1º ao 5º	15/02 a 06/08
Mary Joice de Castro Machado	APAE	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Michelle Camila da Silva	EMEF Marechal Rondon	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Monica Regina Ferraz do Nascimento	EMEF Milton Dias Porto	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Ofélia Bastos	EMEF Marechal Rondon	III	1º ao 5º	15/02 a 31/08
Olga da Silva Serrano	EMEF Prof. Milton Dias Porto	III	1º ao 5º	20/02 a 31/07
Regiane Diniz Espinosa de Almeida	EMEF Prof. Diomedes Valentim Cerri	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Rosa Almeida da Silva	EMEF Marechal Rondon	III	1º ao 5º	15/02 a 23/03
Rosania da Silva	EMEF Prof.ª Maria de Lourdes Aquino Santana	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Rozelene de Oliveira	EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07

Sandra Bertachini	EMEF Candido de Marco Polo e Extensão – Sala José Henrique Ferraz do Amaral	II	1º ao 5º	16/02 a 31/07
Sandra Regina de Souza Paula	EMEIEF José Martins Flores	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Sidinei Alves	EMEF Prof. José Carlos da Silva	III	1º ao 5º (Projeto: A vivência com jogos na alfabetização)	15/02 a 31/07
Silvana Alves Silva Dias	EMEIEF José Martins Flores e EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos	III	1º ao 5º	15/02 a 21/07
Sueli Rodrigues de Oliveira Gervásio	EMEF Prof.ª. Maria de Lourdes Aquino Sotana	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Tereza Pereira Roseno	EMEF Prof. Milton Dias Porto	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Veronica Alves Porto	EMEF Prof.ª Maria de Lourdes Aquino Santana	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
Vilma Terrengue de Oliveira	EMEF Marechal Rondon	III	1º ao 5º	15/02 a 31/07
PROFESSORES DE CRECHE				
NOME	**LOTAÇÃO**	**NÍVEL**	**CARGO**	**VIGÊNCIA**
Adriana Silveira Monteiro Rodrigues	Creche Eva Moraes de Oliveira	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Alair Eulina da Silva Belvis	CMEI Irmã Evanete dos Santos	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Ana Fernandes de Melo	CIEI Prof.ª. Zenaide Nunes dos Santos	III	Creche Regente I	15/03 a 23/03
Ana Paula de Lima	CMEI Irmã Evanete dos Santos	III	Creche Regente I	19/02 a 04/05
Celia Silva da Rocha	Extensão Mundo Mágico	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Claudia Bezerra da Silva	Extensão Mundo Mágico	II	Creche Regente II	15/02 a 08/06
Cleonice Pereira da Silva Batista	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos	II	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Danielle Souza Barbosa	CIEI Maria José da Silva Cançado	II	Creche Regente II	15/02 a 27/03
Dilma Machado Lima	APAE	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Elisangela Vicente Pereira	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Estefania dos Santos	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos	III	Creche Regente II	15/02 a 31/07
Fernanda dos Santos Silva	CIEI Sonho de Criança	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Fernanda Regina Zenerati	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Gilmara Pereira Macedo Touro	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Creche Regente I	15/02 a 03/04
Iolanda Maria Luiz de Lima	CIEI Sonho de Criança	III	Creche Regente II	15/02 a 31/07
Ithairisa Favero Lima	CIEI Sonho de Criança	III	Creche Regente II	15/02 a 31/07
Ivanete Ferreira dos Santos Cardoso de Lima	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Jaqueline Valeria Batista	Creche Eva Moraes de Oliveira	III	Creche Regente I	15/02 a 18/07
Josiani de Alves Barboza Ferriera	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Creche Regente I	15/02 a 02/04
Joyce Essy dos Santos	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Kelly Aparecida da Silva	Creche Eva Moraes de Oliveira	II	Creche Regente I	15/02 a 24/03
Kelly Daiane de Lima Ribeiro	Extensão Mundo Mágico	III	Creche Regente I	15/02 a 10/07
Lourdes Aparecida Machado Braga	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos	III	Creche Regente II	15/02 a 31/07
Lourdes Esser Martins	Creche Eva Moraes de Oliveira	II	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Luci Almeida da Silva	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos	III	Creche Regente I	15/02 a 01/05
Luzinete dos Santos	CIEI Sonho de Criança	III	Creche Regente II	15/02 a 31/07
Maraiza Sebastiana Souza Machado	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos	II	Creche Regente I	15/02 a 23/07
Marcia Pereira de Souza	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Creche Regente I	15/02 a 27/07
Maria Aparecida dos Santos	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Creche Regente I	15/02 a 22/05
Maria Aparecida Moreira	CIEI Sonho de Criança	III	Creche Regente II	15/02 a 31/07
Maria de Fatima Ferreira Rocha	CIEI Sonho de Criança	III	Creche Regente II	15/02 a 31/07
Maria Joceli de Aquino	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Maria Madalena Freitas Barbosa	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos	III	Creche Regente I	15/02 a 23/03
Mariana de Vitor Mello	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Creche Regente I	22/02 a 31/03
Marli Santos Souza	APAE	II	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Michele Ramos Marçal	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Rita Farias dos Santos Cançado	CMEI Irmã Evanete dos Santos	II	Creche Regente I	15/02 a 04/05
Rosa Vicentin	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos	III	Creche Regente II	15/02 a 31/07
Rosangela Morara Valesi Visu	Creche Eva Moraes de Oliveira	II	Creche Regente II	15/02 a 27/07
Rosangela Pereira da Silva	CIEI Vera Maria de Brida	III	Creche Regente I	15/02 a 28/07
Rosiane Borges da Silva	Extensão Mundo Mágico	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Rosinei Gonçalves de Aguiar	CMEI Irmã Evanete dos Santos	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Rozeli Mauricio de Souza	APAE	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Sandra Gogoy Martines	Creche Eva Moraes de Oliveira	II	Creche Regente I	15/02 a 28/07
Stefane Aparecida do Nascimento	CIEI Vera Maria de Brida	III	Creche Regente II	27/02 a 06/05
Suzana da Luz Verissimo Gomes	CMEI Irmã Evanete dos Santos	II	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Suzete Maria de Moura Novaes	CMEI Irmã Evanete dos Santos	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Tamires Ferreira Azevedo	APAE	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Thais Bezerra Cangussu Bueno	CMEI Irmã Evanete dos Santos	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Thaynara Toral de Souza Silva	CMEI Irmã Evanete dos Santos - Extensão	III	Creche Regente I	15/02 a 27/07
Vanderleia Rodrigues de Souza	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Creche Regente II	15/02 a 31/03
Vaneila Nascimento Simões	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos	III	Creche Regente I	15/02 a 31/07
Viviana Santos Marques Peralta	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Creche Regente I	15/02 a 27/07
Viviane Alves da Silva	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos	III	Creche Regente I	15/02 a 01/05
Viviane Prates de Souza Bezerra	Extensão Mundo Mágico	II	Creche Regente I	15/02 a 10/07
PROFESSORES DE PRÉ-ESCOLA				
NOME	**LOTAÇÃO**	**NÍVEL**	**CARGO**	**VIGÊNCIA**
Ariele Silva Diniz	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos Extensão	III	Pré-escola regente II	15/02 a 31/07
Aryane de Rezende	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Pré-escola Regente I	15/02 a 31/07
Carla Fernanda Moura de Moraes	EMEF Candido de Marco Polo e Extensão	III	Pré-escola Regente I	15/02 a 31/07
Cristiane Vieira de Souza	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Pré-scola Regente I	15/02 a 31/07
Cristina Mendes de Araújo	APAE	III	Pré-escola Regente I	15/02 a 31/07
Diane Alves Costa	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos Extensão	III	Pré-escola Regente I	15/02 a 31/07
Dulcineide Domitila Junglos	EMEIEF José Martins Flores Extensão	III	Pré-escola Regente II	15/02 a 31/07
Edineide Silva Bezerra	CIEI Sonho de Criança	III	Pré-escola Regente II	15/02 a 31/07
Eliz Andrea Canhete dos Santos	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos	II	Pré-escola Regente I	15/02 a 31/07
Francielle da Silva Antunes	EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos	III	Pré-escola Regente II	15/02 a 18/07
Keli Patricia Navarro Bogaz	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Pré-escola Regente I	15/02 a 31/07
Lays Luana de Aquino	CIEI Profª. Zernaide Nunes dos Santos	III	Pré-escola (Projeto: A leitura como influência no processo de socialização e alto-estima dos professores)	15/02 a 31/07
Luciene Toffoli de Oliveira	CIEI Sonho de Criança	III	Pré-escola Regente I	15/02 a 31/07
Marcia Lacerda da Silva	CIE Profª. Zenaide Nunes dos Santos	III	Pré-escola Regente II	15/02 a 31/07
Maria de Fatima Nunes da Silva	CIEI Sonho de Criança	III	Pré-escola Regente II	15/02 a 31/07
Marlene Barbosa dos Santos Silva	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Pré-escola Regente II	15/02 a 31/07
Patricia Teixeira Dias	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Pré-escola Regente I	15/02 a 31/07
Rosangela Silva Paganardi Chagas	CIEI Maria José da Silva Cançado	III	Pré-escola Regente I	15/02 a 25/05

