Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul
ASSOMASUL
Mato Grosso do Sul , 19 de Março de 2015 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VI | Nº 1307

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº. 666/2014

PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AMAMBAI – MS.
CNPJ/MF: 03.568.433/0001-36
C&C CONSTRUTORA LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 10.530.991/0001-23
OBJETO: *Execução de Obra de Ampliação e Reforma das seguintes Escolas Municipais: a) Centro de Educação Infantil Terra Mater, a construir 155,86 m² a reformar: 938,91m², localizada na rua Alcindo Franco Machado nº1397, Vila Claudia, no Município de Amambai-MS; b) Centro de Educação Infantil Nosso Mundo, Área: a construir 255,40m² a reformar: 551,29m,², localizado na rua José Luiz Sampaio Ferraz nº1397, Vila Santa Catarina, no Município de Amambai – MS., com recursos próprios do município de Amambai – MS.*
VALOR: Fica aditado no âmbito do Contrato nº 666/2014 o valor de R$ 39.332,64 (trinta e nove mil trezentos e trinta e dois Reais e sessenta e quatro Centavos), conforme a solicitação da Engenheira Civil: CREA MS 11307/D Sra. Rosilene Martins Subrinho Vaz e o Secretario Municipal de Infraestrutura Sr. Eder Espindola, e ainda as planilhas orçamentarias elaboradas pelo Departamento de Engenharia, ressaltando-se que o valor ora acrescido encontra-se abaixo do teto de 50% (cinquenta por cento) estipulado pelo art. 65, I, "a" c/c art. 65, I, "b" e § 1º da Lei Federal nº. 8.666 – Lei de Licitações.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. da Educ. Básica – FUNDEB.
4.4.90.51.99 – Outras Obras e Instalações.
12.365.0006.1008.0000 – Investimentos na Educação.
FUNDAMENTO LEGAL: *art. 65, I, "a" c/c art. 65, I, "b" e § 1º da Lei Federal nº. 8.666*, de 21 de junho de 1993.
FORO: Comarca de Amambai – MS.
LOCAL E DATA: Amambai - MS, 17 de Março de 2015.
Assinam:
Sergio Diozébio Barbosa – Prefeito de Amambai – MS
CPF/MF: 468.568.899-68
Leticia de Carvalho Teoli – Sócia Proprietária
CPF: 022.953.011-73

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:290E917F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 477/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 044957/2014
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
RONALDO DE SOUZA BARBOSA - MEI – Contratada.
CNPJ: 12.140.473/0001-73
Objeto: Encerramento do contrato nº 477/2014.
VALOR; R$ 0,00 (Zero).
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras.
3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo.
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras.

Amambai - MS, Em 28 de Fevereiro de 2015.

Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Ronaldo de Souza Barbosa – Proprietário
CPF: 794.598.111-91

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:0BBB02BF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 501/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 045069/2014
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MEGA PONTO COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME – Contratada.
CNPJ: 14.125.604/0001-79.
Objeto: Encerramento do contrato nº 501/2014.
VALOR; R$ 0,00 (Zero).
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
4.4.90.52.08 – Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Lab.
10.301.0015.1003.0000 – Investimento na Saúde.

Amambai - MS, Em 16 de Março de 2015.

Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Glaucia Worell Rodrigues – Sócia Proprietária
CPF: 006.976.651-07

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:4A1E7CCC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 502/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 045069/2014
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
PROVITAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 16.936.750/0001-00
Objeto: Encerramento do contrato nº 502/2014.
VALOR; R$ 0,00 (Zero).
FORO: Comarca de Amambaí/MS

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

Gestão 2015/2016

Presidente: Juvenal de Assunção Neto - Nova Alvorada do Sul

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

DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
4.4.90.52.08 – Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Lab.
10.301.0015.1003.0000 – Investimento na Saúde.

Amambai - MS, Em 16 de Março de 2015.

Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Antônio Marcos Vieira da Silva – Sócio Proprietário
CPF: 734.666.389-68

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:98929834

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 546/2014.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MEEL – MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – Contratada.
CNPJ: 05.269.841/0001-12
OBJETO: Aquisição Materiais para conservação e recuperação das vias asfaltadas do município "Concreto Betuminoso Usinado à Quente" (CBUQ) – a base de CAP (Concreto Asfáltico de Petróleo 50/70), para capa de rolamento, para ser utilizadas em conservação das vias públicas do Município.
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 03 (Três) meses a partir de 27/02/2015, com vencimento para o dia 26/05/2015, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
Dotação Orçamentaria:
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras.
3.3.90.30.11 – Material Químico.
26.782.0002.2140.0000 – Manutenção dos Serviços e Ações c/ FUNDERSUL ICMS.
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, 27 de Fevereiro de 2015.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sadi de Quadros – Sócio Proprietário
CPF: 298.241.259-49

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:6BBA1C78

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051764/2015

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º Decreto n.º 09/2015, de 13 de janeiro de 2015, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo **"Menor Preço por Item**", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para **Aquisição de 02 (duas) planilhas Agrícolas e 01 Sulcador Adubados Agrícola para Secretaria Municipal de Agricultura**, com recursos de Convênio Federal e contrapartida do Município, conforme solicitação oficiada pela Secretaria. Sendo que as quantidades em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **18/03/2015, às 08:00 (oito horas)**, **FOI REMARCA A DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL, PARA O DIA 30/03/2015, as 14:30(Catorze horas e trinta minutos), POR QUE NÃO HOUVE INTERESSADO EM PARTICIPAR DO CERTAME**, na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3244, Amambai / MS.
Retirada do Edital: **O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa,** através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 63,05 (sessenta e três reais e cinco centavos).
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 18 de março de 2015.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:3DDA5440

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052095/2015

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do **Decreto n.º 09/2015, de 13 de janeiro de 2015**, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo **"Menor Preço por Item**", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para **"Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material Permanente: Móveis, Eletrodoméstico, Informática e outros para atender Escolas Municipais, Cozinha Central, Projeto Parlamentar do Futuro,** conforme solicitação da SEMED – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEDESC – SECRETARIA MUNICIPAL DESPORTO E CULTURA do Município de Amambai - MS", em conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I, do Edital.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **31/03/2015**, às 08:00h (oito horas), na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3.244, Centro, em Amambai / MS.
Retirada do Edital: O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 63,05(sessenta e três reais e cinco centavos).
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 18 de março de 2015.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:A7CE2B6B

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Dispensa de Licitação n.º 09/2015
Objeto - Contratação de empresa com dispensa de licitação, para aquisição de peças e serviços de revisão técnica de 15.000 km do

Caminhão Basculante modelo: ATEGO 2429 – Chassi nº 9BM958094EB948408 – PLACA-NRZ 3073, veículo de propriedade da Secretaria Municipal de Obras.

Fundamento da dispensa – inciso XVII, do artigo 24, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

Empresa a ser contratada – RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S.A., CNPJ nº 59.970.624/0004-27, Avenida Litério Grecco, nº 10, CEP 15.600-000, Fernandópolis/SP.

Data da ratificação do procedimento – 17 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:42A5CDA9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Dispensa de Licitação n.º 08/2015
Objeto - Contratação de empresa com dispensa de licitação, para aquisição de peças e serviços de revisão técnica de 15.000 km do Caminhão Basculante modelo: ATEGO 2429 – Chassi nº 9BM958094EB946845– PLACA NRZ 3072, veículo de propriedade da Secretaria Municipal de Obras.
Fundamento da dispensa – inciso XVII, do artigo 24, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
Empresa a ser contratada – RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S.A., CNPJ nº 59.970.624/0004-27, Avenida Litério Grecco, nº 10, CEP 15.600-000, Fernandópolis/SP.
Data da ratificação do procedimento – 17 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:2F00A99B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Dispensa de Licitação n.º 11/2015
Objeto - Contratação de empresa, com dispensa de licitação, para fornecimento de peças de reposição, de um filtro de ar para o motor e seus componentes da maquina RETRO ESCAVADEIRA – marca: RANDON – Modelo: RD 406-ADVANCED, máquina lotada na Secretaria Municipal de Obras – OBRAS RURAIS.
Fundamento da dispensa – inciso XVII, do artigo 24, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
Empresa a ser contratada – ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIALRIOS LTDA, CNPJ 02.377.798/0001-10 da cidade de Campo Grande (MS).
Data da ratificação do procedimento – 17 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:720E5B56

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 056/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* ANTONIO MARCOS MENEZES."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55, da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **ANTONIO MARCOS MENEZES**, efetivo(a) no cargo de LIXEIRO, referência "04", lotado(a) na **SEC. MUN. DE OBRAS** com vencimentos integrais, a partir de 14 de março de 2015 e término em 10 de abril de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.00031R11.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
publica-se,
cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 13/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:4146BC72

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 057/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* ADELIA APARECIDA DE FATIMA PEDROSA FERREIRA."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55, da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **ADELIA APARECIDA DE FATIMA PEDROSA FERREIRA**, efetivo(a) no cargo de SERVENTE, referência "06", lotado(a) na **SEC. MUN. DE SAUDE** com vencimentos integrais, a partir de 14 de março de 2015 e término em 17 de abril de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.00846R8.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
publica-se,
cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 16/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:DF5ACA7A

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 058/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* MARIA APARECIDA ALVES."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55,

da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **MARIA APARECIDA ALVES**, efetivo(a) no cargo de AUXILIAR DE SRVICOS GERAIS, referência "10", lotado(a) na **SEC. MUN. DE EDUCACAO** com vencimentos integrais, a partir de 14 de março de 2015 e término em 10 de abril de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.00839R9.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
publica-se,
cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 16/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:B709E7C9

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 059/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* MARIA JOSE DE ALMEIDA CHAVES."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55, da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **MARIA JOSE DE ALMEIDA CHAVES**, efetivo(a) no cargo de AUXILIAR DE SRVICOS GERAIS, referência "13", lotado(a) na **SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO** com vencimentos integrais, a partir de 14 de março de 2015 e término em 10 de abril de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.01092R1.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
publica-se,
cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 16/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:83EBE8F4

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 060/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* MARIA RITA DOS SANTOS SILVA."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55, da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **MARIA RITA DOS SANTOS SILVA**, efetivo(a) no cargo de SERVENTE, referência "07", lotado(a) na **SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO** com vencimentos integrais, a partir de 14 de março de 2015 e término em 22 de maio de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.00849R6.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
publica-se,
cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 16/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:26FE2568

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 061/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* PAULA MAGALHAES MOURA."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55, da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **PAULA MAGALHAES MOURA**, efetivo(a) no cargo de CONTADORA, referência "03", lotado(a) na **SEC. MUN. DE FAZENDA** com vencimentos integrais, a partir de 16 de março de 2015 e término em 17 de abril de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.01047R3.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
Publica-se,
Cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 16/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:C0DA002E

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 062/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* SUSAMAR SHIUTTI ROMAO."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55, da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **SUSAMAR SHIUTTI ROMAO**, efetivo(a) no cargo de AUXILIAR DE SRVICOS GERAIS, referência "01", lotado(a) na **SEC. MUN. DE EDUCACAO** com vencimentos integrais, a partir de 14 de março

de 2015 e término em 24 de abril de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.00975R3.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
Publica-se,
Cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 16/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:5B161E83

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 063/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* TANIA NINFA DE FREITAS."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55, da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **TANIA NINFA DE FREITAS**, efetivo(a) no cargo de AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, referência "03", lotado(a) na **SEC. MUN. DE SAUDE** com vencimentos integrais, a partir de 14 de março de 2015 e término em 10 de abril de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.00348R6.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
publica-se,
cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 16/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:27BD7C26

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 064/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* IDIGAR TIAGO DE OLIVEIRA."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55, da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **IDIGAR TIAGO DE OLIVEIRA**, efetivo(a) no cargo de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, referência "14", lotado(a) na **SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO** com vencimentos integrais, a partir de 26 de fevereiro de 2015 e término em 15 de maio de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.01122P.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
Publica-se,
Cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 16/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:0F0AD356

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 065/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* NELSON QUEIROZ MAIA."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55, da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **NELSON QUEIROZ MAIA**, efetivo(a) no cargo de MOTORISTA, referência "15", lotado(a) na **SEC. MUN. DE SAUDE** com vencimentos integrais, a partir de 25 de fevereiro de 2015 e término em 17 de abril de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.01123P.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
Publica-se,
Cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 16/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:1461905D

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 066/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* EDI CARLOS LISBOA SILVA."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55, da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **EDI CARLOS LISBOA SILVA**, efetivo(a) no cargo de INSTRUTOR DE BANDA, referência "10", lotado(a) na **SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO** com vencimentos integrais, a partir de 25 de fevereiro de 2015 e término em 10 de abril de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.01124P.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
Publica-se,
Cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 16/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:FD93563D

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 067/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* JULIANA ALVES DE SOUZA."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55, da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **JULIANA ALVES DE SOUZA**, efetivo(a) no cargo de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, referência "01", lotado(a) na **SEC. MUN. DE EDUCACAO** com vencimentos integrais, a partir de 09 de março de 2015 e término em 24 de abril de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.01125P.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
Publica-se,
Cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 17/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:4F9A5E53

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 068/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* AUGUSTA DE ALMEIDA BORGES."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55, da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **AUGUSTA DE ALMEIDA BORGES**, efetivo(a) no cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, referência "07", lotado(a) na **SEC. MUN. DE SAUDE** com vencimentos integrais, a partir de 01 de março de 2015 e término em 10 de abril de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.01126P.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
Publica-se,
Cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 17/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:A70525C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS 328/2015,

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS.

"Aprova Balanço Financeiro Geral referente Exercício 2014."

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 613, de 16 de setembro de 1994, com as alterações dadas pela Lei Municipal nº 1.142, de 04 de Maio de 2007, e nomeados pelo Decreto Municipal nº 027 de 22 de Março de 2013;

CONSIDERANDO, resultado da plenária realizada em 18 de Março de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar Balanço Financeiro Geral Referente Exercício 2014

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

Aparecida do Taboado - MS, 18 de Março de 2014.

NORMA SUELY SILVA MARTINS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Benedito Leite de Queiroz
Código Identificador:997EA01D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLULÇÃO 329/CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS.

"Aprova Balanço Patrimonial Geral da Assistência Social."

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 613, de 16 de setembro de 1994, com as alterações dadas pela Lei Municipal nº 1.142, de 04 de Maio de 2007, e nomeados pelo Decreto Municipal nº 027 de 22 de Março de 2013;

CONSIDERANDO, resultado da plenária realizada em 18 de Março de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar "Balanço Patrimonial Geral da Assistência Social."

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

Aparecida do Taboado - MS, 18 de Março de 2015.

NORMA SUELY SILVA MARTINS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Benedito Leite de Queiroz
Código Identificador:DD35CF38

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO 48 DE 26 DE AGOSTO DE 2014

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 000048/14 de 26 de Agosto de 2014

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município de Aparecida do Taboado/MS no valor de R$ 97.000,00, e dá outras providências.

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

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R$ 97.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.10.15.451.0025.1.062 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	97.000,00
Total Suplementação:	97.000,00

Art. 2º - Para cobertura da Crédito que trata o Art. 1.° serão utilizados recursos proveniente do superavit financeiro referente ás fontes de recursos abaixo relacionadas no valor de:

00.01.0017 - COSIP - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	97.000,00
Total Superávit Financeiro	97.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de Agosto de 2014

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:73B00C8B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 738/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 417/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manut. da Secretaria de Educação Ens. Inf. CEI Menino Jesus.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.250,00 (Um mil duzentos e cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:1F414957

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 737/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 415/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manut. da Secretaria de Educação Ens. Inf. CMEI Adelice B. de Melo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 558,70 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:1ADEB061

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 739/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 414/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manut. da Secretaria de Educação Ens. Inf. CMEI Rosália Q. de Oliveira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 891,70 (Oitocentos e noventa e um reais e setenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A5337128

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 740/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 409/2015

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manut. da Secretaria de Educação Ens. Fund. Esc. Mun. João Alves Lara.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.032,05 (Um mil e trinta e dois reais e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CF1DA747

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 741/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 410/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manut. da Sec. de Edu. Ens. Fund. Esc. Mun. Prof. Jesus Jose de Souza.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.419,23 (um mil quatrocentos e dezenove reais e vinte e três centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4E29EB60

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 742/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 411/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manut. da Secretaria de Educação Ens. Fund. Esc. Mun. João Chama.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.005,80 (Um mil e cinco reais e oitenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:497B8CC8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 743/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 412/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manut. da Secretaria de Educação Ens. Fund. Esc. Mun. João Luiz Pereira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.473,20 (Quinhentos e noventa reais e oitenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CF877B2F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 744/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 413/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manut. da Sec. de Edu. Ens. Fund. Esc. Mun. Ana Maria do Nascimento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.784,80 (Um mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:17478BDC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 745/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 416/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manut. da Secretaria de Educação Ens. Fund. Esc. Mun. São Jerônimo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 590,80 (Quinhentos e noventa reais e oitenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3A427D4D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 736/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 399/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de fluido de freio para manutenção dos veículos da secretaria de educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.031.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 004/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 004/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 30,80 (Trinta reais e oitenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7195129D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 734/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 393/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos da secretaria de educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.122.0011.2.042.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 004/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 004/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 18,90 (Dezoito reais e noventa centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:27A1732E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 735/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 398/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de filtro de combustível para manutenção dos veículos da secretaria de educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.031.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 004/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 004/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 118,81 (Cento e dezoito reais e oitenta e um centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C4E9275D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 733/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 396/2015
PARTES: Gabinete do Prefeito e N B L Dos Santos Souza - Pneus - ME.
OBJETO: Aquisição de pneus para manutenção do Veículo Freemont – Placa: HTO-3693.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.01.04.122.0002.2.011.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0070

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 002/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 002/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 5.192,00 (cinco mil cento e noventa e dois reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:92A766A6

SETOR DE CONTABILIDADE
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 519/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 319/2015
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Edvania Oliveira Queiroz Táboas Carrasco.
OBJETO: prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual para Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.099.33.90.39.99.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 105/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 080/2014, devidamente homologada pelo Prefeito aos 06 dias do mês de novembro de 2014, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 1.820,00 (Um mil oitocentos e vinte reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 03 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor - Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F3788A35

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AUTOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 91/2013

Contrato Administrativo n.º 91/2013

Contratante – Município de Aparecida do Taboado/MS
Contratada – a empresa Congeo Construção e Comércio Ltda.

Fica designado para fiscalizar a execução do Contrato Administrativo acima epigrafado, o servidor público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, o engenheiro civil, senhor **Clair Aparecido de Souza.**

Aparecida do Taboado/MS, 13 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:598EB945

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2015

EDITAL N.º 21/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017-2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 017-2015**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para a **aquisição de enxoval para o AGI - Programa de Apoio a Gestante e a Infância, de conformidade com o Termo de Referência**.

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

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08 horas, do dia 07 de Abril de 2015, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:33F970BA

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2015

EDITAL N.º 022/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2015**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, **para ministrar diversos cursos, oficinas e palestras as pessoas atendidas pelo *Centro de Referência de Assistência Social* – CRAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o fornecimento de todo o material didático e qualquer outro produto necessário para o bom desempenho dos serviços, de conformidade com o ato de convocação e Termo de Referência.**

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

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 09 de abril de 2015, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 17 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:EA367579

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO CONVITE N. 001/2015
PROCESSO N. 002/2015

A CÂMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a licitação objetivando a contratação de profissional devidamente habilitado para prestação de serviços advocatícios para a Câmara Municipal de Batayporã– MS foi declarada fracassada, tendo em vista o comparecimento de apenas um licitante. Será remarcada nova data para abertura desse certame.

Batayporã – MS, 17 de março de 2015.

APARECIDA ISABEL MARAN GOMES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:9EABA225

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO n. 003/2015
CONVITE n. 002/2015

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

Batayporã – MS, 17 de março de 2015.

CÍCERO HUMBERTO LEITE
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:F521968A

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO n. 003/2015
CONVITE n. 002/2015

Não havendo interposição de recursos adjudico o objetivo deste Convite n.º 002/2015 em favor da empresa **M. dos A. M. de O. Hernandes - ME, CNPJ n. 12.939.261/0001-50,** conforme detalhamento da Ata de julgamento.

Batayporã – MS, 17 de março de 2015.

CÍCERO HUMBERTO LEITE
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:9001B4AF

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Batayporã – MS, através da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, torna público para o conhecimento dos interessados que o processo n. 003/2015 na Licitação modalidade de Convite sob o nº 002/2015, realizada no dia 17/03/2015, às 11:00 horas, que versa sobre a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de filmagem e gravação de áudio das sessões e dos eventos deste Poder Legislativo, quando solicitados; Conversão do material gravado para confecção de CD e DVD, em alta qualidade, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Batayporã/MS, conforme descrito no Termo de Referência anexo ao Edital, resultou vencedora a empresa **M. dos A. M. de O. Hernandes – ME, CNPJ n. 12.939.261/0001-50**.

Batayporã – MS, 17 de março de 2015.

APARECIDA ISABEL MARAN GOMES
Presidente da CPL

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:CEBFC0D5

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
PORTARIA Nº 012/2015

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

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar a servidora **MARINALVA VIEIRA DA SILVA PEREIRA,** lotada no cargo de provimento Comissionado Serviços Gerais, matricula nº 020, do quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Batayporã-MS, a partir da presente data.

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

Gabinete da Presidência, aos dezoito dias do mês de março de 2015.

CICERO HUMBERTO LEITE
Presidente

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

VINÍCIUS DUARTE ENZ
Diretor Executivo

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:C3E71E13

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 15

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2014
DATA EMISSÃO: 31/12/2014
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCICIO ATUAL	**EXERCICIO ANTERIOR**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.494.675,36**	**1.195.256,64**
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.494.675,36**	**1.195.256,64**
Transferencias Intragovernamentais	1.494.675,36	1.195.256,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.491.322,00**	**1.184.721,64**
PESSOAL E ENCARGOS	**993.850,69**	**795.761,48**
Remuneração a Pessoal	822.458,06	654.182,39
Encargos Patronais	171.392,63	141.579,09
Outras Variaçoes Patrimoniais Diminutiva - Pessoal e Encargos		0,00
USO DE BENS, SERVIÇOES E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**320.286,42**	**245.151,45**
Diárias	62.972,00	
Uso de Material de consumo	13.027,33	20.732,61
Serviços	233.344,95	224.418,84
Depreciaçào, amortizaçào e Exaustão	10.681,14	
Custo de de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Auxílio Transporte	261,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES CONCEDIDAS	**170.219,39**	**143.808,71**
Transferencias Intragovernamentais - Devolução de	170.219,39	143.808,71

Duodécimo		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**0,00**	
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**6.965,50**	0,00
VPD de Constituição de Provisões	6.965,50	0,00
		0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	**3.353,36**	**10.535,00**
VARIAÇOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Incorporação de Ativos	21.000,00	10.535,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

EDMILSON APARECIDO DA SILVA
CPF: 001.765.021-65
Presidente

LEONIDA DO A. TRACHTA DA SILVA
CPF: 110.452.051-68
1ª Secretaria

ANGELA MARIA MACHADO VAZ
CRC: 08990/O-6 MS
Contador

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:D65C100D

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO N. 002/2015
CONVITE N. 001/2015 – REPETIÇÃO DO CERTAME

A **CÂMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ – MS**, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pública a realização de licitação na modalidade **CONVITE** nos termos da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra aberta a licitação acima referida, do tipo "menor preço", tendo por objeto a "**CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ – MS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.**

DATA: 26/03/2015

HORÁRIO: 09:00h.

LOCAL DA REALIZACÃO DO CONVITE: sede da Câmara Municipal de Batayporã – MS, Rua Ataliba Ramos, 1702 – CEP 79760-000 – Fone (67) 3443-1217.

OBTENÇÃO DO EDITAL: na Câmara Municipal de Batayporã no endereço acima mencionado das 07:00 às 13:00h de segunda a sexta.

Batayporã – MS, 17 de março de 2015.

APARECIDA ISABEL MARAN GOMES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:7CA4BDBB

DEPARTAMENTO PESSOAL
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES DP/053/2015

DAS PARTES
MUNICIPIO DE BATAYPORÃ e CRISTHIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA

OBJETO
Constitui objeto deste contrato administrativo a convocação para substituição, por prazo determinado, do servidor temporário para a execução de tarefas inerentes a função de Professor, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

RECURSO
As despesas ocorrerão a conta de Dotação Orçamentária, constante do Programa de Trabalho n°05 95 2073/3.1.90.04.01.00.00.00 – Pessoal Fundeb.
No valor de R$ 1.495,80 (um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), mensal.

VIGÊNCIA
10(dez) meses, contado de 02 de março de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

DATA
27 de fevereiro de 2015.

ALBETO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:80967F89

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 048/15 16 DE MARÇO DE 2015.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO, Prefeito Municipal de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso e gozo de suas atribuições legais, atendendo o disposto no artigo 3º, da Lei Complementar nº 031/2015, de 16/03/2015, expede a presente Portaria..
RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar o servidor **DJALMA CESAR DUARTE,** lotado na Secretaria de Governo, no cargo em comissão de Assessor de Gestão Jurídica, atendendo o disposto no artigo 3º, da Lei Complementar nº 031/2015, de 16/03/2015, a partir do dia 17/03/2015.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor nesta data, surtindo seus efeitos a partir de 17/03/2015, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Batayporã, aos dezesseis dias do mês de março de 2015.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

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

ANDERSON ALEX DA SILVA
Secretário

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:BF31381E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA PARA MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO DE ATÉ 50.000 (CINQUENTA MIL) HABITANTES.

O **MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00, com sede à Rua Luiz Antonio da Silva, nº 1249, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ**, representada pelo Prefeito Municipal **ALBERTO LUIZ SÃOVESSO,** brasileiro, casado, inscrito no MF sob o CPF nº. 051.029.011-68, e RG 2.129.069/SEJSP/MS, residente e domiciliado à Rua Alcides Sãovesso, nº 1835, Batayporã/MS, por este edital que faz publicar em jornal de ampla circulação, torna público aos munícipes a **CONVOCAÇÃO** da beneficiária citada abaixo, contratada no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para Municípios com população de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes, para comparecimento perante a Prefeitura Municipal, no prazo de 30 (trinta

dias) a partir desta publicação, visando assinatura do "Termo de Renuncia e Distrato do Instrumento Particular de Concessão de Subvenção Econômica" assinado pela Beneficiária, visando a sua substituição no Programa; tendo em vista o apurado no Processo Administrativo nº 6795/2014, no qual se constatou que a Beneficiária não atende aos requisitos para participação do Programa, tendo sido desrespeitadas a legislação do Programa e a Lei Municipal nº 1083/2014:

Odalícia Oliveira Santos, CPF: 661.687.831-72, NIS 16077721892;

Fica consignado que o não comparecimento no prazo prescrito acarretará a exclusão da Beneficiária e imediata substituição.

E, para o conhecimento dos interessados, subscreve este edital com o prazo de 30 (trinta) dias para eventuais questionamentos, a contar da data da sua publicação.

Batayporã, 18 de março de 2015.

Município de Batayporã
ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipa

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:927241F5

SETOR LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° I/004/2015.

HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública nº I/004/2015 de 11 de fevereiro de 2015, destinado a ALIENAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, através da CI/ADM nº 006/2015, Processo n° 014/2015, e **ADJUDICO** os Srs. JAILTON APARECIDO PALAGANO, portador do CPF nº 312.567.911-72 que apresentou proposta para o LOTE 02 DA QUADRA Q6-C, no valor de R$ 20.030,00 (vinte mil e trinta reais) e LOTE 03 DA QUADRA Q6-C, no valor de R$ 20.050,00 (vinte mil e cinqüenta reais); PATRÍCIA SCHULZ FERNANDES, portadora do CPF nº 024.696.251-81, que apresentou proposta para o LOTE 04 DA QUADRA Q6-C, no valor de R$ 20.051,00 (vinte mil e cinqüenta e um reais); IVAIR JOSÉ DOS SANTOS, portador do CPF nº 405.128.781-53, que apresentou proposta para o LOTE 05 DA QUADRA Q6-C, no valor de R$ 20.690,00 (vinte mil seiscentos e noventa reais) e LOTE 06 DA QUADRA Q6-C, no valor de R$ 20.675,00 (vinte mil seiscentos e setenta e cinco reais); SINVALDO FERREIRA MOREIRA, portador do CPF nº 111.711.891-68, que apresentou proposta para o LOTE 11 DA QUADRA Q6-C, no valor de R$ 26.775,00 (vinte seis mil setecentos e setenta e cinco reais); FERNANDO DA SILVA MACHADO, portador do CPF n° 016.813.321-08, que apresentou proposta para o LOTE 12 DA QUADRA Q6-C, no valor de R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais); JOSÉ PAULINO MACHADO, portador do CPF n° 632.716.219-34, que apresentou proposta para o LOTE 13 DA QUADRA Q6-C, no valor de R$ 20.322,00 (vinte mil trezentos e vinte dois reais); ANA CRISTINA DA SILVA MOREIRA, portadora do CPF n° 019.585.731-32, que apresentou proposta para o LOTE 14 DA QUADRA Q6-C, no valor de R$ 20.020,00 (vinte mil e vinte reais); GILBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 481.635.111-68, que apresentou proposta para o LOTE 15 DA QUADRA Q6-C, no valor de R$ 20.020,00 (vinte mil e vinte reais) e RUBENS DE SOUZA, portador do CPF n° 769.505.578-68, que apresentou proposta para o LOTE 16 DA QUADRA Q6-C, no valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), LOTE 17 DA QUADRA Q6-C, no valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) e LOTE 18 DA QUADRA Q6-C, no valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). Os lotes 07, 08, 09 e 10, da Quadra Q6-C, não houve interessados, conforme Ata emitida pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 001/2015, de 06 de janeiro de 2015.

Batayporã-MS, 18 de março de 2015.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Ramos da Silva
Código Identificador:D64ECED6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2015

O MUNICIPIO 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 subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06, conforme adiante especificada:
OBJETO: Aquisição de materiais esportivos para atender a demanda do Município de Bonito/MS.
ABERTURA DA SESSÃO: 01 de abril de 2015.
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 endereço acima especificado, gratuitamente.

Bonito/MS, 18 de março de 2015.

Assinado na Autorização

HALLEM RODRIGUES JASER
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:62F4B3DA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0026 DE 9 DE MARÇO DE 2.015

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAR AS UNIDADES ORÇAMENTARIAS QUE MENCIONA POR ANULAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo o 66, inciso VI d a Lei Orgânica Município, bem como na lei de nº. 1364 de 9 de Março de 2015 e disposições da Lei n° 4.320/64,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.475.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
04.01.12.361.3012.008-339030 Material de Consumo 285.000,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01.08.244.3022.013-339030 Material de Consumo 20.000,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.10.122.3052.018-339030 Material de Consumo 305.000,00
06.01.10.122.3052.018-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
06.01.10.302.3062.020-339030 Material de Consumo 80.000,00
06.01.10.302.3062.020-339030 Material de Consumo 130.000,00
06.01.10.304.3062.019-339030 Material de Consumo 160.000,00

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, INDÚSTRIA E COMERCIO
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
07.02.23.691.4012.025-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 35.000,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS
09.01.15.451.5012.029-339030 Material de Consumo 150.000,00
09.01.15.451.5012.029-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE
11.01.27.812.3072.033-339030 Material de Consumo 150.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.10.122.3052.018-339032 Material de Distribuição Gratuita 420.000,00
06.01.10.301.3062.021-339032 Material de Distribuição Gratuita 200.000,00
06.01.10.301.3062.021-339032 Material de Distribuição Gratuita 355.000,00
06.01.10.302.3062.020-339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00
06.01.10.304.3062.019-339030 Material de Consumo 100.000,00
06.01.10.304.3062.019-339030 Material de Consumo 250.000,00
06.01.10.304.3062.019-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

9 DE MARÇO DE 2.015

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:042D4BC5

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0027 DE 12 DE MARÇO DE 2.015

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAR AS UNIDADES ORÇAMENTARIAS QUE MENCIONA POR ANULAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo o 66, inciso VI d a Lei Orgânica Município, bem como na lei de nº. 1364 de 9 de Março de 2015 e disposições da Lei n° 4.320/64,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 286.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
04.01.12.361.3012.039-339030 Material de Consumo 10.000,00
04.01.12.361.3012.039-339030 Material de Consumo 30.000,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.10.304.3062.022-339030 Material de Consumo 10.000,00
06.01.10.304.3062.022-339030 Material de Consumo 10.000,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS
09.01.15.451.5012.029-339030 Material de Consumo 30.000,00
09.01.15.451.5012.029-339030 Material de Consumo 36.000,00
09.01.15.451.5012.029-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. E DES. RURAL
10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEPRODE
10.01.20.692.4032.052-339030 Material de Consumo 10.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.10.122.3052.018-339032 Material de Distribuição Gratuita 250.000,00
06.01.10.301.3062.021-339032 Material de Distribuição Gratuita 36.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

12 DE MARÇO DE 2.015

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:28082891

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 201/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder a servidora ALAIR DE SOUZA FERREIRA, matrícula, 1846-1 cargo de Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 03/04/2011 a 02/04/2012, para o período de gozo em 02/03/2015 a 31/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:0D09F067

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 202/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder ao servidor ALDECIR DUTRA DE ARAUJO, matrícula, 3630-1, cargo de Secretário Municipal de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/02/2014 a 31/01/2015, para o período de gozo em 02/03/2015 a 31/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:61419EC4

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 203/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder ao servidor ANDRE AZEVEDO PAES DE BARROS, matrícula, 3636-1, cargo de Professor de 6º ao 9º Ano Matemática, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 04/02/2014 a 03/02/2015, para o período de gozo em 01/03/2015 a 30/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:B8610E36

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 204/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder ao servidor ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO, matrícula, 1939-1, cargo de Chefe de Departamento, Planejamento, Controle e Convênios, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/05/2013 a 30/04/2014, para o período de gozo em 02/03/2015 a 31/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:0685E013

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 205/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder ao servidor ATANAZIO FERNANDES MARTINS, matrícula, 2075-2, cargo de Administrador Distrital, lotado no Gabinete do Prefeito, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/03/2014 a 28/02/2015, para o período de gozo em 02/03/2015 a 31/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:63E87CAF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 206/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder ao servidor BENEDITO JOSE DA SILVA RAMOS, matrícula, 6-1, cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/03/2013 a 28/02/2014, para o período de gozo em 02/02/2015 a 03/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:32042356

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 207/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder a servidora CARMEM FAUSTINO ALVES MARINI, matrícula, 7-1 cargo de Orientador Educacional, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 16/02/2014 a 15/02/2015, para o período de gozo em 01/03/2015 a 30/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:E1B758A9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 208/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder a servidora CARMEM FAUSTINO ALVES MARINI, matrícula, 158-1 cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 08/09/2013 a 07/09/2014, para o período de gozo em 16/02/2015 a 17/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:F4C02A72

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 209/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder a servidora CRISTIANE RODRIGUES MACHADO, matrícula, 1975-8, cargo de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 04/02/2014 a 03/02/2015, para o período de gozo em 04/02/2015 a 05/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:BA98DEA9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 210/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder ao servidor EDEVALDO ALVES DE JESUS, matrícula, 417-1, cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/08/2013 a 31/07/2014, para o período de gozo em 04/03/2015 a 02/04/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:C5461177

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 211/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder ao servidor EDILSON DE PAULA ALVES, matrícula, 166-1, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 03/08/2013 a 02/08/2014, para o período de gozo em 01/03/2015 a 30/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:DF7E1F31

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 212/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder ao servidor EDMAR MARTINS BORGES, matrícula, 874-1, cargo de Professor de História, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 24/03/2013 a 23/03/2014, para o período de gozo em 16/02/2015 a 17/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:FA409006

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 213/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder a servidora ELIANE FURTADO DA SILVA, matrícula, 173-1, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 27/07/2013 a 26/07/2014, para o período de gozo em 16/02/2015 a 17/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:D2F93DAC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 214/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder a servidora ELIANE FURTADO DA SILVA, matrícula, 173-7, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 26/01/2014 a 25/01/2015, para o período de gozo em 16/02/2015 a 17/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:D84C5196

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 215/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder a servidora ELZA LIMA PEREIRA, matrícula, 21-1, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/03/2014 a 28/02/2015, para o período de gozo em 01/03/2015 a 30/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:7D000369

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 216/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

R E S O L V E:

Conceder a servidora ETELVINA SCHNEIDER BASSO, matrícula, 2079-7, cargo de Coordenador de Trabalho e Renda, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Inclusão Produtiva, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 03/02/2014 a 02/02/2015, para o período de gozo em 23/03/2015 a 21/04/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:51ABFDEB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 217/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor ETEVALDO PEREIRA DA SILVA, matrícula, 23-1, cargo de Assistente de Administração, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/03/2013 a 28/02/2014, para o período de gozo em 04/03/2015 a 02/04/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:DBA874A0

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 218/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a servidora ETELVINA SCHNEIDER BASSO, matrícula, 717-2, cargo de Professor de 6º ao 9º Ano Inglês, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 26/01/2014 a 25/01/2015, para o período de gozo em 23/03/2015 a 21/04/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:5387D669

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 219/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a servidora GISELE GONÇALVES BOGARIM, matrícula, 29-1, cargo de Secretário de Escola, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 21/02/2014 a 20/02/2015, para o período de gozo em 01/03/2015 a 30/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:E1D239FE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 220/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a servidora IZABEL LIMA PEREIRA, matrícula, 896-1, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/07/2013 a 30/06/2014, para o período de gozo em 01/02/2015 a 02/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:AC05E3D9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 221/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a servidora JOILE VILELA DE LEMOS, matrícula, 205-1, cargo de Assistente de Administração, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 14/03/2012 a 13/03/2013, para o período de gozo em 02/03/2015 a 31/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:8188E2CB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 222/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS, matrícula, 207-2, cargo de Médico/ESF, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 20/03/2011 a 19/03/2012, para o período de gozo em 23/02/2015 a 24/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:11DD8707

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 223/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor MAGSON FERREIRA CAMARGO, matrícula, 721-1, cargo de Vigia, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/08/2013 a 31/07/2014, para o período de gozo em 02/03/2015 a 31/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:024180BE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 224/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a servidora MARIA APARECIDA BONFIM SILVA, matrícula, 3372-1, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 14/03/2012 a 13/03/2013, para o período de gozo em 02/03/2015 a 31/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:4D5B4AF9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 225/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a servidora MARIA AUXILIADORA DA COSTA RODRIGUES, matrícula, 1841-5, cargo de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/02/2014 a 31/01/2015, para o período de gozo em 01/03/2015 a 30/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:66815FAA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 226/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a servidora MARIA CALIXTA FERREIRA, matrícula, 232-1, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/03/2012 a 28/02/2013, para o

período de gozo em 02/02/2015 a 03/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:8D097F67

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 227/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a servidora MARIA CONCEIÇÃO ROCHA DO PRADO, matrícula, 233-1, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 15/03/2013 a 14/03/2014, para o período de gozo em 16/02/2015 a 17/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:E2A0EA85

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 228/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a servidora MARINA MARTINS DE REZENDE ESCOBAR, matrícula, 241-1, cargo de Secretário de Escola, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015, para o período de gozo em 01/02/2015 a 02/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:88CB50BC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 229/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a servidora MARISA KOWALSKI, matrícula, 3289-1, cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 19/09/2013 a 18/09/2014, para o período de gozo em 03/03/2015 a 01/04/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:BD469201

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 230/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor MILTON RODRIGUES DE AMORIM, matrícula, 47-1, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/03/2013 a 28/02/2014, para o período de gozo em 01/03/2015 a 30/03/2015, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:AB43A6A2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 238/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor ALEX DE MELO FRANÇA, matrícula 1873-1, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 14/01/2015 a 13/02/2015, conforme Oficio 205/2015/SESAUC/FMS, de 02/02/2015 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:120FFA6E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 239/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Readaptar a servidora BENICIA LUCIANO DE OLIVEIRA, matrícula 5-1, cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria

Municipal de Assistência Social e Inclusão Produtiva, por 90 (noventa) dias, no período de 20/01/2015 a 19/04/2015, conforme Oficio 205/2015/SESAUC/FMS, de 02/02/2015 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:E5A35EBA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 240/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a servidora CLAUDIANE MONTEIRO DA COSTA, matrícula 1880-1, cargo de Psicólogo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 45 (quarenta e cinco) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 27/01/2015 a 12/03/2015, conforme Oficio 205/2015/SESAUC/FMS, de 02/02/2015 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:99FA5C32

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 241/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor JOSÉ ROBERTO DE SOUZA, matrícula 209-1, cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 21/01/2015 a 04/02/2015, conforme Oficio 205/2015/SESAUC/FMS, de 02/02/2015 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:3A63535E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 242/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Readaptar a servidora LOZINA ALVES DOS SANTOS GONÇALVES, matrícula 719-1, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, por 90 (noventa) dias, no período de 27/01/2015 a 27/04/2015, conforme Oficio 205/2015/SESAUC/FMS, de 02/02/2015 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:8AC56C3E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 243/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Manter readaptada a servidora MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA, matrícula 234-1, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano e matrícula 1855-1, cargo de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, por 90 (noventa) dias, no período de 27/01/2015 a 27/04/2015, conforme Oficio 205/2015/SESAUC/FMS, de 02/02/2015 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:C7EE27D6

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 244/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor MIGUEL LUIZ DE CARVALHO, matrícula 246-1, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, 90 (noventa) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 13/01/2015 a 13/04/2015, conforme Oficio 205/2015/SESAUC/FMS, de 02/02/2015 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:4878F03F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 245/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a servidora PATRICIA DAYARA PAULINO DE SOUZA ASSIS, matrícula 1873-1, cargo de Auxiliar de Serviços de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 20 (vinte) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 22/01/2015 a 10/02/2015, conforme Oficio 205/2015/SESAUC/FMS, de 02/02/2015 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:13EEC5E1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 246/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a servidora BERENICE SILVA BATISTA, matrícula 2277-10, cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 20/01/2015 a 20/03/2015, conforme Oficio 290/2015/SESAUC/FMS, de 10/02/2015 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:A0647711

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 247/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor EDSON SOUZA PIMENTEL JUNIOR, matrícula 3885-1, cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 02/02/2015 a 02/03/2015, conforme Oficio 290/2015/SESAUC/FMS, de 10/02/2015 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:3DB5A0DB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 248/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a servidora MARCIA PEREIRA DA SILVA, matrícula 40-1, cargo de Assistente de Administração, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 06/02/2015 a 07/03/2015, conforme Oficio 290/2015/SESAUC/FMS, de 10/02/2015 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:3BBF01F1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 249/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a servidora NEURA KLEIN SABÔ, matrícula 1318-2, cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 03/02/2015 a 04/03/2015, conforme Oficio 290/2015/SESAUC/FMS, de 10/02/2015 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:61F6FD5D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 250/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

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

RESOLVE:

Readaptar a servidora TÂNIA MARY DE PODESTÁ ETGES, matrícula 873-1, cargo de Professor de Matemática, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, por 90 (noventa) dias, no período de 20/12/2014 a 20/03/2015, conforme Oficio 290/2015/SESAUC/FMS, de 10/02/2015 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã-MS, 27 de fevereiro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:A1382B63

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA P/Nº 260/2015, DE 04 DE MARÇO DE 2015

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

RESOLVE:

Readaptar o servidor JOSÉ ROBERTO DE SOUZA, matrícula 209-1, cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, por 90 (noventa) dias, no período de 02/02/2015 a 02/05/2015, conforme Oficio 290/2015/SESAUC/FMS, de 10/02/2015 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã-MS, 04 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:69B74997

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 040/2015
Processo Licitatório nº 040/2015
Pregão Presencial nº 016/2015
Torno público para conhecimento de todos os interessados que os procedimentos realizados pela Pregoeira e sua Equipe no Processo Licitatório nº. 040/2015, modalidade Pregão Presencial nº. 016/2015 estão fundamentados no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e diante disso **HOMOLOGO** os procedimentos licitatórios, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO do referido Certame, tipo "Menor Preço Por Item", cujo objeto é contratação de empresa para o fornecimento de materiais de enfermagem, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, **ADJUDICO** o referido objeto em favor das empresas declaradas Vencedoras do Certame, conforme indicado a seguir: Cirumed Comércio Ltda, vencedora nos itens: 31, 34, 42, 48, 58, 66, 78, 89, 91, 120 e 121, com valor total de R$ 8.821,75 (oito mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos); Delta Med. Comércio de Produtos Hospitalares, vencedora nos itens: 4, 6 ao 8, 10, 11, 16 ao 30, 35 ao 38, 40, 41, 43 ao 47, 49 ao 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 64, 65, 67 ao 77, 80 ao 84, 92, 93, 100 ao 117, 119, 122 ao 125, com valor total de R$ 30.854,75 (trinta mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e Plasmedic Com. De Materiais para Uso Médico, vencedora nos itens: 1, 2, 3, 5, 9, 12 ao 15, 32, 39, 52, 55, 61 ao 63, 79, 85 ao 88, 90, 94 ao 99, com valor total de R$ 25.720, 42 (vinte e cinco mil setecentos e vinte reais e quarenta e dois centavos).
Os itens: 33 e 118 resultaram DESERTOS.

Camapuã – MS, 18 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:9A6B4B60

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 054/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 054/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2015
OBJETO/TIPO/ESPECIFICAÇÃO: Contratação de prestação de serviços de transporte coletivo, sendo estes com inclusão de manutenção, motorista e combustível, com pagamento por quilômetro rodado, através de medição mensal, destinado ao transporte dos alunos da rede municipal de ensino, durante o ano letivo de 2.015, em virtude de surgimento de nova linha escolar na Região do Rio Verde, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, cujo valor estimado é de R$ 3,30 (três reais e trinta e centavos) o Km rodado, perfazendo uma média de 181 km diários. **LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO –** POR ITEM **REGIME DE EXECUÇÃO:** Indireto **RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 30 de março de 2015 até às 07:30h**. **DATA DA ABERTURA: 30 de março de 2015 às 8h. LOCAL:** Prefeitura Municipal de Camapuã – MS, Rua Bonfim, nº 441, Centro. **RETIRADA DO EDITAL:** Os interessados poderão obter o Edital do Pregão Presencial na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, à Rua Bonfim, nº. 441 - Centro, com antecedência de até 24h (vinte e quatro horas) antes do prazo designado para recebimento e abertura do certame, obedecendo ao disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, pelo valor de **R$ 25,00** (***Vinte e Cinco Reais***).

Camapuã – MS, 18 de março de 2015.

GEOVANA C. DE VASCONCELOS
Pregoeira

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:4C293F5D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 PREFEITURA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	513.226,82	359.215,12	513.226,82	359.215,12
Não Processados	2.334.787,43	3.510.957,18	1.232.004,26	4.613.740,35
Sub-total	2.848.014,25	3.870.172,30	1.745.231,08	4.972.955,47
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	48.160,63	173.348,38	104.937,08	116.571,93
Sub-total	48.160,63	173.348,38	104.937,08	116.571,93
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	255.141,12	314.247,98	318.864,58	250.524,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONA	0,00	1.060,69	1.060,69	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1,00	21.491,68	21.491,68	1,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	194.140,74	182.072,44	12.068,30
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,01	47.417,04	47.417,04	0,01
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	5.078,32	5.078,32	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	794.972,99	794.972,99	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	373.938,47	374.274,15	-335,68
Sub-total	255.142,13	1.752.347,91	1.745.231,89	262.258,15
TOTAL	3.151.317,01	5.795.868,59	3.595.400,05	5.351.785,55

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:1AE7825E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 CONSOLIDADO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	528.682,29	496.308,49	462.983,37	562.007,41
Não Processados	3.110.618,20	4.064.476,07	1.978.502,75	5.196.591,52
Sub-total	3.639.300,49	4.560.784,56	2.441.486,12	5.758.598,93
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	48.160,63	173.348,38	104.937,08	116.571,93
Sub-total	48.160,63	173.348,38	104.937,08	116.571,93
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSSS RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.503,92	12.503,92	0,00
INSS	307.634,84	535.562,49	541.161,97	302.035,36
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	563.276,70	563.276,70	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONA	0,00	1.060,69	1.060,69	0,00
ISS	128,45	18.674,29	18.753,24	49,50
PENSAO ALIMENTICIA	1,00	31.667,88	31.305,88	363,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	543.588,53	531.520,23	12.068,30

RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55,01	101.761,76	101.761,76	55,01
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	13.282,23	13.282,23	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.965.065,63	1.965.065,63	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.242,49	1.113.879,28	1.114.119,62	1.002,15
CONSIGNAÇÕES	0,00	14.166,53	14.166,53	0,00
Sub-total	309.061,79	4.914.489,93	4.907.978,40	315.573,32
TOTAL	3.996.522,91	9.648.622,87	7.454.401,60	6.190.744,18

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
36415790153

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora
55447163153

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:5A7BC78D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 49/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Borges Recuperadora de Chassis e Eixos Ltda-ME.
Objeto:Constitui objeto do contrato a contratação da Empresa Borges Recuperadora de Chassis e Eixos Ltda-ME, para executar serviços de manutenção do caminhão Ford Cargo 2422, com Placa HSH 1166, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Dotação Orçamentária:
020900 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;
15.122.0003 – Gestão Administrativa;
15.122.0003.2031.0000- Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: O valor do presente contrato é de R$ 6.947,00 (seis mil e novecentos e quarenta e sete reais), cujo pagamento será efetuado, após apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, da Prefeitura de Camapuã-MS.
Prazo: O prazo contratual terá vigência do período de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e ulteriores modificações.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Jeferson Borges do Prado.
Data: 17 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:F5C7383B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 94/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Valdirene de Melo Ribeiro.
Objeto: A contratada prestará serviços de Auxiliar de Serviços Gerais, em substituição a Servidora Luzia Pereira Ribeiro, que se encontra de atestado médico, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
Fundamentação: O presente contrato tem por pressuposto legal na Lei Municipal nº 1.640/09, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Valor: A Contratada terá a remuneração de R$ 754,61 (setecentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e um centavos), mais complementação salarial no valor de R$ 33,39 (trinta e três reais e trinta e nove centavos), perfazendo um total de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), cujo pagamento será por folha de pagamento.
Prazo: O presente Contrato terá vigência a partir de 06/03/2015 até 05/05/2015.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duaillibi/Valdirene de Melo Ribeiro.
Data: 17 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:23E438FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de nº 095/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Scarlet Aparecida Abreu Ramos.
Objeto: A contratada trabalhará como Assistente de Administração, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, tendo em vista não haver mais candidatos aprovados no concurso realizado em 2012, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, com horário de atendimento das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00.
Prazo: O presente Contrato terá vigência a partir de 09/03/2014 até 09/03/2016, podendo:Ser rescindido, a qualquer tempo, antes do término do prazo fixado, a pedido da contratada, por mútuo acordo entre as partes, por justa causa, por falecimento da contratada, por conveniência administrativa a critério da contratante.
Fundamentação: O presente contrato tem por pressuposto legal a Lei Municipal nº 1.640/2009, de 09 de setembro de 2009, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Valor: A Contratada receberá mensalmente o valor de R$ 861,02 (oitocentos e sessenta e um reais e dois centavos), cujo pagamento será realizado por folha.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Scarlet Aparecida Abreu Ramos.
Data: 17 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:1814D298

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2015

PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2015

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/ 2015

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS

CONTRATADA: DENTAL DOURADOS LTDA-ME
OBJETO: Aquisição de Material Odontológico para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Caracol MS. Podendo ser alterado nas hipóteses previstas no Artigo 57 da lei 8.666/93.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR: R$ 14.358,55 (quatorze mil trezentos cinqüenta e oito reais e cinqüenta e cinco centavos).

Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Projeto/Ativ.	2022	Programa de Saúde Bucal-PSB
10.301.0006	3.3.90.30.00.00-	Material de Consumo

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações

DATA: 02 de março de 2015

ASSINAM: Manoel Dos Santos Viais (Contratante)
Dental Dourados Ltda-ME (Contratada)

Caracol MS, 02 de março de 2015.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:BA218310

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2015 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

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

VALOR	R$ 590,48	Quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos.
REGENCIA 20%	R$ 118,10	Cento e dezoito reais e dez centavos.
ADICIONAL NOTURNO 10 %	R$ 70,86	Setenta reais e oitenta e seis centavos.
TOTAL	R$ 779,44	Setecentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos.
QUANTIA DE HS	10	Dez horas/aulas.
Valor Global	R$ 3.949,16	Três mil novecentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	001	2037	12.361.0007	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

EDYMAR ROCHA VIEDES
Professor
Contratado (a)

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

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:0014EB29

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2015

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Patrícia Aparecida Maciel Risalde
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora, na Escola Inácio Silvestre Monteiro, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município, no distrito do Alto Caracol.
PRAZO: O contrato terá vigência de 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias, com inicio em 09 de Fevereiro de 2015 e término em 11 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 787,31	Setecentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos.
REGÊNCIA 20%	R$ 157,46	Cento e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos.
TOTAL	R$ 944,77	Novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos.
QUANTIA DE HS	20	Vinte horas/aulas.
Valor Global	R$ 4.786,84	Quatro mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos.

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

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

PATRICIA APARECIDA MACIEL RISALDE
Professora
Contratado (a)

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

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:066CADA5

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2015

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Aricléia da Silva Franco Cardoso Villerá

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

VALOR	R$ 787,31	Setecentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos.
REGÊNCIA 20%	R$ 157,46	Cento e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos.
TOTAL	R$ 944,77	Novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos.
QUANTIA DE HS	20	Vinte horas/aulas.
Valor Global	R$ 4.786,84	Quatro mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos.

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

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

ARICLÉIA DA SILVA FRANCO CARDOSO VILLERÁ
Professora
Contratado (a)

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

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:CE91A6FD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2015

HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2015

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e parecer jurídico, referente a Dispensa de Licitação a favor da Empresa DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**,** portadora do CNPJ nº 05.114.082/0001-19, RUA TRINDADE, Nº 166 – VILA PROGRESSO – CAMPO GRANDE – MS.

NOME EMPRESA	CPF/CNPJ	ENDEREÇO	VALOR
DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	05.114.082/0001-19	RUA TRINDADE, Nº 166 – VILA PROGRESSO – CAMPO GRANDE – MS.	R$ 4.957,00

OBJETO: para Prestação de Serviços de Troca de três Bicos Injetores e de Aquisição de Peças da Pá Carregadeira modelo 416 HT, em razão de ser o fornecedor original desse equipamento, e Possuir Assistência técnica especializada dessa marca na região.
VALOR TOTAL: R$ 4.957,00 (Quatro mil e novecentos e cinquenta e sete reais).

DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa da seguinte dotação - com recursos do orçamento vigente da Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS.

02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26.782.0704.2154 – CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES/ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26.782.0704.2154 – CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES/ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FUNDAMENTO LEGAL: inciso XVII do artigo 24 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

Coronel Sapucaia – MS, 18 de Março de 2015.

EDER ALBERTO AREVALO
Secretario Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:3AB1FAAE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 120/2015 DE 18 DE MARÇO DE 2015.

"Nomear Servidor para Cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências".

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - NOMEAR o Srº JOSE BENEDITO GOUVEA, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS, símbolo CC-99-01**, lotado no **GERENCIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GEINF**, desta Prefeitura. Em vagas previstas na LCM Nº 003 DE 12/04/2013.
ARTIGO 2º - Fica o Servidor nomeado pelo Artigo 1º, designado a prestar serviços como vigia noturno na Praça Adelaide Alves de Souza.
ARTIGO 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 01/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 18 de Março de 2015.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:7DA00064

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 121/2015 DE 18 DE MARÇO DE 2015.

"Nomear Servidor para Cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências".

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - NOMEAR o Srº EDEMUR ROMERO FERNANDES, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS, símbolo CC-99-01**, lotado no **GERENCIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GEINF**, desta Prefeitura. Em vagas previstas na LCM Nº 003 DE 12/04/2013.
ARTIGO 2º - Fica o Servidor nomeado pelo Artigo 1º, designado a prestar serviços como Vigia Noturno no Terminal Rodoviário de Deodapolis Ms .
ARTIGO 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 01/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 18 de Março de 2015.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:AC750DE4

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 122/2015 DE 18 DE MARÇO DE 2015.

"Nomear Servidor para Cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências".

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - NOMEAR o Srº LUIZ GOMES DA SILVA, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS, símbolo CC-99-01**, lotado no **GERENCIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GEINF**, desta Prefeitura. Em vagas previstas na LCM Nº 003 DE 12/04/2013.
ARTIGO 2º - Fica o Servidor nomeado pelo Artigo 1º, designado a prestar serviços como Vigia Noturno na Sede da Prefeitura.
ARTIGO 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 01/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 18 de Março de 2015.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:C07AC305

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 470/2015

Data: 02/03/2015
Licitação: Processo Licitatório nº 013/2015 – Dispensa de Licitação nº 004/2015

Município: Deodápolis – MS
CNPJ: 03.903.176/0001-41
Dotação Orçamentária:
Órgão: 06 – Gerência Municipal de Infraestrutura Serv. Público Desenv. Urbano
Unidade: 06.10 – Departamento de Infraestrutura
Funcional: 04.122.0501 – Departamento de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.026 – Manut. Ativ. Ger. Mun. Infraest. Urb. Plan.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Valor Total do Empenho: R$- 1.640,70
Credor: 6168 – VANDERLEI COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA
OBJETO: Aquisição de Peças de reposição para caminhões e tratores da GEINF.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:3BBDCDF5

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 249/2015

Data: 13/03/2015
Licitação: Processo Licitatório nº 021/2015 – Dispensa de Licitação nº 009/2015
Município: Deodápolis – MS
CNPJ: 12.270.817/0001-69
Dotação Orçamentária:
Órgão: 09 – Gerência Municipal de Saúde
Unidade: 09.18 – Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.302.0404 – Saúde, um Direito do Cidadão
Projeto/Atividade: 2.066 – Manut. Programa Hospitalar Ambulatorial
Elemento: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
Valor Total do Empenho: R$- 7.800,00
Credor: 7519 – HIDRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
OBJETO: Aquisição de um Eletrocardiógrafo para o Hospital Municipal Cristo Rei de Deodápolis.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:B2C7D948

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 544/2015

Data: 12/03/2015
Licitação: Processo Licitatório nº 020/2015 – Dispensa de Licitação nº 008/2015
Município: Deodápolis – MS
CNPJ: 03.903.176/0001-41
Dotação Orçamentária:
Órgão: 02 – Executivo
Unidade: 02.01 – Gabinete do Prefeito
Funcional: 04.122.0201 – Governar o Município
Projeto/Atividade: 2.005 – Manut. Desp. Gabinete Prefeito
Elemento: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
Valor Total do Empenho: R$- 6.850,00
Credor: 9491 – AEROSUL FOTOS AÉREAS LTDA
OBJETO: Contratação de Empresa Fotográfica para confecção de fotos aéreas do Município.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:E6D06811

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 079/ 2015

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

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

RESOLVE:

I – Conceder Licença-Maternidade, á servidora **VANESSA LEITE DA SILVA** ocupante do cargo de **PROFESSORA Nível II.** Conforme art. 98 da Lei Complementar n° 059/2011.

II - A licença de que se trata o inciso anterior correspondente ao período de 180 (cento e oitenta dias), tendo inicio em 05/12/2014 e término em 05/06/2015, sem prejuízo da remuneração da referida servidora.