Rosangela Maria Dias Moleiro Cabreira	CIEI Sonho de Criança	III	Pré-escola Regente I	15/02 a 31/07
Rozimara Gregorio de Souza	CIEI Maria José da Silva Cançado	II	Pré-escola Regente II	15/02 a 31/07
Suzana Ricarde Pessoa	CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos	III	Pré-escola Regente II	15/02 a 31/07
Tamires Costa de Paula	CIEI Profª Zenaide Nunes dos Santos	III	Pré-escola Regente II	15/02 a 07/08
Valéria de Gregório dos Santos	EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos	III	Pré-escola Regente II	15/02 a 20/07
Vanessa Nascimento de Souza	CIEI Profª Zenaide Nunes dos Santos Extensão	III	Pré-escola Regente I	15/02 a 31/07
PROFESSORES SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS				
NOME	**LOTAÇÃO**	**NÍVEL**	**CARGO**	**VIGÊNCIA**
Ana Paula da Silva Azevedo de Souza	EMEF Marechal Rondon	III	Sala de Recursos	15/02 a 31/07
Marta Pereira Rodrigues	EMEIEF Prof. José Carlos da Silva	III	Sala de Recursos	15/02 a 31/07
Nalva Cardoso Neves	EMEF Marechal Rondon	III	Sala de Recursos	15/02 a 31/07
Priscila Nataly Oliveira Rigonato	EMEF Prof. José Carlos da Silva	II	Sala de Recursos	15/02 a 31/07
PROFESSORES DA EJA 1ª E 2ª FASE				
NOME	**LOTAÇÃO**	**NÍVEL**	**CARGO**	**VIGÊNCIA**
Antonia Alves Bezerra Oliveira	EMEF Marechal Rondon	III	EJA 1ª Fase	15/02 a 31/07
Cilmara Guizolfi Soares	EMEF Marechal Rondon	III	EJA 2ª Fase	15/02 a 31/07
Edenice dos Santos	EMEF Prof. José Carlos da Silva	III	EJA 2ª Fase	15/02 a 31/07
Maria do Carmo Ryba	EMEF Prof. José Carlos da Silva	III	EJA 1ª Fase	15/02 a 31/07
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA				
NOME	**LOTAÇÃO**	**NÍVEL**	**CARGO**	**VIGÊNCIA**
Adriana Maria de Brito	APAE	III	Educação Física – Regente III – Pré-escola	15/02 a 31/07
Sara Souza Batista	EMEF Profª. Maria de Lourdes Aquino Sotana e EMEF Marechal Rondon	III	Educação Física	20/02 a 06/08

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

Naviraí, 1 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:4731AFE8

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

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 12 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO (PERÍODO DE: 01.01.2018 ATÉ 28.02.2018) - REPUBLICAÇÃO PARA CORREÇÃO AO PUBLICADO NO DIA 16/03/2018, DIARIO 2058.

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211
15389588/0001-94
Balanço Exercício: 2018
ANEXO 12
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO (Período de: 01.01.2018 até 28.02.2018)

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	22.969.086,12	21.528.939,19		1.440.146,93
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.528.484,76	1.957.880,48		1.570.604,28
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	3.099.087,68	1.642.506,02		1.456.581,66
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	715.805,06	374.601,22		341.203,84
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	715.805,06	374.601,22		341.203,84
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	715.805,06	374.601,22		341.203,84
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	715.805,06	374.601,22		341.203,84
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.383.282,62	1.267.904,80		1.115.377,82
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.043.469,76	243.076,33		800.393,43
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	829.723,22	145.603,75		684.119,47
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	642.038,10	10.100,53		631.937,57
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.746,36	1.095,51		650,85
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	126.841,72	99.831,14		27.010,58
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	59.097,04	34.576,57		24.520,47
1118.01.4.0.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	213.746,54	97.472,58		116.273,96
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	213.746,54	97.402,40		116.344,14
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS		70,18	70,18	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.339.812,86	1.024.828,47		314.984,39
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.339.812,86	1.024.828,47		314.984,39
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.116.666,66	928.948,87		187.717,79
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	135.828,12	8.595,33		127.232,79
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	19.404,02	79.514,59	60.110,57	
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	67.914,06	7.769,68		60.144,38
1120.00.0.0.00	TAXAS	274.164,94	298.085,05	23.920,11	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	103.956,34	128.019,37	24.063,03	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	103.956,34	128.019,37	24.063,03	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	103.956,34	128.019,37	24.063,03	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- PRINCIPAL	74.871,58	120.039,07	45.167,49	
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- MULTAS E JUROS	3.717,36	4,84		3.712,52
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- DÍVIDA ATIVA	14.023,20	4.190,33		9.832,87
1121.01.1.4.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	11.344,20	3.785,13		7.559,07
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.208,60	170.065,68		142,92

1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.208,60	170.065,68		142,92
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.208,60	170.065,68		142,92
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	167.591,94	162.803,68		4.788,26
1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.916,66	18,85		1.897,81
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	616,66	5.503,37	4.886,71	
1122.01.1.4.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	83,34	1.739,78	1.656,44	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	155.232,14	17.289,41		137.942,73
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	155.232,14	17.289,41		137.942,73
1138.04.0.0.00	CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	155.232,14	17.289,41		137.942,73
1138.04.1.0.00	CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	155.232,14	17.289,41		137.942,73
1138.04.1.1.00	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	155.232,14	6.579,23		148.652,91
1138.04.1.2.00	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - MULTA/JUROS		72,99	72,99	
1138.04.1.3.00	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA		7.992,89	7.992,89	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1138.04.1.4.00	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. -D. ATIVA-M./JUROS		2.644,30	2.644,30	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	437.885,08	178.184,33		259.700,75
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	437.885,08	178.184,33		259.700,75
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	437.885,08	178.184,33		259.700,75
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	437.885,08	178.184,33		259.700,75
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	223.681,56	113.880,00		109.801,56
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	808,60	2,00		806,60
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO	808,60	2,00		806,60
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	808,60	2,00		806,60
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	808,60	2,00		806,60
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	222.856,30	113.878,00		108.978,30
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	222.772,96	113.878,00		108.894,96
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	222.772,96	113.878,00		108.894,96
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	222.772,96	113.878,00		108.894,96
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	83,34			83,34
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	83,34			83,34
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	83,34			83,34
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	16,66			16,66
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	16,66			16,66
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	16,66			16,66
1400.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	9.816,92	25.172,00	15.355,08	
1400.00.1.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	9.816,92	25.172,00	15.355,08	
1400.00.1.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	9.816,92	25.172,00	15.355,08	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.332.084,78	1.187.906,01		144.178,77
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.315.243,34	1.167.610,51		147.632,83
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.315.243,34	1.167.610,51		147.632,83
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.315.243,34	1.167.610,51		147.632,83
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.294.576,68	1.101.800,07		192.776,61
1610.01.1.2.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	15.666,66	21.558,22	5.891,56	
1610.01.1.3.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	4.833,34	43.193,70	38.360,36	
1610.01.1.4.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA-M E JUROS	166,66	1.058,52	891,86	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	16.841,44	20.295,50	3.454,06	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	16.841,44	20.295,50	3.454,06	
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	16.841,44	20.295,50	3.454,06	
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	16.624,76	19.983,97	3.359,21	
1690.99.1.2.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	158,34			158,34
1690.99.1.3.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	50,00	311,53	261,53	
1690.99.1.4.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8,34			8,34
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.317.948,20	17.984.843,12	666.894,92	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.407.764,78	5.631.728,40		776.036,38
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	6.407.764,78	5.631.728,40		776.036,38
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.379.361,52	4.002.832,80		376.528,72
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FPM	3.461.219,04	3.759.166,36	297.947,32	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.461.219,04	3.759.166,36	297.947,32	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	123.617,44			123.617,44
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	123.617,44			123.617,44
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	115.384,46			115.384,46

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	115.384,46			115.384,46
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR	679.140,58	243.666,44		435.474,14
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	679.140,58	243.666,44		435.474,14
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	27.406,30	42.654,57	15.248,27	
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	25,92	55,88	29,96	
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	25,92	55,88	29,96	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP	27.380,38	42.598,69	15.218,31	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP - PRINCIPAL	27.380,38	42.598,69	15.218,31	
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.549.625,88	1.380.916,01		168.709,87
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.549.625,88	1.380.916,01		168.709,87
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	1.549.625,88	1.380.916,01		168.709,87
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	70.168,38	6.317,45		63.850,93
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	70.168,38	6.317,45		63.850,93
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	70.168,38	6.317,45		63.850,93
1718.05.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	265.039,38	171.896,03		93.143,35
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	132.234,32	171.896,03	39.661,71	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	132.234,32	171.896,03	39.661,71	
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	86.666,66			86.666,66
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	86.666,66			86.666,66
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	18.575,36			18.575,36
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	18.575,36			18.575,36
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	27.563,04			27.563,04
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	27.563,04			27.563,04
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	19.143,24	17.407,30		1.735,94
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	19.143,24	17.407,30		1.735,94