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

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

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:513AC811

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 092/ 2014

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

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

RESOLVE:

I – Conceder Licença-Maternidade, á servidora **ANGELITA BELLE**, ocupante do cargo de **PROFESSORA, símbolo MAG, nível II.**

II - A licença de que se trata o inciso anterior correspondente ao período de 180 (cento e oitenta dias), tendo inicio em 08/03/2015 e término em 08/09/2015, sem prejuízo da remuneração da referida servidora.

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

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

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipa**l**

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:A159A70D

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL 1059/2015

"Autoriza o Senhor Marco Aurélio Pase a escriturar imóvel doado através da lei Municipal 1040/2014 e dá outras providências".

A Prefeita municipal de Eldorado, **MARTA MARIA DE ARAUJO,** faço saber que o povo de Eldorado, através de seus legítimos representantes da Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Senhor Marco Aurélio Pase a escriturar imóvel identificado pela matrícula nº. 7.347 do Cartório de Registro

de Imóveis, que lhe foi doado como forma de incentivo empresarial através da lei Municipal 1040/2014.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se quaisquer disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Eldorado/MS, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e quinze.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:8CAA56EB

GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR 088/2015

"Altera a redação das Leis que menciona e dá outras providências."

Á Prefeita municipal de Eldorado faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º - São acrescentados os Parágrafos 3º, 4º e 5º, ao Art. 49, da Lei Municipal nº 968/2012, com a redação abaixo:
Art. 49 (...)
.....
§ 3º - Ao membro do magistério nomeado para o cargo de Diretor que for titular de um único cargo de professor, será atribuído mais um, com a mesma classificação funcional do cargo efetivo por ele ocupado, que terá natureza de gratificação de função, enquanto estiver nesta condição.
§ 4º O membro do magistério nomeado para o cargo de Diretor, enquanto estiver nesta condição, receberá remuneração relativa ao seu cargo efetivo, tal como estabelecido no parágrafo anterior, acrescida de uma gratificação de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), que serão reajustados na mesma época e pelo mesmo percentual dos reajustes de vencimentos do grupo magistério.
§ 5º - Para todos os efeitos previdenciários, será considerada a remuneração de Diretor de Escola, para o professor que estiver ocupando tal cargo, enquanto estiver no seu exercício.
Art. 2º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos onze dias do mês de março do ano de 2015.

MARTA MARIA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:5C7E4B33

GABINETE DA PREFEITA
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO - LEI MUNICIPAL 1056/2015

"Altera o Inc.II, do Art. 2º, da Lei Municipal 684/ 2007, e dá outras providências."

MARTA MARIA DE ARAÚJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber a toda a população do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - O Inc. II, do Art. 2º da lei Municipal N° 684/2007, passa a viger com a seguinte redação:
Art. 2º ....
***II** – Dois representantes dos professores das escolas públicas municipais.*
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Eldorado, aos onze dias do mês de março do ano de 2015.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:F09BB8DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 17 DIVIDA FLUTUANTE

Fundo Municipal de Saúde - Eldorado				Exercício 2014
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				R$
				Periodo de: Janeiro até Dezembro
	Unid. Orçamental PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.006.155,70	4.006.155,70	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.006.155,70	4.006.155,70	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	3.476.842,42	3.476.842,42	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.476.842,42	3.476.842,42	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.476.842,42	3.476.842,42	0,00
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.476.842,42	3.476.842,42	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	529.313,28	529.313,28	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	266.389,89	266.389,89	0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	266.389,89	266.389,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	266.389,89	266.389,89	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	262.923,39	262.923,39	0,00
INSS A PAGAR	0,00	255.816,00	255.816,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	255.816,00	255.816,00	0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	7.107,39	7.107,39	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	0,00	7.107,39	7.107,39	0,00
Totais	0,00	4.006.155,70	4.006.155,70	0,00

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:8A7FBF0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Fundo Municipal de Saúde - Eldorado	Exercício 2014	
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.850.292,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	3.964.994,54	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.448.118,50	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	516.876,04	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.685.298,41	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	928.299,03	0,00
SERVIÇOS	1.756.999,38	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.430.069,94	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.226,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.226,37	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.373.051,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.128.266,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.244.785,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.792,07	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	3.792,07	0,00
Resultado Patrimonial do Período	579.776,99	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	869.190,93	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:03E8D5A4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 036/2015
Processo nº 024/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa M. N. M. EL-KADRI-ME
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição de Urnas Mortuárias e Ornamentos para Velório, bem como a contratação de empresa especializada no serviço de Translado de Cadáveres para atender as solicitações da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no ANEXO I – Proposta de Preços.
Dotação Orçamentária: 5 - 02-06.01-08.122.0600-2009-3.3.90.39.00-0.10.000-000
5 - 02-06.03-08.244.0601-2046-3.3.90.32.00-0.18.200-000
6 - 02-06.04-08.244.0601-2038-3.3.90.32.00-0.18.100-000
Valor: R$ 52.024,59 (cinquenta e dois mil e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos)
Vigência: 10/03/2015 à 10/03/2016
Data da Assinatura: 10/03/2015
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Mariam Nagerri Robusti El Kadri, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:9A671539

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA

PROCESSO Nº 019/2015
CARTA CONVITE Nº 003/2015

O Município de IGUATEMI-MS, por intermédio do Presidente da C.P.L., torna público que não compareceram interessados na sessão pública da CARTA CONVITE nº 003/2015, no dia 23 de Fevereiro de 2015, às 10h00min, horário local, cujo objeto é a contratação de empresa para elaboração do PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração), dos Servidores Públicos Municipais e atualização do Estatuto do Servidor Municipal do Município de Iguatemi. A licitação foi declarada **DESERTA**.

ANDRE DE ASSIS VOGINSNKI
Presidente da CPL
Decreto nº 1.237/2015

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:240D32FE

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 001/2015 - CONCURSO PÚBLICO 001/2011

EDITAL N. 001/2015
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, no desempenho de suas atribuições legais e, considerando o contido na sentença proferida em 15/01/2014 no Mandado de Segurança Autos nº 0800659-07.2013.8.12.0035 **CONVOCA** o **candidato** abaixo relacionado **aprovado no Concurso Público n.º 001/2011**, publicado no Órgão Oficial de Imprensa do Município, "Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul", para num prazo de **15 (quinze) dias,** ou seja, até o dia **01 de abril/2015**, apresentarem-se junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, para realização de avaliação médica, apresentação dos documentos abaixo relacionados, necessários à preparação dos atos de provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do Município, para posse imediata.

1 – Comprovante de escolaridade e habilitação legal para o exercício da função conforme previsto no Edital do Concurso n.º 001/2011;
2 – Certidão de nascimento ou de casamento;
3 – Certidão de nascimento de filhos se tiver, mais Carteira de Vacinação;
4 – Carteira de Identidade;
5 – Título de eleitor com o comprovante da última eleição;
6 – CPF;
7 – PIS/PASEP;
8 – Duas fotos 3x4;
9 – Certificado militar de reservista;
10 – Comprovante de endereço atualizado;
11 – Certidões Negativas de Antecedentes criminais da comarca de origem do candidato aprovado, e da Justiça Federal;
12 – Declaração de não ocupar cargo público remunerado, exceto só acúmulos permitidos pela Lei;
13 – Carteira de motorista para os cargos que exigirem;
14 – Demais documentos exigidos por cargo específico no Edital do Concurso n.º 001/2011;
15 – Laudo médico de aptidão física e mental, expedido pela Junta Médica do Município.

A entrega de todos os documentos, conforme solicitado, é obrigatória, na data acima, sob pena de desclassificação do concurso público, e renúncia a vaga para o qual havia sido classificado.

N. Insc	Nome Candidato	Classificação
404 **Auxiliar de Serviços Diversos – Zona Urbana**		
20839	PERCILA APARECIDA DE ALMEIDA	11
413 **Operador de Máquinas**		
22490	CLOVIS GOMES DOS SANTOS	5

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE, afixando-se cópia no local público do costume da Prefeitura Municipal de Iguatemi.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:3277539A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto a Contratação de clinica especializada para tratamento Psiquiátrico de Lauro Luiz Finger, conforme determinação judicial, e solicitação da Secretaria de Mun. de Saúde, anexas nos autos do processo de dispensa de licitação nº 014/2015.
Submeto a ratificação do Exmo. Sr. Prefeito, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
PROCESSO: Nº 037/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 014/2015
FAVORECIDO: AGAPE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA-EPP
VALOR: R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Iguatemi/ MS, 04 de março de 2015.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:534DCEAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto a Revisão de garantia da moto niveladora new holland rg170, manutenção do cubo traseiro esquerdo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura e Serviços Urbanos, anexas nos autos do processo de dispensa de licitação nº 015/2015.
Submeto a ratificação do Exmo. Sr. Prefeito, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
PROCESSO: Nº 041/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 015/2015
FAVORECIDO: RICCI MAQUINAS LTDA
VALOR: R$ 4.140,40 (quatro mil cento e quarenta reais e quarenta centavos).

Iguatemi/ MS, 12 de março de 2015.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:946E47ED

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 043/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2015
O Prefeito Municipal de Iguatemi (MS), no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº. 8.666/93, bem como, considerando o arrazoado contido no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Municipalidade, que, dentre outras ponderações, sugere a inexigibilidade de licitação, DECIDE:
Tendo como princípio o interesse da Administração Pública, e com fundamento no art. 25, Caput, da Lei Federal nº. 8.666/93, RATIFICO a inexigibilidade de licitação tendo como objetivo a contratação de empresa especializada em eventos e promoções, para realização de um show acrobático de enterradas de basquetebol com jogadas individuais e coletivas para abrilhantar a abertura do campeonato de futsal entre empresas, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais).
FAVORECIDO (S): DS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA - ME.

Iguatemi/MS, 13 de março de 2015.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:9D766EE2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto a Aquisição de materiais de consumo infantil de uso diário para manter as necessidades das creches do município, de acordo com as especificações e quantidades constantes da solicitação da Secretaria Municipal de Educação, anexas nos autos do processo de dispensa de licitação nº 010/2015.
Submeto a ratificação do Exmo. Sr. Prefeito, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
PROCESSO: Nº 031/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 010/2015
FAVORECIDO: J. FONSECA BOLSON - ME
VALOR: R$ 6.240,00 (seis mil duzentos e quarenta reais).

Iguatemi/ MS, 03 de março de 2015.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:86735645

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
LEI N° 1.827/2015

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2015 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.
FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2015, Créditos Adicionais Especiais no montante de **R$ 27.286,95** (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, na forma do Anexo I desta Lei e do disposto no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do Art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2015, Créditos Adicionais Suplementares no montante de **R$ 295.785,41** (duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, na forma do Anexo II desta Lei e do disposto no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do Art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2015, Crédito Adicional Suplementar no montante de **R$ 38.000,00** (trinta e oito mil reais), utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, na forma do Anexo III desta Lei e do disposto no inciso III, do § 1º, do art. 43 e inciso I do Art. 41 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2015, Créditos Adicionais Especiais no montante de **R$ 31.406,63** (trinta e um mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e três centavos), utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, na forma do Anexo IV desta Lei e do disposto no inciso II do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do Art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2015, Créditos Adicionais Suplementares no montante de **R$ 102.326,42** (cento e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, na forma do Anexo V desta Lei e do disposto no inciso II, do § 1º, do art. 43 e inciso I do Art. 41 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 6º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os Anexos que compõe a Lei Orçamentaria Anual de 2015, a Lei de Diretrizes Orçamentaria e o Plano Plurianual 2014/2017, no que couber e se fizer necessário.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE.
JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I – LEI Nº 1.827/2015
ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO:
CRÉDITOS ESPECIAIS:
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: **10** – Saúde
Sub-função: **122** – Administração Geral
Programa: **0700** – Gestão Administrativa - SEMS
Projeto/Atividade: **2004** – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **25** – Transferências de Convênios – Estado/Saúde
Elemento de Despesa:
33909300 – Indenizações e Restituições R$ 1.007,19
02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: **10** – Saúde
Sub-função: **301** – Atenção Básica
Programa: **0705** – Bloco de Investimento
Projeto/Atividade: **1030** – Construção/Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **21** – Transferências de Convênios – União/Saúde
Elemento de Despesa:
33909300 – Indenizações e Restituições R$ 1.279,76

Função: **10** – Saúde
Sub-função: **302** – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: **0703** – Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Projeto/Atividade: **2066** – Gestão do Bloco de Média e Alta Complexidade
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **14** – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União
Elemento de Despesa:
33909300 – Indenizações e Restituições R$ 25.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS R$ 27.286,95

ANEXO II – LEI Nº 1.827/2015
ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO:
CRÉDITOS SUPLEMENTARES:

02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: **12** – Educação
Sub-função: **365** – Educação Infantil
Programa: **0808** – Educação para Todos
Projeto/Atividade: **2006** – Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **15** – Transferência de Recursos do FNDE
Elemento de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 21.495,88

Função: **12** – Educação
Sub-função: **361** – Ensino Fundamental
Programa: **0808** – Educação para Todos
Projeto/Atividade: **2018** – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **15** – Transferência de Recursos do FNDE
Elemento de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 20.000,00

Função: **12** – Educação
Sub-função: **306** – Alimentação e Nutrição
Programa: **0802** – Alimentação Escolar
Projeto/Atividade: **2019** – Programa Nacional de Alimentação Escolar
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **15** – Transferência de Recursos do FNDE
Elemento de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 12.729,16

Função: **12** – Educação
Sub-função: **361** – Ensino Fundamental
Programa: **0801** – Transporte Escolar

Projeto/Atividade: **2021** – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **15** – Transferência de Recursos do FNDE
Elemento de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 13.962,95

02.05.02 - FUNDEB

Função: **12** – Educação
Sub-função: **361** – Ensino Fundamental
Programa: **0803** – Expansão, Melhoria e Reforma da Rede Física Escolar e Administrativa
Projeto/Atividade: **1008** – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **19** – Transferência do FUNDEB (Educação Básica - 40%)
Elemento de Despesa:
44905100 – Obras e Instalações R$ 50.000,00

Função: **12** – Educação
Sub-função: **365** – Educação Infantil
Programa: **0803** – Expansão, Melhoria e Reforma da Rede Física Escolar e Administrativa
Projeto/Atividade: **1007** – Construção/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **19** – Transferência do FUNDEB (Educação Básica - 40%)
Elemento de Despesa:
44905100 – Obras e Instalações R$ 52.508,91

02.06.03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: **08** – Assistência Social
Sub-função: **243** – Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: **0601** – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: **2030** – Abrigo Sonhar Acordado
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **82** – Transferências do Estado FEAS-Decreto nº 13.111/11
Elementos de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 4.846,23

Função: **08** – Assistência Social
Sub-função: **241** – Assistência ao Idoso
Programa: **0601** – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: **2031** – Proteção Social Básica (PSB)
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **29** – Transferência de Recursos do FNAS
Elementos de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 10.000,00
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 11.131,59

Função: **08** – Assistência Social
Sub-função: **244** – Assistência Comunitária
Programa: **0601** – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: **2033** – Bloco de Gestão
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **29** – Transferência de Recursos do FNAS
Elementos de Despesa:
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 1.000,00
44905200 – Equipamento e Material Permanente R$ 417,84

02.06.04 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Função: **08** – Assistência Social
Sub-função: **244** – Assistência Comunitária
Programa: **0601** – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: **2038** – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **81** – Transferência do Estado/FIS
Elemento de Despesa:
44905100 – Obras e Instalações R$ 97.692,85

_____
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES R$ 295.785,41

ANEXO III – LEI Nº 1.827/2015

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CRÉDITO SUPLEMENTAR:

02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: **12** – Educação
Sub-função: **361** – Ensino Fundamental
Programa: **0800** – Gestão Administrativa/SEME
Projeto/Atividade: **2008** – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **01** – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Elemento de Despesa:
33504100 – Contribuições R$ 38.000,00

_____
TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR R$ 38.000,00

ANULAÇÕES:

02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: **12** – Educação
Sub-função: **365** – Educação Infantil
Programa: **0808** – Educação para Todos
Projeto/Atividade: **2006** – Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **01** – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Elemento de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 20.000,00
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 18.000,00

_____
TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 38.000,00

ANEXO IV – LEI Nº 1.827/2015

ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

CRÉDITOS ESPECIAIS:

02.06.03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: **08** – Assistência Social
Sub-função: **241** – Assistência ao Idoso
Programa: **0601** – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: **2045** – Lar do Idoso – São José
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **82** – Transferências do Estado FEAS-Decreto nº 13.111/11
Elemento de Despesa:
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 2.434,60

Função: **08** – Assistência Social
Sub-função: **243** – Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: **0601** – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: **2030** – Abrigo Sonhar Acordado
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **82** – Transferências do Estado FEAS-Decreto nº 13.111/11
Elemento de Despesa:
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 1.462,03

02.06.04 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Função: **08** – Assistência Social
Sub-função: **244** – Assistência Comunitária
Programa: **0601** – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: **2038** – Manutenção das Atividades do FMIS
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **81** – Transferências do Estado - FIS
Elementos de Despesa:
44905200 – Equipamento e Material Permanente R$ 27.510,00

TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS R$ 31.406,63

ANEXO V – LEI Nº 1.827/2015

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

CRÉDITOS SUPLEMENTARES:

02.06.03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: **08** – Assistência Social
Sub-função: **241** – Assistência ao Idoso
Programa: **0601** – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: **2045** – Lar do Idoso – São José
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **82** – Transferências do Estado FEAS-Decreto nº 13.111/11
Elementos de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 10.000,00
44905200 – Equipamento e Material Permanente R$ 2.500,00

Função: **08** – Assistência Social
Sub-função: **243** – Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: **0601** – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: **2030** – Abrigo Sonhar Acordado
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **82** – Transferências do Estado FEAS-Decreto nº 13.111/11
Elementos de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 9.153,77
44905200 – Equipamento e Material Permanente R$ 4.000,00

Função: **08** – Assistência Social
Sub-função: **243** – Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: **0601** – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: **2031** – Proteção Social Básica
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **29** – Transferência de Recursos do FNAS
Elementos de Despesa:
31900400 – Contratação Por Tempo Determinado R$ 27.400,00
31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 24.040,00
33903000 – Material de Consumo R$ 5.000,00
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 11.550,49

Função: **08** – Assistência Social
Sub-função: **244** – Assistência Comunitária
Programa: **0601** – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: **2033** – Bloco de Gestão
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **29** – Transferência de Recursos do FNAS
Elementos de Despesa:
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 6.000,00
44905200 – Equipamento e Material Permanente R$ 2.682,16

TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES R$ 102.326,42

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:E1895D87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
LEI N° 1.828/2015

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2015 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.
FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:**Art. 1º -** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2015, Créditos Adicionais Especiais no montante de **R$ 763.379,82** (setecentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, na forma do Anexo I desta Lei e do disposto no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do Art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2015, Créditos Adicionais Suplementares no montante de **R$ 544.484,69** (quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, na forma do Anexo II desta Lei e do disposto no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do Art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os Anexos que compõe a Lei Orçamentaria Anual de 2015, a Lei de Diretrizes Orçamentaria e o Plano Plurianual 2014/2017, no que couber e se fizer necessário.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

ANEXO I – LEI Nº 1.828/2015
ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO:

CRÉDITOS ESPECIAIS:
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: **12** – Educação
Sub-função: **361** – Ensino Fundamental
Programa: **0808** – Educação para Todos
Projeto/Atividade: **1060** – Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **15** – Transferência de Recursos do FNDE
Elemento de Despesa:
33909300 – Indenizações e Restituições R$ 7.184,18
Função: **12** – Educação
Sub-função: **361** – Ensino Fundamental
Programa: **0800** – Gestão Administrativa-SEME

Projeto/Atividade: **2008** – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **24** – Transferência de Convênios – Estado/Educação
Elemento de Despesa:
44905200 – Equipamento e Material Permanente R$ 27.500,00
Função: **27** – Deporto e Lazer
Sub-função: **812** – Desporto Comunitário
Programa: **0809** – Implementação das Atividades Esportivas
Projeto/Atividade: **1050** – Reforma do Estádio Municipal Adão Mendes
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **23** – Transferência de Convênios – União/Outros
Elemento de Despesa:
33909300 – Indenizações e Restituições R$ 37.009,65