1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	19.143,24	17.407,30		1.735,94
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.704,24	9.704,24	
1718.10.3.0.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL		9.704,24	9.704,24	
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL		9.704,24	9.704,24	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	97.020,08			97.020,08
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	97.020,08			97.020,08
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	97.020,08			97.020,08
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	8.407.096,60	9.474.050,34	1.066.953,74	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	8.407.096,60	9.474.050,34	1.066.953,74	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.125.787,82	8.595.443,65	1.469.655,83	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.294.166,68	5.984.198,19		309.968,49
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.294.166,68	5.984.198,19		309.968,49
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	739.404,82	2.490.500,30	1.751.095,48	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	739.404,82	2.490.500,30	1.751.095,48	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	72.812,30	89.158,08	16.345,78	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	72.812,30	89.158,08	16.345,78	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	19.404,02	31.587,08	12.183,06	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	19.404,02	31.587,08	12.183,06	
1728.03.0.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	245.863,60	57.650,65		188.212,95
1728.03.1.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	245.863,60	57.650,65		188.212,95
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	245.863,60	57.650,65		188.212,95
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES	127.807,54			127.807,54
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	127.807,54			127.807,54
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	127.807,54			127.807,54
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	907.637,64	820.956,04		86.681,60
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	907.637,64	820.956,04		86.681,60
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	907.637,64	820.956,04		86.681,60
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.219,54	7.880,00	4.660,46	
1740.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.219,54	7.880,00	4.660,46	
1740.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	3.219,54	7.880,00	4.660,46	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.498.994,10	2.871.184,38	372.190,28	
1758.00.0.0.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	2.498.994,10	2.871.184,38	372.190,28	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.498.994,10	2.871.184,38	372.190,28	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.498.994,10	2.871.184,38	372.190,28	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.498.994,10	2.871.184,38	372.190,28	
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	873,18			873,18
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	873,18			873,18
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	873,18			873,18
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.184,82	81.073,25		38.111,57
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	83,34	3.728,44	3.645,10	
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	83,34	3.728,44	3.645,10	
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	83,34	3.728,44	3.645,10	
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- PRINCIPAL	83,34	703,08	619,74	
1910.01.1.3.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- DÍVIDA ATIVA		1.781,18	1.781,18	
1910.01.1.4.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO		1.244,18	1.244,18	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	70.055,56	41.567,74		28.487,82
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	66,66			66,66
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	66,66			66,66
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	66,66			66,66
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	66,66			66,66
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	69.988,90	41.567,74		28.421,16
1922.09.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		4.043,32	4.043,32	
1922.09.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		4.043,32	4.043,32	
1922.09.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL		4.043,32	4.043,32	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	69.988,90	37.524,42		32.464,48
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	69.988,90	37.524,42		32.464,48
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	69.505,56	37.524,42		31.981,14
1922.99.1.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	483,34			483,34
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	49.045,92	35.777,07		13.268,85
1990.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS-INSC. DÍVIDA ATIVA E REC.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	46.188,08	33.514,46		12.673,62
1990.12.1.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	3.627,72			3.627,72
1990.12.1.1.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	3.627,72			3.627,72
1990.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	42.560,36			9.045,90

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
			33.514,46		
1990.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	42.560,36	33.514,46		9.045,90
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.857,84	2.262,61		595,23
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.857,84	2.262,61		595,23
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.857,84	2.262,61		595,23
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.323.951,86	632.108,61		691.843,25
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.323.951,86	632.108,61		691.843,25
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.323.951,86	632.108,61		691.843,25
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	1.323.951,86	632.108,61		691.843,25
2418.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	166.666,66			166.666,66
2418.05.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	166.666,66			166.666,66
2418.05.1.1.00	TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUC.- PRINCIPAL	166.666,66			166.666,66
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.157.285,20	632.108,61		525.176,59
2418.10.1.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS	338.795,66	582.777,50	243.981,84	
2418.10.1.1.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	338.795,66	582.777,50	243.981,84	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	818.489,54	49.331,11		769.158,43
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	818.489,54	49.331,11		769.158,43
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.613.827,24	1.892.776,94		721.050,30
7600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA	2.613.827,24	1.892.776,94		721.050,30
7630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	2.613.827,24	1.892.776,94		721.050,30
7630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS	2.613.827,24	1.892.776,94		721.050,30
7630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS	2.613.827,24	1.892.776,94		721.050,30

7630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - INTRA	2.613.827,24	1.892.776,94		721.050,30
90000.00.0.0.00	DEDUCOES	-2.253.177,34	-2.516.819,22		263.641,88
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.253.177,34	-2.516.819,22		263.641,88
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.253.177,34	-2.516.819,22		263.641,88
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-831.900,58	-804.047,95	27.852,63	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECIFICAS ESTADOS	-831.900,58	-804.047,95	27.852,63	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-828.071,92	-800.566,49	27.505,43	
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM	-692.243,80	-751.833,22		59.589,42
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-692.243,80	-751.833,22		59.589,42
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR	-135.828,12	-48.733,27	87.094,85	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-135.828,12	-48.733,27	87.094,85	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-3.828,66	-3.481,46	347,20	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-3.828,66	-3.481,46	347,20	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	-3.828,66	-3.481,46	347,20	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ET	-1.421.276,76	-1.712.771,27		291.494,51
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADO	-1.421.276,76	-1.712.771,27		291.494,51
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.421.276,76	-1.712.771,27		291.494,51
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.258.833,34	-1.196.839,59	61.993,75	
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.258.833,34	-1.196.839,59	61.993,75	
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-147.880,96	-498.100,06		350.219,10
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-147.880,96	-498.100,06		350.219,10

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-14.562,46	-17.831,62		3.269,16
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-14.562,46	-17.831,62		3.269,16
TOTAL GERAL		24.653.687,88	21.537.005,52	0,00	3.116.682,36

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:D2168743

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO FMAS DE 2017

FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA DE SONORA	Exercício 2017			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Período: Dezembro			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.258.412,84	1.258.412,84	507.220,15	-751.192,69
RECEITA PATRIMONIAL	15.865,79	15.865,79	18.800,22	2.934,43
Receitas de Valores Mobiliários	15.865,79	15.865,79	18.800,22	2.934,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.242.547,05	1.242.547,05	488.400,70	-754.146,35
Transferências Intergovernamentais	566.579,05	566.579,05	488.400,70	-78.178,35
Transferências de Convênios	675.968,00	675.968,00	0,00	-675.968,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19,23	19,23
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	19,23	19,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.258.412,84	1.258.412,84	507.220,15	-751.192,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.258.412,84	1.258.412,84	507.220,15	-751.192,69
DÉFICIT (VII)	2.498.464,21	2.339.964,21	1.830.801,77	-509.162,44
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.756.877,05	3.598.377,05	2.338.021,92	-1.260.355,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	183.358,37	-
Superávit Financeiro	-	-	183.358,37	-

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 (IX)	3.402.687,05	3.342.187,05	2.302.895,56	2.296.080,40	2.293.167,53	1.039.291,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.509.821,00	1.481.021,00	1.374.965,18	1.374.965,18	1.374.965,18	106.055,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.892.866,05	1.861.166,05	927.930,38	921.115,22	918.202,35	933.235,67
DESPESAS DE CAPITAL (X)	354.190,00	256.190,00	35.126,36	35.126,36	35.126,36	221.063,64
INVESTIMENTOS	354.190,00	256.190,00	35.126,36	35.126,36	35.126,36	221.063,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.756.877,05	3.598.377,05	2.338.021,92	2.331.206,76	2.328.293,89	1.260.355,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	3.756.877,05	3.598.377,05	2.338.021,92	2.331.206,76	2.328.293,89	1.260.355,13
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.756.877,05	3.598.377,05	2.338.021,92	2.331.206,76	2.328.293,89	1.260.355,13

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 ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.482,35	5.482,35	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.482,35	5.482,35	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.482,35	5.482,35	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:01ECDDF2

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO DO FMAS DE 2017

FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA DE SONORA			Exercício2017
BALANÇO FINANCEIRO			Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		507.220,15	582.136,06
Ordinária		507.220,15	582.136,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.918.531,66	1.715.127,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.918.531,66	1.715.127,96
Recebimentos Extraorçamentários (III)		429.768,94	368.997,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.815,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.912,87	5.482,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		416.907,22	361.291,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.133,69	2.223,54
Saldo do Exercício Anterior (IV)		201.117,47	158.586,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		201.117,47	158.586,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		3.056.638,22	2.824.847,74

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.338.021,92	2.227.411,59
Ordinária		2.338.021,92	2.227.411,59
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		98,96	42.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		98,96	42.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		417.618,38	354.318,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.482,35	2.726,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		408.523,63	348.402,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.612,40	3.189,58
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		300.605,59	201.117,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		300.605,59	201.117,47
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		3.056.344,85	2.824.847,74

b. Quadro Anexo						
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	507.220,15	0,00	507.220,15	582.136,06	0,00	582.136,06
TOTAL	507.220,15	0,00	507.220,15	582.136,06	0,00	582.136,06
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:A7BEC150

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
FLUXO DE CAIXA DO FMAS DE 2017

FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA DE SONORA		Exercício 2017	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.845.792,72	2.660.779,11
Receitas derivadas e originárias	1FC	18.819,45	17.902,34
Transferências correntes recebidas	2FC	488.400,70	564.233,72
Outros ingressos operacionais		2.338.572,57	2.078.643,05
Desembolsos		2.746.011,23	2.618.247,92
Pessoal e demais despesas	3FC	2.219.020,45	1.991.512,21
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	79.629,43	97.667,09
Outros desembolsos operacionais		447.361,35	529.068,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*99.781,49*	*42.531,19*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		35.126,36	135.476,66
Aquisição de ativo não circulante		35.126,36	135.476,66

Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-35.126,36*	*-135.476,66*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		64.655,13	-92.945,47
Caixa e Equivalente de caixa inicial		201.117,47	158.586,28
Caixa e Equivalente de caixa final		300.605,59	201.117,47

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18.800,22	17.457,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	19,23	444,44

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	488.400,70	564.233,72
da União	421.212,45	380.768,16
de Estados e Distrito Federal	67.188,25	183.465,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*488.400,70*	*564.233,72*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	79.629,43	67.667,09
Outras transferências concedidas	0,00	30.000,00
Total das Transferências Concedidas	*79.629,43*	*97.667,09*

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.219.020,45	1.991.512,21
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*2.219.020,45*	*1.991.512,21*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:C9DA167D

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO FIS DE 2017

FUNDO MUN. INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SONORA				Exercício 2017
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	444.054,00	444.054,00	259.070,37	-184.983,63
RECEITA PATRIMONIAL	2.700,00	2.700,00	42.631,03	39.931,03
Receitas de Valores Mobiliários	2.700,00	2.700,00	42.631,03	39.931,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	436.854,00	436.854,00	199.478,72	-237.375,28
Transferências Intergovernamentais	436.854,00	436.854,00	199.478,72	-237.375,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500,00	4.500,00	16.960,62	12.460,62
Indenizações e Restituições	4.500,00	4.500,00	16.960,62	12.460,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500,00	500,00	0,00	-500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	444.554,00	444.554,00	259.070,37	-185.483,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	444.554,00	444.554,00	259.070,37	-185.483,63
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	34.117,09	34.117,09
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	444.554,00	444.554,00	293.187,46	-151.366,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	35.203,41	-
Superávit Financeiro	-	-	35.203,41	-

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 (IX)	443.754,00	305.755,00	293.187,46	293.187,46	293.187,46	12.567,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.754,00	305.755,00	293.187,46	293.187,46	293.187,46	12.567,54
DESPESAS DE CAPITAL (X)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	444.554,00	305.755,00	293.187,46	293.187,46	293.187,46	12.567,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	444.554,00	305.755,00	293.187,46	293.187,46	293.187,46	12.567,54
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	138.799,00	0,00	0,00	0,00	138.799,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	444.554,00	444.554,00	293.187,46	293.187,46	293.187,46	151.366,54

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 ANTERIOR(b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(c)	CANCELADOS(d)	SALDO(e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:EBAAB536

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO DO FIS DE 2017

FUNDO MUN. INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SONORA		Exercício 2017	
BALANÇO FINANCEIRO		Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		259.070,37	238.843,26
Ordinária		259.070,37	238.843,26
Recebimentos Extraorçamentários (III)		32,40	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32,40	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		35.203,41	22.300,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.203,41	22.300,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		294.306,18	261.143,79
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		293.187,46	204.940,38
Ordinária		293.187,46	204.940,38
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	21.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	21.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		32,40	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32,40	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.086,32	35.203,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.086,32	35.203,41
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		294.306,18	261.143,79

b. Quadro Anexo						
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	259.070,37	0,00	259.070,37	238.843,26	0,00	238.843,26
TOTAL	259.070,37	0,00	259.070,37	238.843,26	0,00	238.843,26
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:14096908

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO DE HABITAÇÃO 2017

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SONORA				Exercício 2017
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	686,52	686,52	1,56	-684,96
RECEITA PATRIMONIAL	186,52	186,52	1,56	-184,96
Receitas de Valores Mobiliários	186,52	186,52	1,56	-184,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	-500,00
Receitas Correntes Diversas	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
Transferências de Convênios	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	32.686,52	32.686,52	1,56	-32.684,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	32.686,52	32.686,52	1,56	-32.684,96
DÉFICIT (VII)	57.913,48	7.913,48	0,00	-7.913,48
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	90.600,00	40.600,00	1,56	-40.598,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	20,90	-
Superávit Financeiro	-	-	20,90	-

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 (IX)	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	86.200,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
INVESTIMENTOS	85.650,00	35.650,00	0,00	0,00	0,00	35.650,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	90.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	90.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1,56	1,56	1,56	-1,56
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	90.600,00	40.600,00	1,56	1,56	1,56	40.598,44

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 ANTERIOR(b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(c)	CANCELADOS(d)	SALDO(e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:98064A76

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO DO FUNDO DE HABITAÇÃO 2017

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SONORA			Exercício2017
BALANÇO FINANCEIRO			Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**1,56**	**6.011,58**
Ordinária		**1,56**	**6.011,58**
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**338.467,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	338.467,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**20,90**	**55.770,77**
Caixa e Equivalentes de Caixa		20,90	55.770,77
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**22,46**	**400.249,35**
a. Quadro Principal			
DISPÊNDIOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)		**0,00**	**45.221,15**
Ordinária		**0,00**	**45.221,15**

Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**7,30**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	7,30
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**0,00**	**355.000,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	355.000,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**22,46**	**20,90**
Caixa e Equivalentes de Caixa		22,46	20,90
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**22,46**	**400.249,35**

b. Quadro Anexo

Ordinária	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
	1,56	**0,00**	**1,56**	**6.011,58**	**0,00**	**6.011,58**
TOTAL	**1,56**	**0,00**	**1,56**	**6.011,58**	**0,00**	**6.011,58**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:8B2573EF

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO FUNDO DE CRIANÇA DE 2017.

FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SONORA				Exercício 2017
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	325,22	325,22	799,20	473,98
RECEITA PATRIMONIAL	325,22	325,22	799,20	473,98
Receitas de Valores Mobiliários	325,22	325,22	799,20	473,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	325,22	325,22	799,20	473,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	325,22	325,22	799,20	473,98
DÉFICIT (VII)	33.174,78	33.174,78	9.207,80	-23.966,98
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	33.500,00	33.500,00	10.007,00	-23.493,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	11.171,04	-
Superávit Financeiro	-	-	11.171,04	-

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 (IX)	28.300,00	28.300,00	10.007,00	10.007,00	10.007,00	18.293,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.300,00	28.300,00	10.007,00	10.007,00	10.007,00	18.293,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
INVESTIMENTOS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	33.500,00	33.500,00	10.007,00	10.007,00	10.007,00	23.493,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	33.500,00	33.500,00	10.007,00	10.007,00	10.007,00	23.493,00
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	33.500,00	33.500,00	10.007,00	10.007,00	10.007,00	23.493,00

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 ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:C197042A

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO DO FUNDO DE CRIANÇA DE 2017.

FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SONORA			Exercício 017
BALANÇO FINANCEIRO			Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		799,20	2.775,25
Ordinária		799,20	2.775,25
Saldo do Exercício Anterior (IV)		11.171,04	8.611,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.171,04	8.611,70
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		11.970,24	11.386,95
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		10.007,00	215,91
Ordinária		10.007,00	215,91
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.963,24	11.171,04

Caixa e Equivalentes de Caixa		1.963,24	11.171,04
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		11.970,24	11.386,95

b. Quadro Anexo						
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária(a)	Deduções da Receita Orçamentária(b)	Saldo(c) = (a - b)	Receita Orçamentária(d)	Deduções da Receita Orçamentária(e)	Saldo(f) = (d - e)
Ordinária	799,20	0,00	799,20	2.775,25	0,00	2.775,25
TOTAL	799,20	0,00	799,20	2.775,25	0,00	2.775,25
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:69DD617F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- FUNDEB

FUNDEB-FDO.MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDUC. TAQUARUSSU	Exercício de 2017
Anexo 12 – Balanço Orçamentário	Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	2.622.000,00	2.622.000,00	2.333.871,04	-288.128,96
RECEITAPATRIMONIAL	22.000,00	22.000,00	12.709,89	-9.290,11
Receitas de Valores Mobiliarios	22.000,00	22.000,00	12.709,89	-9.290,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	2.321.161,15	-278.838,85
Transferências Intergovernamentais	2.600.000,00	2.600.000,00	2.321.161,15	-278.838,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.622.000,00	2.622.000,00	2.333.871,04	-288.128,96
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
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)	2.622.000,00	2.622.000,00	2.333.871,04	-288.128,96
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.622.000,00	2.622.000,00	2.333.871,04	-288.128,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.619.000,00	2.520.800,00	2.284.229,41	2.284.229,41	2.284.229,41	236.570,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.428.000,00	2.312.978,00	2.120.612,92	2.120.612,92	2.120.612,92	192.365,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.000,00	207.822,00	163.616,49	163.616,49	163.616,49	44.205,51
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.622.000,00	2.521.801,00	2.284.229,41	2.284.229,41	2.284.229,41	237.571,59
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 +	2.622.000,00	2.521.801,00	2.284.229,41	2.284.229,41	2.284.229,41	237.571,59
SUPERÁVIT (IX)	-	100.199,00	49.641,63	-	-	50.557,37
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.622.000,00	2.622.000,00	2.333.871,04	2.284.229,41	2.284.229,41	288.128,96

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	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:

RESTOSAPAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarussu, 27/02/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

RENALDO CORREIADASILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:49B258C3

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO- FUNDEB

FUNDEB-FDO.MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDUC. TAQUARUSSU	EXERCÍCIO:2017
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.333.871,04	2.153.749,06	Despesa Orçamentária (VII)	2.284.229,41	2.142.820,42
Ordinária	2.333.871,04	2.153.749,06	Ordinária	2.284.229,41	2.142.820,42
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	430.997,86	432.613,97	Pagamentos Extraorçamentários (X)	430.997,86	439.508,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	12.185,60	7.470,23	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	12.185,60	7.470,23
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	418.812,26	425.143,74	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	418.812,26	425.143,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.894,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	53.145,70	49.111,51	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	102.787,33	53.145,70
BANCO C/ MOVIMENTO	53.145,70	49.111,51	BANCO C/ MOVIMENTO	102.787,33	53.145,70
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.818.014,60	2.635.474,54	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.818.014,60	2.635.474,54

Taquarussu, 27/02/2018

ROBERTO TAVARESALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

RENALDO CORREIADASILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:E76F918B

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- FMDCA

FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA/ADOLESC. DE TAQUARUSSU	Exercício de 2017
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta	Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
RECEITAPATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Receitas de Valores Mobiliarios	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transf. de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transf. de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
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)	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
DEFICIT (IV)	143.018,00	167.182,00	170.700,33	-
TOTAL (V) = (III + IV)	154.018,00	178.182,00	170.700,33	-7.481,67
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES (UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de CréditosAdicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	152.018,00	177.703,00	170.222,33	169.522,33	169.522,33	7.480,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00	114.731,00	114.730,68	114.730,68	114.730,68	0,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.018,00	62.972,00	55.491,65	54.791,65	54.791,65	7.480,35
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	479,00	478,00	478,00	478,00	1,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	479,00	478,00	478,00	478,00	1,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	154.018,00	178.182,00	170.700,33	170.000,33	170.000,33	7.481,67
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +	154.018,00	178.182,00	170.700,33	170.000,33	170.000,33	7.481,67
SVIUI)PERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	154.018,00	178.182,00	170.700,33	170.000,33	170.000,33	7.481,67

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	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:

RESTOSAPAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

Fora previsto uma despesa inicial no montante de R$ 154.018,00, entretanto no decorrer do exercício houve suplementações, mediante anulação parcial de saldo orçamentário entre entidades no valor de R$ 24.164,00, perfazendo um total de R$ 178.182,00 e execução de R$ 170.700,33, restando saldo orçamentário de R$ 7.481,67.