02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Função: **15** – Urbanismo
Sub-função: **451** – Infraestrutura Urbana
Programa: **0901** – Expansão da Estrutura Urbana
Projeto/Atividade: **2041** – Manutenção do Sistema Viário
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **92** – Alienação de Bens - Móveis
Elemento de Despesa:
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 151.591,30

02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: **10** – Saúde
Sub-função: **301** – Atenção Básica
Programa: **0705** – Bloco de Investimento
Projeto/Atividade: **1099** – Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **14** – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União
Elemento de Despesa:
33909300 – Indenizações e Restituições R$ 101.344,54
Função: **10** – Saúde
Sub-função: **303** – Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: **0701** – Bloco da Assistência Farmacêutica
Projeto/Atividade: **2076** – Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos - APLS
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **14** – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União
Elemento de Despesa:
33909300 – Indenizações e Restituições R$ 411.750,15
Função: **10** – Saúde
Sub-função: **305** – Vigilância Epidemiológica
Programa: **0704** – Bloco de Vigilância em Saúde
Projeto/Atividade: **2081** – Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **14** – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União
Elemento de Despesa:
31900400 – Contratação Por Tempo Determinado R$ 20.000,00
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 7.000,00

_____
TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS R$ 763.379,82

ANEXO II – LEI Nº 1.828/2015

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO:

CRÉDITOS SUPLEMENTARES:
02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: **10** – Saúde
Sub-função: **301** – Atenção Básica
Programa: **0705** – Bloco de Investimento
Projeto/Atividade: **1028** – Aquisição de Veículo e Equipamentos em Geral
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **02** – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Elemento de Despesa:
44905200 – Equipamento e Material Permanente R$ 22.287,00
Função: **10** – Saúde
Sub-função: **303** – Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: **0701** – Bloco da Assistência Farmacêutica
Projeto/Atividade: **2047** – Gestão do Bloco de Assistência Farmacêutica
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **14** – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União
Elemento de Despesa:
33903200 – Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita R$ 74.415,85
Função: **10** – Saúde
Sub-função: **301** – Atenção Básica
Programa: **0702** – Bloco da Atenção Básica
Projeto/Atividade: **2049** – Gestão do Bloco de Atenção Básica
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **14** – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União
Elemento de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 65.000,00
Função: **10** – Saúde
Sub-função: **301** – Atenção Básica
Programa: **0702** – Bloco da Atenção Básica
Projeto/Atividade: **2056** – Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/Saúde
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **31** – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado
Elemento de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 62.034,44
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 20.000,00
Função: **10** – Saúde
Sub-função: **303** – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: **0703** – Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Projeto/Atividade: **2066** – Gestão do Bloco de Média e Alta Complexidade
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **14** – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União
Elemento de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 29.339,69
Função: **10** – Saúde
Sub-função: **303** – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: **0703** – Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Projeto/Atividade: **2066** – Gestão do Bloco de Média e Alta Complexidade
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **31** – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado
Elemento de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 46.850,00
Função: **10** – Saúde
Sub-função: **305** – Vigilância Epidemiológica
Programa: **0704** – Bloco de Vigilância em Saúde
Projeto/Atividade: **2081** – Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **14** – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União
Elemento de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 55.000,00

44905200 – Equipamento e Material Permanente R$ 7.938,53

02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Função: **04** – Administração
Sub-função: **122** – Administração Geral
Programa: **0300** – Gestão Administrativa/SEMA
Projeto/Atividade: **2023** – Manutenção das Ações do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **70** – Compensações Financeiras de Recursos Naturais
Elemento de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 45.713,19
Função: **26** – Transporte
Sub-função: **782** – Transporte Rodoviário
Programa: **0903** – Infraestrutura e Logística para Agronegócio
Projeto/Atividade: **2042** – Construção/Reforma e Manutenção de Estradas Vicinais e Vias Urbanas
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **80** – Transferência do Estado - FUNDERSUL
Elemento de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R$ 100.000,00
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 25.905,99

TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES R$ 544.484,69

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:2FB18AC6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 985/2015

"CONSTITUI O COMITÊ DELIBERATIVO DO FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais lhe conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e demais diplomas legais;

DECRETA:

Art. 1º - Fica constituído o Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social, para apreciação e julgamento de propostas de despesas e investimentos do FMIS, no que consistem, ainda, situações emergenciais de atendimentos a demandas de acordo com as exigências legais.

Art. 2º - Sua composição será paritária, sendo três membros da Área Governamental e três membros da Área Não Governamental, conforme segue abaixo:

Representantes da Área Governamental:

Secretaria Municipal de Assistência Social: Pedro Valmir de Fragas Garcia
Secretaria Municipal de Saúde: Veridiana Barbosa da Silva
Secretaria Municipal de Administração P. D. E. Turismo: Walter José da Silva

Representantes da Área Não Governamental:

Clube de Mães de Japorã: Roseli Aparecida Pini
APM Escola Estadual: Antônio Clemente Corrêia
Associação Pequenos Produtores do P.A Savana: Lindinalva de Lima Silva

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 21 de novembro 2014.

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

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeloir de Oliveira
Código Identificador:729AA9AD

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 986/2015

"CONSTITUI O COMITÊ DELIBERATIVO DO FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais lhe conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e demais diplomas legais;

DECRETA:

Art. 1º - Fica constituído o Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social, para apreciação e julgamento de propostas de despesas e investimentos do FMIS, no que consistem, ainda, situações emergenciais de atendimentos a demandas de acordo com as exigências legais.

Art. 2º - Sua composição será paritária, sendo três membros da Área Governamental e três membros da Área Não Governamental, conforme segue abaixo:

Representantes da Área Governamental:

Secretaria Municipal de Assistência Social: Daiane Cáceres Vilharva Franzoni
Secretaria Municipal de Saúde: Veridiana Barbosa da Silva
Secretaria Municipal de Administração P. D. E. Turismo: Walter José da Silva

Representantes da Área Não Governamental:

Clube de Mães de Japorã: Roseli Aparecida Pini
APM Escola Estadual: Antônio Clemente Corrêia
Associação Pequenos Produtores do P.A Savana: Lindinalva de Lima Silva

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de fevereiro 2015.

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

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeloir de Oliveira
Código Identificador:6DF535D4

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 987/2015

"DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS MEMBROS E NOMEAÇÃO DA MESA DIRETORA DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL".

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais lhe conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e demais diplomas legais;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os membros da mesa diretora para compor o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, para o mandato de 01/01/2015 a 31/12/2016, na forma da legislação vigente, os seguintes membros:

Representantes Governamentais:

Nome dos titulares Órgão que representa
Andreia Pereira de Souza Secretaria Mun. de Assistência Social
Jucelino Moises Frangiotti Secretaria Mun. de Educação
Ivone Maciel Góes Secretaria Mun. de Saúde

Nome dos suplentes Órgão que representa
Solange Dutra de Lima Secretaria Mun. de Assistência Social
Neulândia Brizola Secretaria Mun. de Educação
Fabio Emborana Secretaria Mun. de Saúde

Representantes não Governamentais:

Nome dos titulares Órgão que representa
Palmira Batista Ferreira Clube de Mães Jacareí
Josina Maria de Andrade Clube de Mães Japorã
Ivonete Zambini Clube de Mães Jacareí

Nome dos suplentes Órgão **que representa**
Natalina Ana de Freitas Clube de Mães Jacareí
Marisângela Neves de barros Clube de Mães Japorã
Roseli Aparecida Pini Clube de Mães Japorã

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Executivo

MESA DIRETORA
Presidente: Andreia Pereira de Souza
Vice-Presidente: Palmira Batista Ferreira

SECRETÁRIA EXECUTIVA
Poliana Herber Bortoli – Psicóloga

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de janeiro 2015.

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

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeloir de Oliveira
Código Identificador:1173F07E

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO Nº 011/2015 - PROCESSO Nº: 018/2015
A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ**, através do Pregoeiro oficial, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, cujo OBJETO é aquisição de uma Maquina tipo Pá-Carregadeira, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente em parceria coma Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme CONTRATO DE REPASSE Nº 814238/2014/MDA/CAIXA E PROCESSO Nº 2629. 1021983-46/2014, o qual se regerá pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital do referido Certame. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO**: **Dia 01/04/2015 às 09:00 horas.** Os interessados poderão obter maiores informações e adquirir o Edital completo junto Prefeitura Municipal de Japorã/MS, sito a Av. Avenida Deputado Fernando Saldanha S/Nº - Centro, na cidade de Japorã/MS, no horário das 07:30 às 11:30 horas.

Japorã (MS), 17 de março de 2015.

DIEGA GOÉS COELHO
Pregoeira

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:92D5E6B3

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 FMHIS BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5,76	0,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,76	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	5,76	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Consolidado. EXCLUI as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:37D35E34

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 FUNDEB - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		Exercício2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.698.349,41	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.047,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.047,92	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.662.308,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.662.308,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	992,76	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	992,76	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.722.461,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	5.581.683,59	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.647.150,77	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	934.532,82	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	954.376,04	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	369.020,69	0,00
SERVIÇOS	585.355,35	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	186.402,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.402,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-24.112,47	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	186.402,25	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00

Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:CE3F7F8C

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 FMCA - BALANÇO GERAL

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Exercício 2014	
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35,89	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35,89	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	325,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	325,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	235,00	0,00
SERVIÇOS	90,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-289,11	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Consolidado. EXCLUI as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:4763EE0C

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 FMCA - BALANÇO GERAL

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				Exercício 2014
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				R$ Periodo de: Janeiro até Dezembro
Unid. Orçamental				Unid. Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ				CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	325,00	325,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	325,00	325,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	325,00	325,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325,00	325,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	325,00	325,00	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	325,00	325,00	0,00
Totais	0,00	325,00	325,00	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:A55DC210

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 FMAS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual / Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.080.678,88 / 0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 / 0,00
IMPOSTOS	0,00 / 0,00
TAXAS	0,00 / 0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 / 0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00 / 0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 / 0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 / 0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 / 0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS	0,00 / 0,00

PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.173,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.173,45	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.076.505,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	768.367,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	308.137,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Exercício
		2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.081.599,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	608.001,45	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	504.222,52	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	103.091,44	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	687,49	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	451.250,77	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	178.117,95	0,00
SERVIÇOS	273.132,82	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.347,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.347,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-920,34	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	22.347,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:7DC339AA

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 FIS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício 2014
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				R$ / Periodo de: Janeiro até Dezembro
Unid. Orçamental				Unid. Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ				FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	92.276,40	92.276,40	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	92.276,40	92.276,40	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	92.276,40	92.276,40	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.276,40	92.276,40	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	92.276,40	92.276,40	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	92.276,40	92.276,40	0,00
Totais	0,00	92.276,40	92.276,40	0,00

DAIANE VILHARVA CACERES FRANZONI
Secretária Munic. de Assistência Social

MARLI VIEIRA FERRO
Secretária Municipal de Finanças

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Contador
CRC 10857-0

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:F236A123

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - FMS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.367.988,47	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.921,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.921,12	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.330.090,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.023.330,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.306.759,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.977,24	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	1.977,24	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.402.664,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.977.273,03	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.614.318,12	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	332.892,91	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.062,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.496.824,66	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	720.334,33	0,00
SERVIÇOS	776.490,33	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	824,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	824,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	927.742,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	927.742,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-34.675,91	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	927.742,69	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:31AB3B29

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
LEI 481/2015 - (PROGRAMA PRÓ FAMÍLIA) ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI 429/2013

Dispõe sobre a alteração, inclusão e exclusão de dispositivos na Lei Municipal 429 de 16 de julho de 2013, que Institui o Programa Pró Família, e dá outras providências.

Itamar Bilibio, Prefeito Municipal de Laguna Carapã - Estado de Mato Grosso do Sul, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Alteram-se o Inciso VIII do Art. 4°, Inciso I do Art. 6°, Inciso I do Art. 12 e Inciso I do Art. 14 da Lei Municipal nº 429 de 16 de julho de 2013 que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4° - (...)

VIII - realizar reuniões sócias educativas a cada dois meses nos territórios dos beneficiários usuários, através dos técnicos do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social;

Art. 6º - O Programa Pró Família atenderá as famílias que preencham os seguintes requisitos:
I - tenham renda *per Capita* inferior ou igual a ¼ do salário mínimo vigente, sendo que para a base de cálculo da mesma será a soma da renda familiar somado a renda que porventura seja recebida pelos programas do governo federal e estadual, sendo abatido do mesmo o valor do aluguel caso o beneficiário tenha este custo, mediante comprovação documental e o custo com medicação de uso continuo, mediante comprovação da receita e das notas referente ao gasto, sendo este valor dividido pelo número do beneficiário e de seus dependentes para se obtiver a renda final;

Art. 12 - (...)
I - faltar a reuniões socioeducativas por duas vezes consecutivas;

Art. 14 - (...):

I - participar das reuniões executada pelo programa com os técnicos do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) responsáveis por cada território a cada 02 (dois) meses, com exceção dos idosos.

Art. 2º - Incluem-se o inciso V ao art. 6º e os incisos XI e XII ao Art. 13 da Lei Municipal nº 429 de 16 de julho de 2013 com a seguinte redação:

Art. 6º - (...)

V - Ficam os beneficiários e os seus dependentes que sejam alfabetizados ou semianalfabetos obrigados a participarem de cursos oferecidos pelo Acessuas /Pronatec e aos analfabetos o curso do EJA ou estudo regular.

Art. 13 - (...)

XI- Quando as crianças completarem 3 (três) anos, serão automaticamente os beneficiários excluídos do programa nutri leite;

XII- Os beneficiários que não participarem assiduamente das reuniões e eventos dos programas e projetos oferecidos pelo município de Laguna Carapã/MS serão excluídos do programa."

Art. 3º - Exclui-se o inciso III do artigo 6º, a alínea "i" do inciso I do artigo 7º e a alínea "f" do inciso II do artigo 7º da Lei Municipal nº 429 de 16 de julho de 2013.

Art. 4º - Permanecem inalterados os demais artigos da Lei Municipal nº 429 de 16 de julho de 2013.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laguna Carapã,- MS, aos 18 dias do mês de março de 2015.

ITAMAR BILLBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:FB55AA67

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2015

PROCESSO Nº 11/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa Lindalva Martins dos Santos e Cia LTDA - ME.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos para atender a secretaria de esporte, secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação do município de Laguna Carapã.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alteraçöes posteriores.
DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA:
107.02.007.12.361.0007-2013.3.3.90.30.00.00-101 – Material de consumo
152.02.008.27.812.0020-2017.3.3.90.00.00-100 – Material de consumo
174.02.010.08.244.0016-2019.3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
VALOR: **R$ 8.073,70 (Oito mil setenta e três reais e setenta centavos).**
VIGÊNCIA: 03/03/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 03/03/2015.
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Gabriela Oliveira da Silva – Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:01015BB0

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2015

PROCESSO Nº 11/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e a Mega Ponto Com Comercio e Serviços LTDA - ME.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos para atender a secretaria de esporte, secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação do município de Laguna Carapã.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alteraçöes posteriores.
DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA:
107.02.007.12.361.0007-2013.3.3.90.30.00.00-101 – Material de consumo
152.02.008.27.812.0020-2017.3.3.90.00.00-100 – Material de consumo
174.02.010.08.244.0016-2019.3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
VALOR: **R$ 2.387,10 (Dois mil trezentos e oitenta e sete reais e dez centavos).**
VIGÊNCIA: 03/03/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 03/03/2015.
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Edson Antônio de Lima Melo – Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:BED20B01

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2015

PROCESSO Nº 11/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e Salim Artigos Esportivos LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos para atender a secretaria de esporte, secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação do município de Laguna Carapã.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alteraçöes posteriores.
DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA:
107.02.007.12.361.0007-2013.3.3.90.30.00.00-101 – Material de consumo
152.02.008.27.812.0020-2017.3.3.90.00.00-100 – Material de consumo
174.02.010.08.244.0016-2019.3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
VALOR: **R$ 9.898,10 (Nove mil oitocentos e noventa e oito reais e dez centavos).**
VIGÊNCIA: 03/03/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 03/03/2015.
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Salim Raidan Neto – Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:20F218C2

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2015

PROCESSO Nº 11/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa Av Braga e Cia LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos para atender a secretaria de esporte, secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação do município de Laguna Carapã.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alteraçöes posteriores.
DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA:
107.02.007.12.361.0007-2013.3.3.90.30.00.00-101 – Material de consumo
152.02.008.27.812.0020-2017.3.3.90.00.00-100 – Material de consumo
174.02.010.08.244.0016-2019.3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
VALOR: **R$ 35.993,44 (Trinta e cinco mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).**
VIGÊNCIA: 03/03/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 03/03/2015.
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Marcelo Dusso Vasconcelos Braga – Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:CB8ECFE7

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2015

PROCESSO Nº 11/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa E. Giopato - ME..
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos para atender a secretaria de esporte, secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação do município de Laguna Carapã.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alteraçöes posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
107.02.007.12.361.0007-2013.3.3.90.30.00.00-101 – Material de consumo
152.02.008.27.812.0020-2017.3.3.90.00.00-100 – Material de consumo
174.02.010.08.244.0016-2019.3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
VALOR: **R$ 4.350,00 (Quatro mil trezentos e cinquenta reais).**
VIGÊNCIA: 03/03/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 03/03/2015.
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Emilio Giopato – Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:69AC828E

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2015

PROCESSO Nº 11/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e Reis e Vasconcelos LTDA - ME.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos para atender a secretaria de esporte, secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação do município de Laguna Carapã.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alteraçöes posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
107.02.007.12.361.0007-2013.3.3.90.30.00.00-101 – Material de consumo
152.02.008.27.812.0020-2017.3.3.90.00.00-100 – Material de consumo
174.02.010.08.244.0016-2019.3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
VALOR: **R$ 824,80 (Oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos).**
VIGÊNCIA: 03/03/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 03/03/2015.
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Denner Reis Vasconcelos – Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:5C7DD92B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2015. EDITAL N.º 02/2015. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, designada pela Portaria nº 111 de 2 de março de 2015 da Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal e Decreto 12/2015 de 27 de fevereiro de 2015, considerando as condições previstas neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, **TORNA PÚBLICO** a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas, referente ao Processo Seletivo Simplificado n° 01/2015 da Gerência Municipal de Saúde, conforme segue.

• PEDRO ALENCAR DE SENA
• JESSICA DE JESUS ROCHA
• ROSILAINE SILVA DE MATOS
• RAFAELA DA SILVA NESPOLES
• FERNANDA PRATES BITENCOURT
• RENAN ALGEMIRO LOPES
• RICARDO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
• VANDERLEI BARBOSA
• ALESSANDRO DE SOUZA SILVA
• ELIANE CAMARGO
• EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
• LUCIANA MENDES MOREIRA
• ANADIR APARECIDA RAMIRES GONÇALVES
• CATIA ROSARIA DE SOUZA
• CARLOS DOLORES MARTINEZ
• VANESSA FABIULA DOS SANTOS MIRANDA
• MARCOS LIMEIRA DA SILVA
• NATALIA OLIVEIRA DOS SANTOS
• LUZINETE VIEIRA CAIRES
• MÔNICA BATISTA PEREIRA
• JOSÉ MEDEIROS
• ROSANE MARTINS DO NASCIMENTO CARVALHO
• JÉSSICA SILVA DE ANDRADE
• MARCILENE MEDEIROS
• AMANDA FERNANDES DA SILVA
• MAICO MARTINES FERREIRA
• JOSÉ CARLOS RAMOS PEREIRA
• ELIZABETH TEIXEIRA
• FRANCIELLY SILVEIRA DANTAS
• JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA
• DARCI ALÉCIO
• EVANICE ROSA DA PAZ SILVA
• MARA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS
• EZIEL BATISTA
• GILSON ALVES TEIXEIRA
• FRANCISCO ELIAS DE CASTRO
• FRANCISCO DOS SANTOS GONÇALVES
• MARTA HELENA DE ÁVILA
• ALINE GUEDES DA SILVA
• EDSON DE SOUZA
• JEAN CARLOS SANTANA DE SÁ
• JANE VALÉRIA DA SILVA
• SIDNÉIA DE PAULA DOS SANTOS
• MARTA LUIZA DA SILVA
• ADEJAMAIANE DA SILVA MANTOVANI
• SILMARA ALMEIDA DE OLIVEIRA
• TAYANE RAMIRES
• CLAUDINEI CARLOS DE ARAÚJO
• ANDERSON DE ALENCASTRO BEZERRA
• SOLANGE APOLINÁRIO DOS SANTOS
• LUCILENE SOARES DE OLIVEIRA
• GREGORY TIAGO DA SILVA NASCIMENTO
• JANAINA ARAÚJO AZEREDO
• MARCELO BRITES DOS ANJOS
• ROSINEI GONÇALVES DE AGUIAR

2. Este Edital estará disponível no mural da Gerência de Saúde – Prédio da Prefeitura Municipal de Naviraí-MS e no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/assomasul.