Taquarussu, 20/02/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:9657E70B

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO- FMDCA

FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA/ADOLESC. DE TAQUARUSSU					EXERCÍCIO:2017
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13					PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta					DATA DE EMISSÃO:20/02/2018
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	170.700,33	142.849,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	170.700,33	142.849,22
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	172.730,00	143.391,98	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	172.730,00	143.391,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	19.352,32	10.995,69	Pagamentos Extraorçamentários (X)	18.652,32	11.349,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	248,56	1.041,01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	248,56	1.041,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.403,76	9.954,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.403,76	9.954,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	700,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	354,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	657,94	469,28	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	3.387,61	657,94
BANCO C/ MOVIMENTO	657,94	469,28	BANCO C/ MOVIMENTO	3.387,61	657,94
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	192.740,26	154.856,95	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	192.740,26	154.856,95

Taquarussu, 20/02/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:6A41DAF2

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- FMMA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE TAQUARUSSU	Exercício de 2017			
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Período: Janeiro à Dezembro			
Administração Direta				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	500,00	500,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	500,00	500,00
DEFICIT (IV)	138.500,00	175.481,00	159.028,56	-
TOTAL (V) = (III + IV)	138.500,00	175.481,00	159.528,56	-15.952,44
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES (UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de CréditosAdicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	115.500,00	121.080,00	105.176,00	105.176,00	105.176,00	15.904,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00	121.080,00	105.176,00	105.176,00	105.176,00	15.904,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	54.401,00	54.352,56	54.352,56	54.352,56	48,44
INVESTIMENTOS	23.000,00	54.401,00	54.352,56	54.352,56	54.352,56	48,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	138.500,00	175.481,00	159.528,56	159.528,56	159.528,56	15.952,44
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	138.500,00	175.481,00	159.528,56	159.528,56	159.528,56	15.952,44
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	138.500,00	175.481,00	159.528,56	159.528,56	159.528,56	15.952,44

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSAPAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal
FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:5F956777

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO- FMMA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE TAQUARUSSU	EXERCÍCIO: 2017
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta	DATA DE EMISSÃO: 01/03/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	500,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	159.528,56	63.573,36
Ordinária	500,00	0,00	Ordinária	159.528,56	63.573,36
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	168.450,00	64.430,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	168.450,00	64.430,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	936,82	951,14

Recebimentos Extraorçamentários (IV)	936,82	951,14	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	936,82	951,14
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	936,82	951,14			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	912,02	55,38	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	10.333,46	912,02
BANCO C/ MOVIMENTO	912,02	55,38	BANCO C/ MOVIMENTO	10.333,46	912,02
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	170.798,84	65.436,52	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	170.798,84	65.436,52

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:A6306D8C

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- FMIS

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE TAQUARUSSU	Exercício de 2017
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	212.000,00	212.000,00	222.185,61	10.185,61
RECEITAPATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	4.189,95	-2.810,05
Receitas de Valores Mobiliarios	7.000,00	7.000,00	4.189,95	-2.810,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.000,00	205.000,00	217.592,06	12.592,06
Transferências Intergovernamentais	205.000,00	205.000,00	217.592,06	12.592,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	403,60	403,60
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	403,60	403,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	212.000,00	212.000,00	222.185,61	10.185,61
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
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)	212.000,00	212.000,00	222.185,61	10.185,61
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	212.000,00	212.000,00	222.185,61	10.185,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de CréditosAdicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	209.000,00	129.006,00	96.824,33	96.824,33	96.824,33	32.181,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00	129.006,00	96.824,33	96.824,33	96.824,33	32.181,67
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	212.000,00	129.009,00	96.824,33	96.824,33	96.824,33	32.184,67
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +VII	212.000,00	129.009,00	96.824,33	96.824,33	96.824,33	32.184,67
SUPERÁVIT (IX)	-	82.991,00	125.361,28	-	-	-42.370,28
TOTAL (X) = (VIII + IX)	212.000,00	212.000,00	222.185,61	96.824,33	96.824,33	-10.185,61

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ANTERIOR (b)				
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:433385AC

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO- FMIS

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE TAQUARUSSU			EXERCÍCIO:2017		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
Administração Direta			DATA DE EMISSÃO: 01/03/2018		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	222.185,61	179.675,26	Despesa Orçamentária (VII)	96.824,33	298.647,14
Ordinária	222.185,61	179.675,26	Ordinária	96.824,33	298.647,14
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0,00	13.998,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.998,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	17.897,11	150.866,99	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	143.258,39	17.897,11
BANCO C/ MOVIMENTO	17.897,11	150.866,99	BANCO C/ MOVIMENTO	143.258,39	17.897,11
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	240.082,72	330.542,25	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	240.082,72	330.542,25

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:4E121A48

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- FMAS

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE TAQUARUSSU					Exercício de 2017
Anexo 12 – Balanço Orçamentário					Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			435.600,00	435.600,00	494.557,79	58.957,79
RECEITA PATRIMONIAL			2.000,00	2.000,00	5.134,88	3.134,88
Receitas de Valores Mobiliarios			2.000,00	2.000,00	5.134,88	3.134,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			433.600,00	433.600,00	489.422,91	55.822,91
Transferências Intergovernamentais			433.600,00	433.600,00	489.422,91	55.822,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			435.600,00	435.600,00	494.557,79	58.957,79
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	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
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)			435.600,00	435.600,00	494.557,79	58.957,79
DEFICIT (IV)			675.900,00	757.865,00	609.281,75	-
TOTAL (V) = (III + IV)			1.111.500,00	1.193.465,00	1.103.839,54	-89.625,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)			-	81.965,00	81.965,00	-
Superávit Financeiro			-	81.965,00	81.965,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.101.740,00	1.168.860,00	1.079.246,24	1.063.186,80	1.063.186,80	89.613,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	648.000,00	617.746,00	609.131,86	609.131,86	609.131,86	8.614,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.740,00	551.114,00	470.114,38	454.054,94	454.054,94	80.999,62
DESPESAS DE CAPITAL	9.760,00	24.605,00	24.593,30	19.908,30	19.908,30	11,70
INVESTIMENTOS	9.760,00	24.605,00	24.593,30	19.908,30	19.908,30	11,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.111.500,00	1.193.465,00	1.103.839,54	1.083.095,10	1.083.095,10	89.625,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +VII)	1.111.500,00	1.193.465,00	1.103.839,54	1.083.095,10	1.083.095,10	89.625,46
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.111.500,00	1.193.465,00	1.103.839,54	1.083.095,10	1.083.095,10	89.625,46

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS APAGAR 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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	121,62	121,62	121,62	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ANTERIOR (b)				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121,62	121,62	121,62	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	121,62	121,62	121,62	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	12.100,43	0,00	0,00	12.100,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.370,82	0,00	0,00	1.370,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.729,61	0,00	0,00	10.729,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.100,43	0,00	0,00	12.100,43	0,00

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:7D70D102

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO- FMAS

FUNDO MUN. DEASSIST. SOCIALDE TAQUARUSSU					EXERCÍCIO:2017
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13					PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta					DATA DE EMISSÃO:01/03/2018
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	494.557,79	483.190,44	Despesa Orçamentária (VII)	1.103.839,54	1.120.848,39
Ordinária	433.772,13	437.590,44	Ordinária	1.051.001,06	1.077.199,79
Vinculada	60.785,66	45.600,00	Vinculada	52.838,48	43.648,60
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	60.785,66	45.600,00	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	52.838,48	43.648,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)	657.500,00	679.718,92	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	657.500,00	679.718,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	147.908,33	129.763,97	Pagamentos Extraorçamentários (X)	127.285,51	133.385,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.234,54	2.799,36	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.234,54	2.799,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.929,35	126.842,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.929,35	126.842,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.744,44	121,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	121,62	1.548,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.194,30
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	103.344,21	64.904,49	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	172.185,28	103.344,21
BANCO C/ MOVIMENTO	103.344,21	64.904,49	BANCO C/ MOVIMENTO	172.185,28	103.344,21
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.403.310,33	1.357.577,82	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.403.310,33	1.357.577,82

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:9534D3DB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS					SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
CÂMARA MUNICIPAL TRÊS LAGOAS							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				**DISPÊNDIOS**			
TÍTULOS	**Nota**	**EXERCÍCIO**		**TÍTULOS**	**Nota**	**EXERCÍCIO**	
		ATUAL	**ANTERIOR**			**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**17.466.546,71**	**15.506.862,77**
Ordinária				**Ordinária**			
Vinculada				**Vinculada**		**17.466.546,71**	**15.506.862,77**
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos		17.466.546,71	15.506.862,77
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		**18.769.744,73**	**15.822.338,04**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**		**1.304.948,02**	**315.475,27**
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		18.769.744,73	15.822.338,04	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária		1.303.198,02	315.475,27
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária				Transf. Conc. Independentes de Execução		1.750,00	
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**2.882.971,24**	**3.270.101,17**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**2.654.100,70**	**2.761.796,99**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		758.253,22	531.132,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		529.382,68	22.828,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.120.846,76	2.667.262,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.120.846,76	2.667.262,82
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		3.871,26	71.705,67	Outros Pagamentos Extra-orçamentários		3.871,26	71.705,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**531.132,68**	**22.828,50**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**758.253,22**	**531.132,68**

Caixa e Equivalentes de Caixa		531.132,68	22.828,50	Caixa e Equivalentes de Caixa		758.253,22	531.132,68
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**22.183.848,65**	**19.115.267,71**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**22.183.848,65**	**19.115.267,71**

ARIEL DIAS GARCIA
Analista Contábil
CT CRC/MS 8532/O

ANDRÉ LUIS BACALÁ RIBEIRO
Diretor Geral

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:CEC82B7D

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
CÂMARA MUNICIPAL TRÊS LAGOAS				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				

Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)				
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)				
DÉFICIT (VII)	17.590.380,00	18.490.380,00	17.466.546,71	1.023.833,29
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.590.380,00	18.490.380,00	17.466.546,71	1.023.833,29
SALDOS DE EXERC. 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				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.539.380,00	17.239.380,00	16.459.726,46	16.180.889,05	16.180.889,05	779.653,54
Pessoal e Encargos Sociais	13.650.000,00	11.400.000,00	11.164.266,42	11.164.266,42	11.164.266,42	235.733,58
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	3.889.380,00	5.839.380,00	5.295.460,04	5.016.622,63	5.016.622,63	543.919,96
DESPESA DE CAPITAL (X)	51.000,00	1.251.000,00	1.006.820,25	527.404,44	527.404,44	244.179,75
Investimentos	51.000,00	1.251.000,00	1.006.820,25	527.404,44	527.404,44	244.179,75
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.590.380,00	18.490.380,00	17.466.546,71	16.708.293,49	16.708.293,49	1.023.833,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	17.590.380,00	18.490.380,00	17.466.546,71	16.708.293,49	16.708.293,49	1.023.833,29
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.590.380,00	18.490.380,00	17.466.546,71	16.708.293,49	16.708.293,49	1.023.833,29

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	432.176,60	430.426,60	430.426,60	1.750,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	432.176,60	430.426,60	430.426,60	1.750,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	98.956,08	98.956,08	98.956,08	0,00	0,00
Investimentos	0,00	98.956,08	98.956,08	98.956,08	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	531.132,68	529.382,68	529.382,68	1.750,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARIEL DIAS GARCIA
Analista Contábil
CT CRC/MS 8532/O

ANDRÉ LUIS BACALÁ RIBEIRO
Diretor Geral

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:DCE0F8D4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 043, DE 19 DE MARÇO DE 2018.

"Torna público o resultado final do Censo Cadastral do Poder Executivo, constando a lista dos segurados ativos, aposentados, pensionistas e servidores comissionados que não compareceram, os quais terão a suspensão do pagamento de suas remunerações, proventos ou pensões, conforme art. 9º e parágrafos do Decreto n. 264, de 24 de novembro de 2017".

O PREFEITO MUNICIPAL DE tRÊS LAGOAS, ESTADO de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam suspensos os pagamentos das remunerações, proventos e pensões dos servidores públicos municipais, segurados ativos, aposentados e pensionistas e dos servidores comissionados, constantes no anexo I deste Decreto, que não compareceram ao Censo Cadastral, nos termos do artigo 9º, do Decreto n. 264, de 24/11/2017.

Art. 2º Os servidores constantes no anexo deste Decreto poderão regularizar sua situação cadastral no prazo de 20/03/2018 a 19/04/2018, localizado no Paço Municipal (Prefeitura Antiga), com endereço na Av. Rosário Congro esquina com a Av. Antônio Trajano, Centro, CEP: 79600-030 ficando o restabelecimento de sua remuneração, provento ou pensão condicionada ao calendário da folha de pagamento do Munícipio.

Art. 3º Findo o prazo do artigo 2º, o não comparecimento do servidor acarretará os procedimentos legais necessários ao seu desligamento definitivo da folha de pagamento.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas, 19 de março de 2018.

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I

NOME	DT. NASCIMENTO
ADELICE APARECIDA QUEIROZ HONORATO	31/07/1986
ADEMAR ANTONIO DA SILVA	09/08/1958
ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA	06/11/1970
ADINAN APARECIDO DA SILVA	21/05/1973
ADRIANO BORRASCA VILELLA	07/02/1983
ADRIANO DA SILVA SOARES	05/03/1980
AFRA CLAUDINA DA SILVA	24/10/1932
ALBERTINA S M MARTINHO	27/08/1935
ALBERTINO APARECIDO DOS SANTOS	04/02/1968
ALCEU ALVES DE AMORIN	16/02/1963
ALEXANDRE GORGA	20/07/1972
ALEXANDRE MARQUES MARTINS	20/02/1979
ALICE EMIDIO DA SILVA	07/04/1946
ALICEIA INES DOS SANTOS	05/03/1988
ALICE MARIANO RODRIGUES	06/09/1936
ALINE LUNA ALENCAR	20/04/1987
ALINE MARTINS BORBA	28/10/1981
ALISSON RODRIGO LIMA DE SOUZA	12/06/1985
ALLAYNE OLIVEIRA PEREIRA	21/06/1978
ANA CLAUDIA BAZE DE LIMA	08/12/1971
ANA ROSA RIBEIRO DE OLIVEIRA	31/05/1981
ANGELA CRISTINE ALEXANDRE GIMENEZ	18/01/1972
ANGELICA DE OLIVEIRA SOUSA NUNES SILVA	31/08/1978
ANGELICA ELEUTERIO SANTOS	20/07/1987
ANNE CRISTINA SANTANA DE SOUZA	12/09/1978
ANTONIO SOUZA MACIEL SOBRINHO	08/07/1968
APARECIDA GONCALVES	01/08/1974
APARECIDA LUZIA DA SILVA	26/11/1957
APARECIDA PINHEIRO	19/11/1972
APARECIDA SILVA PEREIRA	10/07/1943
ARMINDA FLORES VIANA	18/06/1930
AROLDO ANTONIO DA SILVA	17/08/1975
ASTROGILDO ALONSO NETO	27/06/1978
AURELIO DIAS CAMARGO	03/07/1974
BETHANIA LINS ROSA	19/12/1982
BRUNA ALESSANY SANTOS GUINDER	13/01/1995
BRUNO GARCIA ALVES	22/03/1990
CAMILA DIAS DE OLIVEIRA	05/06/1988
CARLA CAROLINE MEDEIROS RIBEIRO	13/12/1996
CARLOS ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	28/10/1980
CARLOS ANTONIO DA SILVA	29/08/1972
CARLOS ANTONIO XAVIER	13/11/1983
CARLOS WEBER ORTEGA SANCHES	11/11/1963
CARMEM ELIANA GARCIA	28/06/1972
CAROLINA ALBINO HONDA	24/09/1993
CAROLINE SALIM DE FREITAS NOGUEIRA	13/06/1979
CECILIA FERREIRA GUIMARAES	22/06/1942
CELIANE MANCINI FALCO	16/11/1972
CELIA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS	30/10/1970
CESAR AUGUSTO FERREIRA ALVES	30/11/1959
CHAIANE ARAUJO DO PRADO	04/10/1987
CICERA IVONE DA SILVA	09/08/1967
CINTIA MENDES DA SILVA	16/10/1963
CLAUDINEIA DA SILVA	17/12/1978