3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação.

Naviraí-MS, 17 de março de 2015.

Comissão de Processo Seletivo Simplificado:

BADIH SELEM
Presidente

JOSÉ PEREIRA DA SILVA
Secretário

GERSON ANTUNES DE OLIVEIRA
Membro

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:B4D81E8E

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2015. EDITAL N.º 03/2015. HOMOLOGAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

A COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, designada pela Portaria nº 111 de 2 de março de 2015 da Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal e Decreto 12/2015 de 27 de fevereiro de 2015, considerando as condições previstas no Edital nº 01/2015 e demais disposições legais aplicáveis, **TORNA PÚBLICO** a **DIVULGAÇÃO DOS CANDITADOS QUE TIVERAM SUAS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS** no Processo Seletivo Simplificado n° 01/2015 da Gerência Municipal de Saúde, conforme segue:

• DAIANE APARECIDA COSTA
• CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
• MARIA DOS SANTOS NUNES
• ALINE RODRIGUES COSTA
• MARCIELI CERVANTE FERREIRA
• MARCELO DOMINGUES DA SILVA
• PATRICIA SANAILE DA SILVA
• PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RAMIRES
• MAGDA PIRES DE SOUZA
• ANDRÉIA DE SOUZA LEITE
• JOSÉ DA SILVA TRINDADE
• SÉRGIO LUIZ DO NASCIMENTO
• IZABEL CRISTINA SARAIVA
• KAREN CRISTINA GASPAR DA SILVA
• ROSIENE DA SILVA SANTOS

2. Este Edital estará disponível no mural da Gerência de Saúde, Prédio da Prefeitura Municipal de Naviraí-MS e no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/assomasul.
3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação e sua afixação.

Naviraí-MS, 17 de março de 2015.

Comissão de Processo Seletivo Simplificado:

BADIH SELEM
Presidente

JOSÉ PEREIRA DA SILVA
Secretário

GERSON ANTUNES DE OLIVEIRA
Membro

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:38539F09

GERENCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°271/2014.

Processo nº. 462/2014 – Concorrência nº. 009/2014
Partes: Município de Naviraí e a empresa Construtora Ilha Grande Ltda.

Objeto: Alteração da Cláusula Clausula Terceira – Do Valor Contratual - Fica acrescido ao contrato a importância de R$ 38.312,39 e Clausula Oitava- Dos Prazos - 8.1 – O prazo de execução do contrato será acrescido em 150 (cento e cinquenta) dias a contar de 21/03/2015 até o dia 19/08/2015, e. 8.3 – O prazo de vigência do contrato será acrescido em 180 (cento e oitenta) dias a contar de 16/03/2015 até o dia 12/09/2015. Fundamento Legal: artigo 57 e 65, § 1º e Inciso I, "a" e "b", da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Assinam: Sr. Ciro José Toaldo, Gerente de Educação e Cultura e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 030/2013, pela contratante e o Sr. Flávio Lorenzon, pela empresa.

Naviraí – MS, 13 de março de 2015.

Publicado por:
Heatclif Horing
Código Identificador:26D225A9

GERENCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 056/14.

Processo nº. 237/14 – Pregão Presencial nº. 080/14.
Empresa: ***NSC - TRANSPORTE LTDA - ME***.

Objeto: Alteração do anexo I da Ata de Registro de Preços nº 056/2014, fica alterado os valores dos itens: 001 de r$ 149,00 para r$ 176,67 e o item 002 de r$ 103,00 para r$ 133,33. Fundamento Legal: artigo 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Assina: Sr. Denilson A. de Souza Barbosa, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 006/2015, pela Contratante e o Sr: Noel Siano de Campos pela contratada.

Naviraí – MS, 13 de Março de 2015.

Publicado por:
Heatclif Horing
Código Identificador:8FEA3C75

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE Nº. 012/2015

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, em conformidade com o **PROCESSO nº. 112/2015 – DISPENSA POR LIMITE nº. 012/2015**.
Favorecida: J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO, inscrita no CNPJ nº. 01.557.378/0001-53, **CNPJ:** 10.345.725/0001-75.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITES ESPECIAIS), CONFORME PEDIDO D COMPRA N.º 034/2015/GESAU, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS.
Valor total da Despesa: R$ 4.231,94 (quatro mil duzentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos).
Recurso Orçamentário: Fundo Municipal de Saúde - Dotação: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.30 (R 1021)
Data da Ratificação: 17/03/2015

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

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:AB96BFF5

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 447/2015

PROCESSO Nº. 112/2015 – DISPENSA POR LIMITE Nº. 012/2015.
Favorecida: *J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO, inscrita no CNPJ nº. 01.557.378/0001-53, CNPJ: 10.345.725/0001-75.*
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITES ESPECIAIS), CONFORME PEDIDO D COMPRA N.º 034/2015/GESAU, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS. **Recurso Orçamentário:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.30 (R 1021). **VALOR TOTAL:** R$: 4.231,94 (quatro mil duzentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 17 de março de 2015.

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

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:A7D50869

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 058/2015

Contrato N° 058/2015 - Processo Nº. 105/2015 – Inexigibilidade Nº. 015/2015.
Contratante: Município de Naviraí – MS
Contratada: Governançabrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços
Objeto: AQUISIÇÃO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES, POR PRAZO INDETERMINADO, COM INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E, COM ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÕES MENSAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DOS SEGUINTES SISTEMAS A SEREM INTEGRADOS AOS JÁ EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS: GP – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO; TL – TEXTOS LEGAIS; TLI – TEXTOS LEGAIS INTERNET; TPI – TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS INTERNET; CT – CONTROLE INTERNO; NFE – NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS; DEISS – DECLARAÇÃO DE ISSQN; AR CIDADÃO – ATENDIMENTO AO CIDADÃO; PC – PROCURADORIA; OP – OUVIDORIA PÚBLICA; OP – OUVIDORIA PÚBLICA INTERNET; BI – BUSINESS INTELIGENCE E, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, COM ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÕES MENSAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DOS SEGUINTES SOFTWARES JÁ EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS: GP – CONCURSO PÚBLICO E, GP – EFETIVIDADES ATOS LEGAIS, PARA ATENDIMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DE NAVIRAÍ – MS.
Prazo de Vigência: 18/03/2015 a 17/03/2016
Valor da Despesa: R$ 177.387,00 (cento e setenta e sete mil e trezentos e oitenta e sete reais)
Recurso Orçamentário: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - DOTAÇÕES: 01.02.04.122.0301.2.005-33.90.39 (R 2773) E 01.02.04.122.0301.2.005-33.90.39 (R 4261).
Assinam: Adilson Nunes Jardim, Gerente de Administração e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 010/2013 (pela Contratante) e Silvio Luis Strozzi (pela Contratada).
Data da Assinatura do Contrato: 18/03/2015

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:FCCD8D2E

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 033/2015

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso XVII da Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí – MS em conformidade com o PROCESSO nº. 113/2015 DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 033/2015.

Favorecida: *SALES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 08.115.459/0001-42*.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MARCA FORD. MODELO RANGER, PLACAS HTO-3361, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) KM, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. **Recurso Orçamentário:** GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÕES: 01.14.26.782.0401.2.068-33.90.30 (R 2321) e 01.14.26.782.0401.2.068-33.90.39 (4346).
VALOR TOTAL: R$: 1.076,39 (Um mil setenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Naviraí – MS, 17 de março de 2015.

DENILSON AURÉLIO DE SOUZA BARBOSA,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 006/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:B3CC0227

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 448/2015.

PROCESSO Nº. 113/2015 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 033/2015.
Favorecida: *SALES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 08.115.459/0001-42*. **Objeto:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MARCA FORD. MODELO RANGER, PLACAS HTO-3361, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) KM, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. **Recurso Orçamentário:** GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÃO: 01.14.26.782.0401.2.068-33.90.30 (R 2321).
VALOR TOTAL: R$: 772,39 (setecentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 17 de março de 2015.

DENILSON AURÉLIO DE SOUZA BARBOSA,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 006/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:C3BF5893

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO Nº. 103/2015.

PROCESSO Nº. 113/2015 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 033/2015.
Favorecida: *SALES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 08.115.459/0001-42*.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MARCA FORD. MODELO RANGER, PLACAS HTO-3361, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) KM, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. **Recurso Orçamentário:** GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÃO: 01.14.26.782.0401.2.068-33.90.39 (R 4346).
VALOR TOTAL: R$: 304,00 (trezentos e quatro reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 17 de março de 2015.

DENILSON AURÉLIO DE SOUZA BARBOSA,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 006/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:4E5779BA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO – CREDENCIAMENTO Nº. 002/2015

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Licitações e Contrato, Torna Público que RETIFICA a publicação da RATIFICAÇÃO, referente ao Credenciamento nº. 002/2015, Processo Licitatório nº.

054/2015, Inexigibilidade nº. 008/2015, publicada no dia 18/03/2015 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul na página 41.
ONDE SE LÊ: R$ 190.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais).
LEIA–SE: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).
Os demais itens continuam sem alteração.

Naviraí – MS 18 de março de 2015

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:1A2BB9E0

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº. 017/2015

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 25, Inciso I da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no PROCESSO nº. 111/2015 – INEXIGIBILIDADE nº. 017/2015.
Favorecida: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
CNPJ: 58.295.213/0001-78 (matriz) e 58.295.213/0018-16 (filial)
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AF, SÉRIE Nº. 00930020328, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 033/2015 E SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 1630/2015, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS.
Valor total da Despesa: R$ 4.137,77 (quatro mil cento e trinta e sete reais e setenta e sete centavos).
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÕES: 10.01.10.302.0504.2.035-33.90.30 (R 2350) e 10.01.10.302.0504.2.035-33.90.39 (R 3011)
Data da Ratificação: 12/03/2015
ANELIZE ANDRADE COELHO, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 093/13.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:3E0062FD

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 034/2015

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso XVII da Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí – MS em conformidade com o **PROCESSO** nº. 114/2015 **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA** nº. 034/2015.
Favorecida: *SALES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 08.115.459/0001-42*.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MARCA FORD, MODELO RANGER, PLACAS HTO-3684, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) KM, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE GARANTIA **Recurso Orçamentário:** GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÕES: 01.14.15.451.0401.2.073-33.90.30 (R 2326) e 01.14.26.782.0401.2.068-33.90.39 (4348).
VALOR TOTAL: R$: 2.192,88 (dois mil cento e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos).

Naviraí – MS, 17 de março de 2015.

DENILSON AURÉLIO DE SOUZA BARBOSA,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto Nº 006/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:ED951BD0

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 449/2015.

PROCESSO Nº. 114/2015 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 034/2015.
Favorecida: *SALES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 08.115.459/0001-42*. **Objeto:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MARCA FORD, MODELO RANGER, PLACAS HTO-3684, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) KM, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. **Recurso Orçamentário:** GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÃO: 01.14.15.451.0401.2.073-33.90.30 (R 2326).
VALOR TOTAL: R$: 1.737,88 (Um mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 17 de março de 2015.

DENILSON AURÉLIO DE SOUZA BARBOSA,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 006/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:1AB0D554

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO Nº. 104/2015.

PROCESSO Nº. 114/2015 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 034/2015.
Favorecida: *SALES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 08.115.459/0001-42*.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MARCA FORD, MODELO RANGER, PLACAS HTO-3684, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) KM, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. **Recurso Orçamentário:** GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÃO: 01.14.26.782.0401.2.068-33.90.39 (R 4348).
VALOR TOTAL: R$: 455,00 (quatrocentos e cinqüenta e cinco reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 17 de março de 2015.

DENILSON AURÉLIO DE SOUZA BARBOSA,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 006/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:AC57274D

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 438/2015.

PROCESSO nº. 111/2015 – INEXIGIBILIDADE nº. 017/2015.
Favorecida: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
CNPJ: 58.295.213/0018-16 (filial)
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AF, SÉRIE Nº. 00930020328, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 033/2015 E SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 1630/2015, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS.
Valor da Despesa: R$ 2.137,77 (dois mil cento e trinta e sete reais e setenta e sete centavos).
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035-33.90.30 (R 2350).

Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 12 de março de 202015

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto nº 093/13.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:47CA4F0B

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 102/2015.

PROCESSO nº. 111/2015 – INEXIGIBILIDADE nº. 017/2015.
Favorecida: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
CNPJ: 58.295.213/0001-78 (matriz)
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AF, SÉRIE Nº. 00930020328, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 033/2015 E SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 1630/2015, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS.
Valor da Despesa: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035-33.90.39 (R 3011)
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 12 de março de 202015

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto nº 093/13.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:83A65D03

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CREDENCIAMENTO Nº 001/2015 – REPUBLICADO POR ALTERAÇÃO NO EDITAL

O MUNICIPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar o procedimento para a SELEÇÃO DE EMPRESAS nas áreas abaixo relacionadas, visando CREDENCIÁ-LAS em conformidade com os preceitos autorizados na Lei Municipal nº 1.140, de 17/03/04, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações:

CREDENCIAMENTO Nº. 001/2015
OBJETO: CREDENCIAMENTO ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, DE REGULARIDADE FISCAL E DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS, TENDO COMO VALOR DE REFERÊNCIA A TABELA OFICIAL DO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 08:00 H do dia 07/04/2015 (Horário Local).

Os interessados em participar da licitação acima descrita deverão retirar o edital no site do Município de Naviraí www.navirai.ms.gov.br.

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

Naviraí (MS), 18 de março de 2015

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:83347163

NÚCLEO DE PREGÃO
RETIFICAÇÃO – EXTRATO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 029/2015

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Licitações e Contratos, TORNA PÚBLICO que RETIFICA A PUBLICAÇÃO do EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 029/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2015, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº. 1306 no dia 18 de março de 2015, na página 44.
ONDE SE LÊ: PROCESSO Nº. 064/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2015.
LEIA–SE: PROCESSO Nº. 064/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2015.
Os demais termos permanecem inalterados.

Naviraí (MS), 18 de março de 2015.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:85F661F8

NÚCLEO DE PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N. º 093/2014 PREGÃO PRESENCIAL N. º 046/2014.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER INTERNET WIRELESS (VIA RÁDIO) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Informa que a sessão foi considerada **FRACASSADA**.

Naviraí, 18 de março de 2015.

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira
Portaria nº. 766/2014.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:FB804986

NÚCLEO DE PREGÃO
SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2015

SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2015

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Pregão torna público, que o recebimento e abertura dos envelopes do Pregão Presencial nº. 041/2015 cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MESA CIRÚRGICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL "ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS – VIROTE" , fica SUSPENSO por tempo indeterminado, para análise.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (67) 3409 - 1500 Setor de Núcleo de Pregão das 07:00 às 11:00 e das 13 às 17:00 horas.

Naviraí - MS, 18 de março de 2015.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:AF2562D8

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2015

PROCESSO Nº. 035/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2015
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empresas Vencedoras: **NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME**, com os itens: 001, 008, 012, 017, 019, 020, 023, 024 e 025, **NACIONAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA** com os itens: 002, 005, 009, 011, 018, 021 e 028, **LARISMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA – EPP** com os itens: 003, 004, 007, 022 e 026, **FUJIFILM DO BRASIL LTDA** com os itens: 014, 015 e 016, **PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – EPP** com os itens: 006 e 029. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **023/2015**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br . Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Naviraí – MS, 18 de março de 2015.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:2EBD537C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 002/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FUNFARME."
OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO É O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIRETAMENTE À FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FUNFARME, PARA AUXÍLIO NO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.
FORMA DE PAGAMENTO: REPASSAR AO CONVENIADO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS) EM UMA ÚNICA PARCELA**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
50.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.004-2040 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.50.43-102000 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VIGÊNCIA: A PARTIR DESTA DATA, E TÉRMINO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015.
DATA DO DOCUMENTO: 30 DE JANEIRO DE 2015.
ASSINATURAS: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA HORÁCIO JOSÉ RAMALHO

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:EB6828EC

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA – BIÊNIO ABRIL2015/ ABRIL 2017 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2015

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei municipal nº 1.792 de 30 de Março de 2012, CONVOVA as entidades não governamentais de defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, com sede e atividades no município de Paranaíba-MS, para assembléia de Eleição dos Conselheiros Titulares e Suplentes, que irão compor o **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA** biênio Abril/2015 a Abril/2017, **que acontecerá no dia 23 de março de 2015, às 08:00 (oito) horas**, na sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, sediada na Avenida Cel. Gustavo Rodrigues da Silva, 1875 – Bairro Santo Antônio em Paranaíba-MS.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O CMDCA de Paranaíba- MS é um órgão deliberativo e paritário, composto de 08(oito) membros titulares e 08(oito) membros suplentes, representantes do executivo e da sociedade civil, os quais exercem a função de conselheiros de Direitos.
A função de conselheiro é considerada como de interesse público relevante e o seu exercício não é remunerado.
O presente edital disciplina a escolha dos membros da sociedade civil, sendo 04 (quatro) representantes titulares e 04(quatro) representantes suplentes.
Para disciplinar o processo de escolha, o CMDCA instituirá uma comissão eleitoral.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE ESCOLHA
2.1- Poderá participar do Processo de escolha a entidade legalmente constituída, sediada em Paranaíba-MS e registrada no CMDCA – Paranaíba - MS, que esteja em funcionamento, ininterruptamente, no último ano à data marcada para a realização da inscrição.
Para a entidade se credenciar para participar da Assembléia Geral, com direito a voto, a mesma deverá apresentar Declaração da Diretoria de sua entidade, indicando um membro titular e um suplente.
Para concorrer ao assento no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA a entidade deverá enviar um representante a assembléia e apresentar ainda cópias dos seguintes documentos:
Estatuto da Entidade inscrita;
Ata de Posse da atual diretoria.
Tais documentações deverão ser entregues, juntamente com a declaração da entidade no dia 23/03/2015, até o início da Assembléia.

Paranaíba –MS, 16 de Março de 2015.

ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:FDA2465F

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
RESOLUÇÃO Nº. 003 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS, referente ao exercício de 2014.

O COMITÊ DE FSICALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS/ Paranaíba – MS, no uso de suas atribuições legais, regulamentada pela Lei Municipal de 1.094 de agosto de 2.000 e Decreto n.º 015, de 03 de fevereiro de 2014.

CONSIDERANDO a deliberação da plenária 06ª Reunião Ordinária do Comitê de Fiscalização do Fundo de Investimento Social, realizada em de 25 de Fevereiro de 2015;

Resolve:

Artigo 1º - Aprova o Prestação de Contas do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS para o exercício de 2014.

Artigo 2º. - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Paranaíba – MS, 25 de Fevereiro de 2015

ZILMA FREITAS ALVES
Presidente do Comitê de Fiscalização do Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS de Paranaíba - MS

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:A9E99784

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
RESOLUÇÃO Nº. 004 DE 16 DE MARÇO DE 2015 - CMDCA

Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente -FMDCA, referente ao exercício de 2014.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA / Paranaíba – MS, no uso de suas atribuições legais, regulamentada pela Lei Municipal de 1.1792 de 30 de Março de 2012 e Lei Municipal nº. 1.809 de 04 de junho de 2012.