CLAUDIONOR BERNARDO TEODORO	10/04/1963
CLEIDE ARMINDA ALKIMIN	22/01/1938
CLEIDE RODRIGUES SOARES SILVA	17/05/1976
CRIS ELIAS ACRE	08/07/1981
CRISLAINE MEDEIROS DA SILVA	08/12/1990
CRISTIANA VALINHO DE ANDRADE	28/01/1979
CRISTIANE DE LIMA	01/02/1983
CRISTIANE NORIKO ARAKAKI	05/05/1977
DAIANE DA SILVA BONONI	05/08/1987
DANIELA REGINA PEREIRA DA SILVA	04/08/1981
DANIELE NEVES DO NASCIMENTO DA CRUZ	01/10/1991
DANIELE OLIVEIRA SANTOS	18/07/1984
DANIEL FERNANDO DA SILVA QUEIROZ	22/02/1985
DANIEL LUCAS GAMA DE OLIVEIRA	19/01/1981
DAVID ANDERSON MARTINS DE SOUZA	04/06/1983
DAVIS PATRICK R DA SILVA ASSUNCAO	12/04/1981
DEANEA DARLEM MORAES DE PAULA	29/05/1975
DEJANIR QUEIROZ DE PAULA GUEDES	21/08/1972
DIEGO YAMAGUTI NOGUEIRA	05/08/1979
DIEINE KETTELIN DA SILVA	20/06/1994
DOMINGOS DE PAULA VIEIRA	11/04/1976
DORISNEY ROCHA DA SILVA	14/07/1963
DOUGLAS DE ALBUQUERQUE BARBOSA	10/04/1989
DOUGLAS RAMOS GUIMARAES	16/03/1978
EDERALDO LUIS LEUCHIN JUNIOR	21/08/1995
EDER BERNARDINO COSTA	12/11/1982
EDER GONCALVES VIANA	02/07/1982
EDGARD SILVA WEGNER	19/04/1995
EDINA GERALDA DE ALMEIDA SANTOS	14/02/1981
EDMILSON INACIO FARIA	19/02/1979
EDMILSON VICENTE MATIAS	01/04/1973
EIDIMAR APARECIDO FONSECA	06/04/1965
ELAINE REGINA PRUDENCIO HIPOLITO DA SILVA	29/11/1981
ELEN DE OLIVEIRA CLEMENTE	03/08/1982
ELENIR MODESTO DA SILVA	09/03/1981
ELIAS DE SOUZA	29/05/1972
ELI BLUNLE SILVA	13/04/1938
ELIETH RAMOS SOARES	13/04/1982
ELISSON ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS	29/03/1978
ELIZETH QUINTINO DE OLIVEIRA RODRIGUES	25/07/1973
ELIZIA OLIVEIRA DOS SANTOS	02/06/1941
ELVANIRA ACOSTA XIMENES	06/03/1971
ELZA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA	14/06/1969
EMILIANA DOS ANJOS AZAMBUJA	24/06/1975
ERALDO CLAUDINO DE QUEIROZ	18/01/1975
ERICA THOME MARZABAL	18/11/1981
ERIC VICENTE FERREIRA	06/07/1979
ESTELA TABOX DE OLIVEIRA	15/03/1934
EUTHALIA CAMARGO DA SILVA	27/08/1934
EVARISTO JURADO FILHO	22/08/1960
FABIANE LEMOS DE FREITAS GARCIA	24/04/1981
FABIO DA HORA SILVA	02/05/1979
FABIO GONCALVES DIHL	10/03/1989
FATIMA MARIA VIANA	11/10/1963
FERNANDA ALVES MARTINEZ	03/12/1988
FERNANDA CATOSSI TRINDADE	17/08/1986
FERNANDA RODRIGUES GONCALVES	11/02/1980
FERNANDO AUGUSTO G MARTINHO	28/01/1961
FERNANDO FERREIRA DE FREITAS	26/01/1963
FLAVIA DE SOUZA PEREIRA	20/03/1985
FRANCIELLE ARIANE DA SILVA	05/04/1997
FRANCISCA DE OLIVEIRA DOMINGOS	25/09/1948
FRANCISCA ZENAIDE DE SOUZA ALVES	08/05/1980
FRANCISCO DIOGO NETO	26/02/1965
GABRIELA MENDES AZAMBUJA	16/01/1995
GELSON ALVES DE SOUZA	18/03/1971
GENESIO SOARES GONÇALVES	26/08/1946
GERVASIO SANTOS LUZ FILHO	03/02/1962
GIOVANI PEDROSO DOS SANTOS JUNIOR	28/12/1985
GISLAINE MARIA DA SILVA MARQUEZ	19/08/1981
GISMAR AGNALDO ALVES	29/12/1966
GLACIELE MARQUES CANDIDO FERREIRA	03/07/1992
GRACIELE DE ALENCAR ALMEIDA	29/01/1979
GUILHERME HENRIQUE SOUSA SILVA NEVES	30/09/1993
HADLEY CRISTINA MOURA MARTINS	26/03/1995
HALAN CASTANHEIRA SAMPAIO	30/04/1973
HELENITA APARECIDA FALOSSI	25/08/1968
HELIO BISPO	28/06/1963
HELLEN TATIANA GOMES CALIXTO	24/03/1991
HELMAR DE SOUZA CASTILHO	22/05/1978
HELOINA VAN DER LAAN SANTOS	06/10/1954
HERNANDA FERREIRA MONTALVAO	02/07/1922
HEWERTON ALEXANDER CLEMENTE	29/06/1974
IBSEN ARSIOLI PINHO	10/04/1976
INGRID MAIARA VIANA DE LIMA	10/02/1995
IRACEMA APARECIDA DOS SANTOS	11/05/1981
ISAIAS RAMOS DOS SANTOS	26/09/1953
ISAURA RIGOLO	30/12/1961
ISLANDIA MARINHO PONTES MONTEIRO	05/11/1979

IVANA DE CASTRO WEILER	19/06/1960
IZABELA DE LOURDES SILVA DANTAS	16/10/1985
IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCA	20/03/1974
IZABEL FERNANDES TOLEDO	24/09/1928
JAQUELINE FELIX DE SOUZA	28/02/1988
JEANE MARA DA SILVA NASCIMENTO	18/01/1984
JEFFERSON DE ARAUJO MOCAMBIQUE	11/06/1979
JESSICA FERNANDA DA SILVA ZARDETTI	13/09/1988
JESSICA FREIRE FRANCO	03/11/1997
JOANA MATIAS DE OLIVEIRA ARAGAO	25/06/1962
JOANA RIBEIRO VIANA GOULART	31/08/1986
JOAO CLAUDINO DE FREITAS	23/06/1963
JOAO FERNANDES TEIXEIRA	08/03/1962
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA NETO	25/01/1957
JONATHAS ALVES MARTINS TORRACA	13/04/1985
JOSE ALVES DA CRUZ	03/09/1961
JOSE APARECIDO ALVES DOS SANTOS	05/02/1978
JOSE BEZERRA DA SILVA	27/08/1933
JOSE CARLOS GULLA MARQUES	13/01/1957
JOSE FLAVIO EVANGELISTA	03/06/1957
JOSELINDA DE SOUZA CAIRES	01/10/1975
JOSE MARCELO PITELLI	23/01/1965
JOSE NUNES MARQUES	13/05/1936
JOSE PAULO DOS SANTOS	23/05/1979
JOSE PINTO JUNIOR	17/04/1948
JOSE ROGERIO DOS SANTOS	24/10/1971
JOSIANE ROCHA DE MORAES	29/09/1982
JOSIE KELLY LINHARES DOS SANTOS	20/12/1979
JOSILENE MARIANO DA SILVA	19/11/1982
JULIANA DA SILVA BARBOSA	10/07/1985
JULIANA FRANCO DOS SANTOS	12/08/1979
JULIANA GOMES VIANA	04/07/1972
JULIO CESAR DE CARVALHO	09/12/1979
JULIO CEZAR GODOI PEDRO	27/03/1986
JUNIAMAR SILVA NOGUEIRA	28/01/1974
JUSCELE MAGALHAES ALVES PEREIRA	24/05/1983
JUSSARA RUIZ REIS	30/11/1980
KARLA REGINA ANCALETO IZIDORIO	18/04/1978
KATIA CILENE DE OLIVEIRA GOMES	27/12/1973
KATIA CRISTINA SAVIO	08/08/1985
KATIA LIRA ADONO	29/03/1978
KATIUSCIA DOS SANTOS SOARES	18/01/1983
KAUANA ALEXANDRE DOS SANTOS	13/03/1996
KLEBER RONALDO DOS SANTOS CAETANO	07/07/1971
KOUJI ONO	14/01/1964
LAERCIO CLEMENTE DE FRANCA FILHO	20/04/1954
LAIS ANAHI DE PAULA SOUZA	31/10/1984
LAIS LAILA MOREIRA DE OLIVEIRA	20/04/1987
LARA DE PAULA DOS SANTOS SILVA	15/04/1979
LAURA DE SA ALMEIDA	09/07/1934
LAURITO DAMACENO MARCELIANO	30/07/1962
LEANDRO CABANHA IAMAGUTI	30/09/1980
LEILA VANESSA MACHADO SILVA	04/05/1982
LENIR MARIA YAMAGUTI	30/04/1962
LETICIA LOPES MATARA BORGES	03/02/1995
LIANE PRISCILA BERSSANE	27/02/1986
LITCY DANIELLI DE MOURA PINTO	12/06/1982
LOURDES RAIMUNDA DOS SANTOS NASCIMENTO	31/08/1953
LUANA DIAS DOS SANTOS	07/06/1982
LUANA MARQUES DA SILVA	09/08/1993
LUCAS ALMIRON FELIX	30/03/1994
LUCAS AUGUSTO FERREIRA DE ARAUJO DA SILVA	19/09/1990
LUCIANA BARBOSA RODRIGUES PIARDI	02/03/1981
LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO SILVA	02/03/1977
LUCIANA CAVALCANTE	10/03/1990
LUCIANA PETRONI ANTIQUEIRA CHIRZOSTOMO	10/09/1981
LUCIENE DE SOUSA RIBEIRO	13/03/1980
LUCILENE DA SILVA SANTOS	04/09/1981
LUCIO MAURO OLIVEIRA SANTOS	14/11/1971
LUIZ FERNANDO DO PRADO	27/09/1968
LUIZ GONZAGA FILHO	21/06/1951
LUZIA MOREIRA DA SILVA	21/09/1938
LUZINEIS DELITE BERNARDES	11/09/1962
MANOEL CORREIA DA SILVA	22/03/1933
MANOEL DOS SANTOS	15/06/1954
MANOEL PIMENTA DE QUEIROZ NETO	26/09/1954
MARA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	22/10/1977
MARAILZA DE OLIVEIRA TOSTA	24/01/1985
MARCELA DOS REIS FRANCA	12/10/1981
MARCELO DOS SANTOS SILVA	07/12/1976
MARCELO HENRIQUE ALMADO	19/07/1973
MARCELO PORTO CAVALCANTE	23/08/1977
MARCIA ADRIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	30/01/1969
MARCIA APARECIDA DE ARAUJO GALHARDI	04/12/1955
MARCIA GIMENEZ AMORIM	03/06/1977
MARCIA GUIMARAES DA SILVA	02/12/1976
MARCO AURELIO TEIXEIRA DE SOUZA	06/08/1973
MARCOS ALESSIO BOLETI	28/08/1963
MARCOS CAVALCANTE UCHOA	04/03/1976