CONSIDERANDO a deliberação da plenária 87ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, realizada em 16 de Março de 2015;

Resolve:

Artigo 1º - Aprova a Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA, referente ao exercício de 2014.

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

Paranaíba – MS, 16 de Março de 2015.

ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança Adolescente de Paranaíba - MS

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:81587952

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
RESOLUÇÃO 010/2015 CMAS

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao exercício de 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1762 de 25 de novembro de 2011 e Lei n.º 1920 de 20/12/2013.

Considerando a 89º deliberação plenária ordinária realizada em 25 de fevereiro de 2.015;

Considerando o disposto do Inciso III, do artigo 30 da Lei Federal 8.742/93;

Resolve:

Artigo 1º - Aprova a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao exercício de 2014.

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

Paranaíba/MS, 25 de fevereiro de 2015.

REJANE TIAGO DE FREITAS MACHADO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social Paranaíba - MS

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:8E3C0B10

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2015

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que no dia **6 DE ABRIL DE 2015, 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 **TOMADA DE PREÇOS** do tipo "**MENOR PREÇO GLOBAL**", que será regido pela Lei Federal nº 8,666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente.

Data de entrega dos envelopes contendo as propostas e documentações: **ATÉ ÀS 8:00 (OITO) HORAS DO DIA 6/4/2015.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de ***pintura e iluminação da Quadra Esportiva da Escola Municipal D. Maria Paula e construção de muro no CEINF Jardim América,*** neste Município de Paranaíba-MS, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.

EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital completo no endereço supramencionado, ou ainda, informações no mesmo endereço ou pelo fone/fax (067) 3669-0000.

Paranaíba-MS, 18 de março de 2015.

RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:95493A9E

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PORTARIA N° 026 DE 18 DE MARÇO DE 2015.

O Presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, Vereador **SEBASTIÃO ROBERTO COLLIS,** no uso de suas atribuições legais e com suporte no Artigo 46, inciso II, da Lei Orgânica do Município, combinado com o Artigo 28, inciso XXII, do Regimento Interno da Casa,

CONSIDERANDO:

O Artigo 22 e seguintes do nosso Regimento Interno;

O Feriado alusivo ao dia 19 de MARÇO **"ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE RIBAS DO RIO PARDO"**, que recairá na Quinta-feira;

Que somos um órgão estritamente independente mais harmônico do Poder Executivo Municipal e temos as nossas próprias decisões amparadas pelo nosso Regimento Interno.

RESOLVE:

Artigo 1° - Será considerado como "**Feriado**" nas dependências e serviços do Poder Legislativo Municipal o dia 19 de Março de 2015 - Quinta - feira, em virtude do **Aniversário da Cidade.**

Artigo 2° - Será considerado "**Ponto Facultativo**" nas dependências e serviços do Poder Legislativo Municipal os dias 20 de Março de 2015 – Sexta – feira.

Artigo 3° - Voltando o seu funcionamento normal no dia 23 de Março de 2015 (segunda - feira).

Artigo 4° - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Gabinete da Presidência "Vereador Gilberto Fogaça Marques", 18 de Março de 2015.

VEREADOR SEBASTIÃO ROBERTO COLLIS
Presidente

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:BF4141BE

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2015
MODALIDADE : TOMADA DE PREÇO

A Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, através de sua Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação, Processo n° 002/2015 – Tomada de Preço n° 002/2015, tendo por objeto a Contratação de empresa com atividade econômica principal (atividade de contabilidade) especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, Recursos Humanos, Capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, Estrutura Organizacional e Prestação de Contas na elaboração mensal do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom), Sistema de Cadastro e Prestação de Contas (Sicap) e LRF Transparência ao TCE/MS. Assim sendo, será publicado novo processo licitatório oportunamente divulgado através do Diário Oficial Assomasul.

Ribas do Rio Pardo – MS, 16 DE MARÇO DE 2015.

RENATA BARCELLOS MENDES
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:11F23A75

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PORTARIA N° 027 DE 18 DE MARÇO DE 2015.

O Presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, Vereador **SEBASTIÃO ROBERTO COLLIS,** no uso de suas atribuições legais e com suporte no Artigo 46, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Artigo 1° - Ficam Nomeados os servidores abaixo relacionados como pregoeiros e equipe de apoio para efetivação e pleno funcionamento nesta Câmara Municipal, da modalidade de pregão presencial: Renata Barcellos Mendes – Pregoeira, Elizabeth Lopes Pacheco Fontebasse e Maria de Fatima Brito Santos – Equipe de apoio.

Artigo 2° - A cada licitação realizada, poderá a Câmara convocar um servidor na área especifica, relativo ao objeto licitado, para fazer parte da equipe técnica.

Artigo 3° - Fica nomeado em cada edital o Pregoeiro que irá presidir a sessão pública daquele certame, sendo convocado os outros pregoeiros aptos para atuarem como equipe de apoio.

Artigo 4° - Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Gabinete da Presidência "Vereador Gilberto Fogaça Marques", 18 de Março de 2015.

SEABSTIÃO ROBERTO COLLIS
Presidente

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:69ACE39B

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

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA NOMEAÇÃO

Portaria n. 007/2015

O Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor **Marcos Paz**, no uso de suas atribuições legais **RESOLVE:**

Nomear a servidora **Ana Claudia Moreira Costa,** no cargo de Assessor Parlamentar – Cargo em Comissão, Grupo Ocupacional I – Assessoria – Símbolo ASS IX, constante da Lei Complementar n. 007/2002, de 24 de abril de 2002, que Institui o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS, alterada pela Lei Complementar n. 131/2014, de 11 de setembro de 2014.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

São Gabriel do Oeste, 03 de março de 2015.

MARCOS PAZ
Presidente

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:501802B0

CAMARA MUNICIPAL
PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE

Portaria n. 008/2015

O Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor **Marcos Paz**, no uso de suas atribuições legais **RESOLVE:**

CONCEDER prorrogação por mais 60 (sessenta) dias da Licença Maternidade, concedida através da Portaria n. 005/2015 de 20 de janeiro de 2015, pelo período de 20 de maio a 18 de julho de 2015 à servidora ***INDIAMARA DE OLIVEIRA VERA***, ocupante do cargo em comissão de Assessor Parlamentar I – Tabela 1 -Cargos em Comissão, do Anexo I, conforme determina o Art. 89 da Lei Complementar n. 008/2002, de 24 de abril de 2002, que institui o Estatuto dos Servidores da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste – MS, alterada pela Lei Complementar n. 063/2009, de 22 de maio de 2009.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

São Gabriel do Oeste, 09 de março de 2015.

MARCOS PAZ
Presidente

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:8D021F55

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA EXONERAÇÃO

Portaria n. 009/2015

O Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor **Marcos Paz**, no uso de suas atribuições legais **RESOLVE:**

Exonerar a servidora **Simone Ferreira do Carmo,** do cargo de Assessor da Presidência – Cargo em Comissão, Grupo Ocupacional I – Assessoria – Símbolo ASS IV, constante da Lei Complementar n. 007/2002, de 24 de abril de 2002, que Institui o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS, alterada pela Lei Complementar n. 131/2014, de 11 de setembro de 2014.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

São Gabriel do Oeste, 11 de março de 2015.

MARCOS PAZ
Presidente

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:637E5DDB

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA NOMEAÇÃO

Portaria n. 010/2015

O Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor **Marcos Paz**, no uso de suas atribuições legais **RESOLVE:**

Nomear o servidor **Elton Luiz Vigilato Pereira,** no cargo de Assessor Parlamentar – Cargo em Comissão, Grupo Ocupacional I – Assessoria – Símbolo ASS IX, constante da Lei Complementar n. 007/2002, de 24 de abril de 2002, que Institui o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS, alterada pela Lei Complementar n. 131/2014, de 11 de setembro de 2014.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

São Gabriel do Oeste, 16 de março de 2015.

MARCOS PAZ
Presidente

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:EE04DD21

CAMARA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO N. 011/2014
PREGÃO N. 009/2015 – TIPO MAIOR DESCONTO

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, instituída pela Portaria n. 002/2015, torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL,** tipo **MAIOR DESCONTO,** destinada ao recebimento de propostas, que será regida pela Lei Federal n.10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/93, alterações posteriores e demais legislações pertinentes, bem como as especificações e condições constantes neste ato convocatório.
OBJETO: **SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, VISANDO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS**

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
Data: **02 de abril de 2015 (quinta-feira)** Horário: **09 horas**
LOCAL: sala de reuniões da Câmara Municipal
O texto integral e todas as demais informações sobre a presente licitação podem ser obtidas na sede da Câmara Municipal, localizada à Av. Juscelino Kubitschek, 958, centro, São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul.
(67) 3295-7200 - Email: licitacao@camarasgo.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste-MS, 17 de março de 2015.

VÂNDIA MARIA MARCON
Pregoeira

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:1BBC2267

CAMARA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO N. 005/2015
PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, instituída pela Portaria n. 002/2015, torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL,** tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** destinada ao recebimento de propostas, que será regida pela Lei Federal n.10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/93, alterações posteriores e demais legislações pertinentes, bem como as especificações e condições constantes neste ato convocatório.

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigia/porteiro (desarmada) – CBO 5174, na Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS, conforme Termo de Referência.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
Data: **01 de abril de 2015 (quarta-feira)** Horário: **09 horas**
LOCAL: sala de reuniões da Câmara Municipal, localizada na Av. Juscelino Kubitschek, 958, centro, São Gabriel do Oeste-MS.
O texto integral e todas as demais informações sobre a presente licitação podem ser obtidas na sede da Câmara Municipal, localizada à Av. Juscelino Kubitschek, 958, centro, São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul.
(67) 3295-7200 - Email: licitacao@camarasgo.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste-MS, 17 de março de 2015.

VÂNDIA MARIA MARCON
Pregoeira

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:24BE8794

CAMARA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO N. 006/2015
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2015 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, instituída pela Portaria n. 002/2015, torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL,** tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** destinada ao recebimento de propostas, que será regida pela Lei Federal n.10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/93, alterações posteriores e demais legislações pertinentes, bem como as especificações e condições constantes neste ato convocatório.

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação e limpeza, jardinagem, manutenção hidráulica e elétrica, dedetização e reparos em geral, incluindo mão de obra, insumos, equipamentos e materiais de primeira linha necessários para a execução dos serviços nas dependências da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS, conforme Termo de Referência.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
Data: **01 de abril de 2015 (quarta-feira)** Horário: **14 horas**
LOCAL: sala de reuniões da Câmara Municipal, localizada na Av. Juscelino Kubitschek, 958, centro, São Gabriel do Oeste-MS.
O texto integral e todas as demais informações sobre a presente licitação podem ser obtidas na sede da Câmara Municipal, localizada à Av. Juscelino Kubitschek, 958, centro, São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul.
(67) 3295-7200 - Email: licitacao@camarasgo.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste-MS, 17 de março de 2015.

VÂNDIA MARIA MARCON
Pregoeira

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:EB31D336

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 028/2015

Resultado de Licitação Pública
Modalidade Pregão Presencial nº 028/2015
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 028/2.015, que tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a aquisição de 01 veiculo automotor tipo caminhão com coletor/compactador de lixo, novo, zero km 2015/2015, para atender as necessidades do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, sagrou-se Vencedora do Certame a empresa **KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA,** com o valor total de R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais).

São Gabriel do Oeste – MS, 18 de Março de 2.015

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:32CA2C26

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" 092/2015

Decreto "P" nº 092/2015 PMSGO-GAB 17 de Março de 2015.

Nomear cargo em comissão.

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. Nomear ***THIAGO HOLSBACK CURRALES***, no cargo em comissão de Secretário I , Símbolo ADI – 2, com lotação na Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 16/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 17 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:D7F8710B

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo 001/2015
Processo administrativo nº 10.870/2014
Convênio 011/2014
Concedente: Município de São Gabriel do Oeste
Convenente: **Associação Construtores de Um Mundo Melhor-ACMM**
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, a prorrogação da vigência do Convênio nº 011/2014, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o qual passa a viger até a data de **09 de maio de 2015**.
Fundamento Legal: O Presente Termo Aditivo fundamenta-se na Lei Municipal nº 767/2010, no Decreto Municipal nº 658/2013 e Lei Federal nº 8.666/93.
Assinantes: Adão Unirio Rolim/Sonia Monteiro Candeloro/Rita Lucia G. H. Gutierrez.
Data da Assinatura: 18 de março de 2015.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:D29AF098

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2015
Contrato Administrativo nº 033/2014
Processo Administrativo nº 011215/2014
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Copagaz Distribuidora de Gás S.A.
Objeto: alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor do gás liquefeito de petróleo - GLP do contrato.
Fundamentação legal: Cláusula Sexta do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Valor: Gás Liquefeito de Petróleo R$ 3,68 para R$ 4,02.
Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / Eduardo Elias Zahran Filho / Rui César Macedo
Data da assinatura: 02 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:6175BEF0

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2015
Contrato Administrativo nº 024/2014
Processo Administrativo nº 010353/2013
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, por um novo período de 90 (noventa) dias, contados da data final prevista para seu encerramento, conforme solicitação da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo.
Fundamentação legal: art. 57, inciso II, combinado com o art. 58, inciso I, todos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como na Cláusula Décima Primeira do contrato.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / Roberto Haranaka
Data da assinatura: 05 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:567B9219

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 002/2015
Contrato Administrativo nº 008/2014
Processo Administrativo nº 010353/2013
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Mega Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, por um novo período de 90 (noventa) dias, contados da data final prevista para seu encerramento, conforme solicitação da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo.
Fundamentação legal: art. 57, inciso II, combinado com o art. 58, inciso I, todos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como na Cláusula Décima Primeira do contrato.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / Emerson Ludwig
Data da assinatura: 05 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:16B002B3

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2015
Contrato Administrativo nº 011/2014
Processo Administrativo nº 010353/2013
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Stock Comercial Hospitalar Ltda.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, por um novo período de 90 (noventa) dias, contados da data final prevista para seu encerramento, conforme solicitação da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo.
Fundamentação legal: art. 57, inciso II, combinado com o art. 58, inciso I, todos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como na Cláusula Décima Primeira do contrato.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / José Eber Gomes de Araújo
Data da assinatura: 05 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:4DE579E6

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 002/2015
Contrato Administrativo nº 026/2014
Processo Administrativo nº 010353/2013
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Dimensão Comércio de Artigos Médicos Hospitalares Ltda.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, por um novo período de 90 (noventa) dias, contados da data final prevista para seu encerramento, conforme solicitação da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo.
Fundamentação legal: art. 57, inciso II, combinado com o art. 58, inciso I, todos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como na Cláusula Décima Primeira do contrato.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / Eduardo José Prando
Data da assinatura: 05 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:85D78663

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2015
Contrato Administrativo nº 013/2014
Processo Administrativo nº 010353/2013
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Cirúrgica MS Ltda.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, por um novo período de 90 (noventa) dias, contados da data final prevista para seu encerramento, conforme solicitação da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo.
Fundamentação legal: art. 57, inciso II, combinado com o art. 58, inciso I, todos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como na Cláusula Décima Primeira do contrato.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / Gustavo Rogério Girelli
Data da assinatura: 05 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:DAFAC606

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2015
Contrato Administrativo nº 007/2014
Processo Administrativo nº 010354/2013
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Mega Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Objeto: acréscimo no quantitativo dos itens 112, 113, 115, 129 a 134, 136, 137, 140, 141, 144,146, 236, 264, 265, 266 e 267, respeitado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) e a prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe.
Fundamentação legal: art. 65, inciso I, alínea "b" e §1º da Lei Federal nº 8.666/1993, Cláusula Terceira, alínea "b" do contrato e o art. 57, inciso II, combinado com o art. 58, inciso I, todos da Lei Federal nº 8.666/1993, e na Cláusula Décima Primeira do contrato.
Valor do acréscimo: o valor desse aditivo será de R$ 3.921,84 (três mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos).
Prorrogação do prazo de vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato, por um novo período de 90 (noventa) dias, contados da data final prevista para seu encerramento.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / Emerson Ludwig
Data da assinatura: 05 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:5C36770E

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 002/2015
Contrato Administrativo nº 016/2014
Processo Administrativo nº 010354/2013
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Cirúrgica MS Ltda ME.
Objeto: acréscimo no quantitativo dos itens 7, 82 e 117, respeitado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) e a prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe.
Fundamentação legal: art. 65, inciso I, alínea "b" e §1º da Lei Federal nº 8.666/1993, Cláusula Terceira, alínea "b" do contrato e o art. 57, inciso II, combinado com o art. 58, inciso I, todos da Lei Federal nº 8.666/1993, e na Cláusula Décima Primeira do contrato.
Valor do acréscimo: o valor desse aditivo será de **R$ 933,88 (novecentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos)**.
Prorrogação do prazo de vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato, por um novo período de 90 (noventa) dias, contados da data final prevista para seu encerramento.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / Gustavo Rogério Girelli
Data da assinatura: 05 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:2566735F

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2015
Contrato Administrativo nº 017/2014
Processo Administrativo nº 010354/2013
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Nacional Comercial Hospitalar Ltda .
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, por um novo período de 90 (noventa) dias, contados da data final prevista para seu encerramento, conforme solicitação da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo.
Fundamentação legal: art. 57, inciso II, combinado com o art. 58, inciso I, todos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como na Cláusula Décima Primeira do contrato.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / José Cabrera
Data da assinatura: 05 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:338178D8

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2015
Contrato Administrativo nº 019/2014
Processo Administrativo nº 010354/2013
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Moca Comércio de Medicamentos Ltda .
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, por um novo período de 90 (noventa) dias, contados da data final prevista para seu encerramento, conforme solicitação da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo.
Fundamentação legal: art. 57, inciso II, combinado com o art. 58, inciso I, todos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como na Cláusula Décima Primeira do contrato.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / Dirceu da Silva Leite
Data da assinatura: 05 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:A7C02826

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2015
Contrato Administrativo nº 025/2014
Processo Administrativo nº 010354/2013
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Pollo Hospitalar Ltda EPP .
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, por um novo período de 90 (noventa) dias, contados da data final prevista para seu encerramento, conforme solicitação da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo.
Fundamentação legal: art. 57, inciso II, combinado com o art. 58, inciso I, todos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como na Cláusula Décima Primeira do contrato.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / Lenir Greganini Carmona
Data da assinatura: 05 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:5F1D1D28

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 02/2015 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2015

PARTES INTERESSADAS:
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DE VALIRIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, como contratante, inscrito no CNPJ/MF 18.626.654/0001-90, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, nº 997, Centro, Selvíria/MS – CEP 79.590-000, representado pela Secretária Municipal Senhora DILMÁRCIA ALVES BATISTA PASSARIN, brasileira, casada, portadora do RG 485.149/SSP/MS, CPF 205.572.641-20, residente e domiciliado na Rua Isac Laluce, n. 470, nesta cidade de Selvíria/MS, e Unidade Orçamentária do Município de Selvíria/MS, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JAIME SOARES FERREIRA, brasileiro, solteiro, portador do RG. 537.590/SSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 446.184.681-49, residente e domiciliado na Av. João Selvírio de Souza, n.º 1607, nesta cidade de Selvíria/MS, por outro lado, como contratada, a empresa THAINAM MAIA CARRIJO – ME, CNPJ 18.499.542/0001-16, sito na Rua Eduardo Jesuino Thiago, n. 1138, Aparecida do Taboado/MS.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inc II, Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações posteriores.
OBJETO: – Aquisição de produtos químicos (solupan e LM) para utilização na manutenção dos veículos que compõem a frota do Transporte Escolar do Município.
DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: A Prefeitura de Selvíria/MS efetuará o pagamento no valor de R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais), 30 (trinta) dias após a entrega do produto e emissão da nota fiscal.
DA FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS: A empresa contratada fica obrigada a entregar os produtos nesta Prefeitura no prazo estabelecido pelo Departamento de Compras, conf. requisição.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária será realizada por conta da Dotação Orçamentária do Fundo Man. e Desenvol. da Edu. Básica e Val. dos Prof. Educação – FUNDEB:
-02.014 – FUNDEB - 12.361.0007.2.066 – Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – 40% - 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Fonte 19
JUSTIFICATIVA: A Secretária Municipal de Educação, Senhora Dilmárcia Alves B. Passarin apresentou as justificativas acima para a contratação dos produtos, informando ainda que, segundo a Comissão Permanente de Licitação, o valor total da compra fica dentro do limite dispensável de licitação e que a aquisição, pelo Processo de Dispensa de Licitação, mediante apresentação de três cotações de preço, atende aos princípios da regularidade e legalidade. Alegou que os produtos já estão em falta no lavador desta Prefeitura, e a quantidade solicitada será suficiente para manutenção da frota do transporte de alunos por um período de 05 (cinco) meses, ou seja, de março a julho/2015. Acrescentou também que existem poucos fornecedores de produtos dessa natureza em nossa região, mesmo assim foram realizadas 03 (três) cotações de preços objetivando a contratação pelo menor preço de mercado.
Diante das justificativas e esclarecimentos acima, e considerando ainda o parecer jurídico favorável e a existência de dotação orçamentária, somos favorável a aquisição do produto, pelo Processo de Dispensa de Licitação, por serem essencial e necessários para a manutenção do lavador desta Prefeitura.