MARCOS LEONARDO DIAS MARTINEZ	14/01/1976
MARIA ANGELA BESSAO DE ASSIS	16/06/1962
MARIA APARECIDA CAMARGO DE SOUZA	01/05/1976
MARIA APARECIDA QUEIROZ DA SILVA	18/06/1965
MARIA APARECIDA SANTOS IZIDORO	14/08/1961
MARIA AP RIBEIRO BARBOSA	25/06/1953
MARIA CECILIA DA SILVA QUEIROZ	30/09/1936
MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE	05/01/1964
MARIA DE FATIMA HILARIO	22/02/1966
MARIA ESTER MILANEZ DOS SANTOS	12/10/1961
MARIA FRANCISCA T BOGAMIL	13/10/1954
MARIA GONCALA DA CONCEICAO	30/11/1974
MARIA INES TEIXEIRA	03/06/1964
MARIA JOSE DE SIQUEIRA	19/03/1969
MARIA LUCIA SPAGNUOLO PARO PRADO	10/01/1976
MARIA LUIZA VEIGA	23/02/1956
MARIA MADALENA G SILVA	04/05/1957
MARIANA ALVES EVANGELISTA	03/11/1984
MARIANE CRISTINE SFERRA DE SOUZA	29/03/1990
MARILANE SOUZA VERNECK DOS SANTOS	07/01/1966
MARINA JESUS DA SILVA	07/03/1936
MARIZA ANDRADE ROCHA	12/08/1961
MARLI LIMA DE AZEVEDO	25/02/1978
MARYLIANE RODRIGUES DOS SANTOS	11/07/1987
MARYVANIA DOS SANTOS RODRIGUES EPIFANIO	18/04/1977
MAURO ROBERTO BASILIO	30/09/1968
MEIRE GONCALVES BARBOSA	23/02/1965
MICHELA SAYURI WAGATUMA	17/03/1980
MICHELE CRISTINA DOS SANTOS FAZIONI	20/01/1981
MICHEL THOME JUNIOR	07/05/1961
MILTON FERREIRA	30/06/1952
MIRIAN ANTUNES DE FARIA	18/05/1967
MIRIAN HELENA DE OLIVEIRA	28/10/1977
MONIQUE BORGES RODRIGUES	28/09/1998
MURIEL CORREA VASCONCELOS IAMAGUTI	22/07/1985
NADIA MARIA BRANDAO DE ALMEIDA	23/09/1983
NATALIA CRISTINA BALDUINO QUEIROZ	25/12/1972
NATALIA DE CARVALHO AFONSO	15/08/1986
NATHALIA LEAO CONGRO	15/02/1984
NEIDE ARMINDO LEAL	05/05/1942
NELSON DE OLIVEIRA SANTOS	29/10/1971
NEUZA MARIA DE OLIVEIRA	18/05/1960
NILCE CAMARGO TRAJANO DOS SANT	06/11/1930
NILCO BARBOSA	12/11/1941
NIVALDO LINO DE OLIVEIRA	21/02/1953
NIVALDO MUSTAFA ARAUJO	12/09/1980
NIVEA GARCIA DE OLIVEIRA	09/12/1965
NORBERTO VANUCHI	27/04/1948
OLIRIA DE OLIVEIRA RIMOLI	17/07/1931
OTACILIO VANY	25/07/1942
OTAMIR DE SOUZA CASTRO	28/09/1956
PATRICIA CRISTINA FERREIRA DE JESUS	02/03/1980
PAULA VIVIAN QUEIROZ BARBOSA	24/03/1983
PAULO LEITE DE MENEZES	19/06/1973
PAULO RICARDO LOPES DE LIMA	02/08/1987
PAULO ROBERTO CUSTODIO RODRIGUES	03/10/1966
PAULO VICTOR SILVA DE FREITAS	08/05/1990
PEDRO ALVES ROSA	10/07/1960
RAFAEL ALMEIDA MOMESSO	08/04/1987
RAFAEL LOPES FRAGA DA SILVA	13/03/1986
RAIZA BARBOSA MONTEIRO	17/12/1988
RAUL FERNANDO DA SILVA	15/08/1975
REGIANI BONONI QUEIROZ	06/02/1982
REGINALDO BEZERRA DA SILVA	03/12/1973
REGINA MARIA AMARAL	21/06/1958
RENATA ALVES MORAES	03/10/1989
RENATA CRISTINA PRADO DA COSTA	02/04/1981
RENATO DA SILVA DOURADO	18/12/1986
RICARDO COSTA DE ALMEIDA	04/10/1979
RODOLFO WELLINGTON PEDRACA DE OLIVEIRA	10/03/1980
RODRIGO JURADO FERREIRA SILVA	09/05/1986
RODRIGO SANABRIA	21/08/1981
RONAN MOUGENOT BELMONT	13/03/1986
RONNIE ROSTTER DE QUEIROZ	19/03/1962
ROSA CREUSA DE LIMA	07/12/1978
ROSANA FERRAZ VEIGA CENA DA SILVA	16/07/1969
ROSANA LIMA AGUIAR FERREIRA	29/10/1972
ROSANGELA LIMA A MARCELIANO	22/12/1966
ROSANGELA MARIA DE LIMA	03/04/1977
ROSELI ALVES SANTOS DE OLIVEIRA	15/09/1964
ROSELI COSTA DE LIMA	28/05/1974
ROSELI PIRES DA COSTA	23/07/1950
ROSELY CARNEIRO DE BARROS	01/08/1965
ROSELY RODRIGUES DE OLIVEIRA	15/02/1970
ROSILENE BARBOSA DE JESUS	24/03/1987
ROSIMEIRE DE VASCONCELOS	18/01/1967
ROSIMEIRE DOS SANTOS NASCIMENTO	18/03/1973
ROZENI INACIO DA SILVA	27/07/1974
SAMUEL DE PAULO RODRIGUES	22/06/1987

SANDRA ADRIANA DA SILVA RIBEIRO	25/04/1974
SANDRA APARECIDA MARANNI	22/01/1982
SANTA GONCALVES ALVARES	09/01/1949
SEBASTIANA BUENO	20/01/1969
SEBASTIANA DALMY NEVES GIRAO	07/03/1959
SEBASTIAO ALVES GODINHO	23/09/1953
SEBASTIAO CARLOS ROZA	02/11/1961
SILREIS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA	11/02/1975
SILVIA FERNANDES BELMONTE MATIAS	05/08/1982
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	16/08/1973
SIMONE MOREIRA DE SOUZA	08/06/1976
SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS	27/07/1983
SOILA MARIA DA CONCECAO TOSTA	10/12/1989
SUELLEN SANTANA DOS SANTOS RUFINO	06/01/1982
SUELY VIEIRA DE MELO	30/06/1981
SUZIMEIRE DOS SANTOS RODRIGUES	23/03/1982
TAMARA SABINO	10/04/1977
TAYNARA GOMES MOURA RIQUETTE	06/06/1991
TEREZINHA CANUTA DE LIMA GARCIA	22/06/1940
TEREZINHA DE JESUS RAMOS TRANNIN	14/06/1929
THIAGO DA CUNHA MATTOS	13/01/1982
TIAGO MONTEIRO DE SOUZA	15/06/1984
VAGNER PRADO LIMA	25/08/1980
VALDECY REZENDE GONCALVES	24/08/1974
VALDIVINO XAVIER	11/09/1954
VANESSA ALVES DE LIMA	31/07/1980
VANESSA FREITAS DE AZEVEDO	27/05/1988
VERA LUCIA NOGUEIRA DE MEDEIROS	16/09/1971
VISITACAO VERON DA MOTA	27/06/1933
VITER FLORIANO	14/09/1935
VITOR FERREIRA DE AMORIM	05/06/1948
VITOR JOSE LOPES NETO	20/09/1957
VIVIAN ALVES MOREIRA	16/03/1982
VIVIAN DOS ANJOS AZAMBUJA	03/04/1981
VIVIANE BUENO DE PAULA	05/12/1987
WAGNER BARBOSA DOS SANTOS	23/11/1983
WAGNER ROBERTO ROCHA DE SOUZA	01/01/1962
WALDEIR PASCHOALIN	12/12/1962
WALDSON DE OLIVEIRA ROCHA	23/07/1989
WALMA REGINA FREITAS M ABDALLA	04/01/1963
WANDIR DE QUEIROZ SATORRE	21/04/1947
WANKEL OTTO BECCARIA VIOLA	18/04/1985
WASHINGTON LUIZ MORAES NUNES	03/09/1959
WENDEL NATAL PEREIRA	08/10/1986

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:223C0A38

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 PARA FUTURAS E PARCELADAS AQUISIÇÕES, VISANDO A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA (TIPO RR-1C) E MASSA ASFÁLTICA (TIPO CBUQ)

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços objetivando a futuras e parceladas aquisições, visando a "**Aquisição de emulsão asfáltica (tipo RR-1C) e massa asfáltica (tipo CBUQ)**".

DO FUNDAMENTO LEGAL: A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo Licitatório nº 005/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 002/2018, devidamente homologada pelo Senhor Prefeito aos **27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2018**, com arrimo na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de Junho de 2002 e do Decreto Municipal nº 94, de 25 de Junho 2015.

DO OBJETO: O objeto da presente licitação é aquisição de emulsão asfáltica (tipo RR-1C) e massa asfáltica (tipo CBUQ), para atender as atividades do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, na manutenção de vias pavimentadas deste município, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI), conforme segue:

Nº Item	PRODUTO	UN MEDIDA	QDE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO ITEM
EMPRESA: CASA DO ASFALTO						
1	EMULSÃO ASFÁLTICA CONVENCIONAL - TIPO RR-1C (RUPTURA RÁPIDA)	TON	100,00	C.A.	2.340,00	R$ 234.000,00
EMPRESA: CGR ENGENHARIA EIRELI						
2	MASSA ASFÁLTICA - TIPO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	TON	6.000,00	FAIXA C DNIT	310,00	R$ 1.860.000,00

DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O registro de preço constante nesta Ata terá validade de 12(doze) meses, contados da data de sua assinatura.

Três Lagoas/MS 01 de Março de 2018

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:02B98B71


O PLANETA
AGRADECE
AO PUBLICAR NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS
O GOVERNO POUPA O DESMATAMENTO E
DIMINUI O CONSUMO DE PAPEL.
PARA INFORMAÇÕES
(67) 3348-5000
assomasul@assomasul.org.br
ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.