Selvíria/MS, 11 de março 2015

Comissão Permanente de Licitação

NÉSIO DOS SANTOS FIGUEIREDO
Presidente

ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS
Membro

MARCOS ANTONIO DA SILVA BRITO
Membro

JONH KLEBER MORAIS GOMES
Membro

NOELI CARDOSO DE SOUZA
Membro

ROMILDA QUEIROZ VIDA
Membro

IVAN GIUSEPPE SILVEIRA DE ABREU
Membro

EUNICE DIOGO
Membro

GILLIARD CEZAR DA CRUZ
Membro

ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
Membro

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:1B4C719B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 08/2015
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2015

PARTES INTERESSADAS: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, como contratante, inscrito no CNPJ/MF 14.982.514/0001-02, com sede na Rua Rui Barbosa, nº 1053, Centro, Selvíria/MS – CEP 79.590-000, representado pela Secretária Municipal Senhora MARIA GLORIA GOMES DA CRUZ ROCHA, brasileira, casada, portadora do RG 13.662.981/SSP/SP, CPF 249.246.601-91, residente e domiciliada na Rua Irineu F. Rodrigues, n. 1198, nesta cidade de Selvíria/MS, Unidade Orçamentária do Município de Selvíria/MS, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JAIME SOARES FERREIRA, brasileiro, solteiro, portador do RG. 537.590/SSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 446.184.681-49, residente e domiciliado na Av. João Selvírio de Souza, n.º 1607, nesta cidade de Selvíria/MS, por outro lado, como contratada, a empresa MARIA ROSALINA DE FEITAS – ME, CNPJ 04.419.022/0001-41, sito a Rua Julio Cardoso Sobrinho, n. 602, Santana da Ponte Pensa/SP.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
OBJETO: Contratação de Serviço de Dedetização em prédios públicos do município vinculados Fundo Municipal de Assistência Social, no combate de pragas e insetos nocivos à saúde humana
DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: A Prefeitura de Selvíria/MS efetuará o pagamento total de R$ R$ 3.270,00 (três mil duzentos e setenta reais), num prazo de 30 (trinta) dias após a execução do serviço e mediante apresentação da Nota Fiscal pela empresa contratada.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária será realizada por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
02.015 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.243.0017.2.160 – Manutenção e Oprec. do Ser. Conv. e Fortalec. de Vínculo
3.3.90.39.00.00 – Outros Serv. Terc. – PJ – Fonte 29 (Prédios Programa Ser Mais I, II e Abrigo)
08.243.0018.2.174 – Manutenção e Oprec. do Centro de Ref. Especial de As. Social (CREAS)
3.3.90.39.00.00 – Outros Serv. Terc. – PJ – Fonte 29 (Prédio CREAS)
JUSTIFICATIVA: A Esta Secretária Municipal de Assistência Social apresenta a Vossa Excelência as justificativas acima para a contratação pelo Processo de Dispensa de Licitação, informando ainda que o preço do serviço fica dentro do valor dispensável de licitação anual, e que a contratação, mediante apresentação de três cotações preços, através de Processo de Dispensa de Licitação, segundo a Comissão Permanente de licitação, atende aos princípios da regularidade e legalidade. Diante do acima exposto, e considerando ainda o parecer jurídico favorável e a existência de dotação orçamentária, somos favorável a efetivação urgente da contratação do serviço; inclusive, a Comissão Permanente de Licitação entende-se realmente que a contratação pelo Processo de Dispensa de Licitação, mediante apresentação de três cotações de preços, atende aos princípios da legalidade, uma vez que o serviço é necessário e indispensável.

Selvíria/MS, 10 de março 2015.

Comissão Permanente de Licitação:

NÉSIO DOS SANTOS FIGUEIREDO
Presidente

ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS
Membro

MARCOS ANTONIO DA SILVA BRITO
Membro

JONH KLEBER MORAIS GOMES
Membro

NOELI CARDOSO DE SOUZA
Membro

ROMILDA QUEIROZ VIDA
Membro

IVAN GIUSEPPE SILVEIRA DE ABREU
Membro

EUNICE DIOGO
Membro

GILLIARD CEZAR DA CRUZ
Membro

ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
Membro

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:4853998D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2015
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2015

PARTES INTERESSADAS:
-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DE VALIRIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, como contratante, inscrito no CNPJ/MF 18.626.654/0001-90, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, nº 997, Centro, Selvíria/MS – CEP 79.590-000, representado pela Secretária Municipal Senhora DILMÁRCIA ALVES BATISTA PASSARIN, brasileira, casada, portadora do RG 485.149/SSP/MS, CPF 205.572.641-20, residente e domiciliado na Rua Isac Laluce, n. 470, nesta cidade de Selvíria/MS, e Unidade Orçamentária do Município de Selvíria/MS, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JAIME SOARES FERREIRA, brasileiro, solteiro, portador do RG. 537.590/SSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 446.184.681-49, residente e domiciliado na Av. João Selvírio de Souza, n.º 1607, nesta cidade de Selvíria/MS, por outro lado, como contratada, a empresa MARIA ROSALINA DE FEITAS – ME, (Dedetização Vida Nova), CNPJ 04.419.022/0001-41, sito a Rua Julio Cardoso Sobrinho, n. 602, Santana da Ponte Pensa/SP.
-FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
-OBJETO: Contratação de Serviço de Dedetização em prédios públicos do município, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, no combate de pragas e insetos nocivos à saúde humana.
-DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: A Prefeitura de Selvíria/MS efetuará o pagamento total de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), num prazo de 30 (trinta) dias após a execução do serviço e mediante apresentação da Nota Fiscal pela empresa contratada.
-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária será realizada por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

-02.014 - Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
12.361.0007.2066 – Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – 40%
3.3.90.39.00.00 – Outros Serv. Terc. – PJ – Fonte 19 - (Escolas Municipais e Cozinha Piloto)
12.365.0007.2084 – Manutenção e Operac. da Educação Básica – 40%
3.3.90.39.00.00 – Outros Serv. Terc. – PJ – Fonte 19 (Creche)
-JUSTIFICATIVA: A Secretária Municipal de Educação, Senhora Dilmarcia Alves Batista Passarin, apresentou as justificativas acima para contratação do serviço, informando ainda que o preço da dedetização fica dentro do valor dispensável de licitação anual, e que a contratação, mediante apresentação de três cotações preços, através desta modalidade, segundo a Comissão Permanente de licitação, atende aos princípios da regularidade e legalidade.
Diante do acima exposto, e considerando ainda o parecer jurídico favorável e a existência de dotação orçamentária, somos favorável a efetivação urgente da contratação do serviço; inclusive, a Comissão Permanente de Licitação entende-se realmente que a contratação pelo Processo de Dispensa de Licitação, atende aos princípios da legalidade, uma vez que o serviço é necessário e indispensável.

Selvíria/MS, 10 de março 2015.

Comissão Permanente de Licitação:

NÉSIO DOS SANTOS FIGUEIREDO
Presidente

ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS
Membro

MARCOS ANTONIO DA SILVA BRITO
Membro

JONH KLEBER MORAIS GOMES
Membro

NOELI CARDOSO DE SOUZA
Membro

ROMILDA QUEIROZ VIDA
Membro

IVAN GIUSEPPE SILVEIRA DE ABREU
Membro

EUNICE DIOGO
Membro

GILLIARD CEZAR DA CRUZ
Membro

ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
Membro

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:33560944

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 12/2015 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 21/2015

PARTES INTERESSADAS
MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA/MS, pessoa de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF sob nº 15.410.665/0001-40, com sede na Av. João Selvirio de Souza, nº 997, nesta cidade de Selvíria/MS, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, JAIME SOARES FERREIRA, brasileiro, solteiro, portador do RG. 537.590/SSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 446.184.681-49, residente e domiciliado na Av. João Selvírio de Souza, n.º 1607, nesta cidade de Selvíria/MS.
-TORK-SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA, CNPJ 05.662.126/0001-45, com sede na cidade de Campo Grande/MS, sito a Rua Carlos Henrique Spengler, 928, Pólo Empresarial.
OBJETO: – Contratação de serviço de aplicação e substituição de peças para desmontagem de maquina (Pá Carregadeira Case W20B) para finalização de orçamento de reforma.
DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: A Prefeitura de Selvíria/MS efetuará o pagamento no valor total R$ 7.872,50 (sete mil oitocentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos), 30 (trinta) dias após execução do serviço e mediante emissão de nota fiscal.
DA FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS: A empresa contratada fica obrigada a entregar o orçamento e a máquina dentro do prazo fixado pela Secretaria Municipal de Obras.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária será realizada por conta da Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Selvíria:
-02.008 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
15.452.0028.2.264-Manutenção dos Veículos e Maquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro - PJ
Fonte 701.
JUSTIFICATIVA: O Secretário Municipal de Obras e Serviços urbanos, Senhor José Eduardo Alves, apresentou as justificativas acima para a contratação do serviço, informando ainda que a única máquina Pá Carregadeira que dispomos na Prefeitura encontra-se em péssimo estado de conservação, sendo necessária uma reforma completa para que a mesma possa ser útil por mais um tempo. Segundo a comissão permanente de licitação, a contratação de serviço, através de Processo de Dispensa de Licitação, mediante a apresentação de três cotações de preço e considerando também o preço, atende aos princípios da regularidade e legalidade.
Diante do acima exposto, e considerando o parecer jurídico favorável e a existência de dotação orçamentária, somos favoráveis a execução urgente do serviço, inclusive, a Comissão Permanente de Licitações entende realmente que a contratação pelo Processo de Dispensa de Licitação, mediante as três cotações de preços, atende aos princípios da regularidade e legalidade.

Selvíria/MS, 12 de março 2015

Comissão Permanente de Licitação:

NÉSIO DOS SANTOS FIGUEIREDO
Presidente

ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS
Membro

MARCOS ANTONIO DA SILVA BRITO
Membro

JONH KLEBER MORAIS GOMES
Membro

NOELI CARDOSO DE SOUZA
Membro

ROMILDA QUEIROZ VIDA
Membro

IVAN GIUSEPPE SILVEIRA DE ABREU
Membro

EUNICE DIOGO
Membro

GILLIARD CEZAR DA CRUZ
Membro

ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
Membro

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:012F9D6B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 019/2015

Contrato nº 019/2015 Processo nº 002/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015.
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS/MS e a empresa SKM SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Dotação Orçamentária: 02-02. 07-12.361.0007-2.015-3.3.90.30.00-1.01.000,
02-02.07-12.365.0007-2.016-3.3.90.30.00-1.01.000
Valor: R$ 68.020,65 (Sessenta e oito mil e vinte reais e sessenta e cinco centavos)
Data da Assinatura: 27/02/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: José Gomes Goulart, pela contratante e CLAYTON GUEDES RODRIGUES, pela contratada.

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:E64B6E3E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA N. 052/2015

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador David Moura de Olindo, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;

RESOLVE:
Art. 1º. – Revogar a concessão do adicional de Dedicação Exclusiva prevista no Art. 43, inciso I da Lei Complementar nº 069/2001, de todos os servidores do Poder Legislativo, a contar do dia 01/05/2015.

Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01 de Maio de 2015.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia 18 de Março de 2015.

DAVID MOURA DE OLINDO
Presidente

Publicado por:
Paula Roberta Herestech
Código Identificador:EA94C6F3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SEDERMA001/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIELLI ROBERTA SPOHR ZIELINSKI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Técnico em Meio Ambiente, lotado(a) na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.428,23 (um mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: 16/03/2015 à 31/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Marielli Roberta Sporh Zielinski.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:55DA5046

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente à licitação na modalidade pregão presencial nº 011/2015, ficam convocados os representantes das empresas: Rodighero & CIA. Ltda**,** vencedora da licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação

Sidrolândia MS, 04 de Março de 2015.

ARI BASSO
Prefeito de Sidrolândia/MS

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:1C6BFEDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade Pregão Presencial 010/2015, que versa sobre**:** Material Permanente e de Consumo, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 18/03/2015, com início às 08:00 horas sagraram-se vencedora do certame, por apresentar menor preço por item no total, de R$ 81.756,88, (oitenta e um mil setecentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e oito centavos) as licitantes**:** Moacir Hernandes Nonato, J.H.D. da Silva & CIA Ltda, Livraria e Papelaria Nacional Ltda, Marcia Cristina Maciel da Silva ME, Newpc Tecnologia Eireli ME, Elaine de Castro Fiel Eirelli ME.

Sidrolândia MS,18 de Março de 2015

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:F4AD3B0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade Pregão Presencial 017/2015, que versa sobre: aquisição de reagentes e materiais laboratoriais para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 18/03/2015, com início às 10:00 horas sagrou-se vencedora do certame, por apresentar menor preço por item , no total de R$42.897,05 (quarenta e dois mil oitocentos e noventa e sete reais e cinco centavos) as licitantes**:** M.S. Diagnóstica Ltda., Rafael Arantes Bispo-EPP,

Sidrolândia MS,18 de Março de 2015

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:49E7B550

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade

Pregão Presencial 013/2015, que versa sobre**:** Aquisição de material permanente e serviços a pedido da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 10/03/2015, com início às 08:30 horas sagrou-se vencedora do certame, por apresentar menor preço global , no total de R$ 14.865,00 (quatorze mil oitocentos e sessenta e cinco reais) a licitante**:**Edmilso Vieira Brito – ME.

Sidrolândia MS,10 de Março de 2015

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:D8988412

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 003/2015.

OBJETO: contratação de empresa para aquisição, parcelada, de material de construção para reparos e manutenção das Secretarias, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo-DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 2.003- Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito; 2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.018 - Manutenção da Secretaria de Educação; 2.028- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo; 2.033 - Manutenção da Limpeza Pública; 2.035- Manutenção do FUNDERSUL; 2.036- Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária; 2.014 Manutenção da Secretaria de Finanças; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.056- Manutenção da Vigilância Epidemiologica; 2.057- Manutenção das Ações do FMAS; 2.063- Manutenção do CRAS-PBF; 2.068- Piso Fixo Média Complexidade-PFMC "CREAS"; 2.073- Operacionalização do FUNDEB 40%; 2.071 Manutenção F. M. Diretos Criança e Adolescente; 2.015 Manutenção da Sec. De Pro. E Assistência Social; 2.019 Manutenção do Salário Educação; 2.020 Manutenção do Ensino Infantil; 2.027 Manutenção com Encargos do Dptº de Esporte e Lazer; 2.031 Manutenção da Sec. Viação, Obras e Serviços Públicos; 2.049 Manutenção das Ações do PSF; 2.055 Manutenção da Vigilância Sanitária; 2.065 Ind. Gestão Descent. IGD-SUAS; 2.067 manutenção do IGD- PBF; 2.081 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente; 2.083 Manutenção do Ensino Infantil; 2.084 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo.
VENCEDOR: 1- CASA AGRICOLA E PECUARIA NOVA ANDRADINA, com sede Av Antonio Joaquim de Moura Andrade – 659–Bairro centro- Nova Andradina – MS, vencendo os itens; 49, 64, 231, 238 e 240.
VALOR: R$ 4.569,90 (quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).
VENCEDOR: 2- JOSILAINE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA- ME, com sede na Av. Felinto Muller, 1355 – Centro – Taquarussu - MS, vencendo os itens;1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 133, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ,189, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234 e 236.
VALOR: R$ 37.940,11 (Trinta e sete mil novecentos e quarenta reais e onze centavos).
VENCEDOR: 3- RIVA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, com sede na Av. Getulio Vargas, 371 – Centro – Taquarussu - MS, vencendo os itens; 4, 8, 12, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 44, 45, 47, 48, 53, 54, 66, 75, 78, 81, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 101, 102, 104, 106, 107, 115, 119, 125, 126, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 141, 146, 147, 157, 170, 171, 172, 177, 182, 191, 193, 201, 212, 219, 222, 223, 225, 235, 237, 239, 241.
VALOR: R$ 35.336,25 (Trinta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital.

Taquarussu - MS, 12 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:898C1DD7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 008/2015.

OBJETO: contratação de empresa para aquisição, parcelada, de material de limpeza e higiene para manutenção das secretarias do município, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo- DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito; 2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.014 Manutenção da Secretaria de Finanças; 2.018 - Manutenção da Secretaria de Educação; 2.027 Manutenção com Encargos do DEPTº de Esporte e Lazer; 2.028- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.031- Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos; 2.049 Manutenção das Ações do PSF; 2.036- Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária; 2.056 Manutenção da Vigilância Epidemiológica; 2.057 Manutenção das Ações do FMAS; 2.063- Manutenção do CRAS- PBF; 2.064- Piso Básico Variável III-PBVIII; 2.073- Operacionalização do FUNDEB 40%; 2.071 – Manutenção do Fundo da Criança Adolescente; 2.081 – Manutenção do Fundo do Meio Ambiente; .2.068- Piso Fixo Média Complexidade-PFMC "CREAS"; 2.019 Manutenção do Salário Educação; 2.020 Manutenção do Ensino Fundamental; 2.065 Ind. Gestão Descent. IGD- SUAS; 2.067 Manutenção do IGD-PBF; 2.010 Manutenção do Deptº de Contabilidade; 2.015 Manutenção da Sec. de Prom. E Assist. Social; 2.047 Programa de Atenção Basica-PAB FIXO; Manutenção das Ações do PSF; 2.053 Manutenção do MAC; 2.055 Manutenção da Vigilância Sanitária; 2.058 Piso básico Variável II- PBC II; 2.082 Manutenção do Ensino Infantil- Pré Escola; 2.083 Manutenção do Ensino Infantil- Creche; 2.084 Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo.

VENCEDOR: 1- ALOISIO PEREIRA MARTINS-ME, com sede na Avenida Getulio Vargas, 184 – Centro - Taquarussu – MS, vencendo os itens; 1, 2, 6, 15, 21, 24, 25, 26, 38, 68, 71, 76, 80, 81, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 96, 98.
VALOR: R$ 35.002,94 (Trinta e cinco mil e dois reais e noventa e quatro centavos).
VENCEDOR: 2- G. C. PICININ GONÇALVES-ME, com sede na Avenida Getulio Vargas, 84 – Centro em Taquarussu – MS, vencendo os itens; 22 e 51.
VALOR: R$ 2.449,27 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos).
VENCEDOR: 3- WESLEY H. DE MATOS SILVA-ME, com sede na Avenida Felinto Muller, 50 – Centro em Taquarussu – MS, vencendo os itens; 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 97, 99.
VALOR: R$ 40.952,13 (quarenta mil novecentos e cinquenta e dois reais e treze centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital.

Taquarussu - MS, 13 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:B6379A97

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 007/2015.

OBJETO: contratação de empresa para aquisição, parcelada, de material de expediente (escritório) para manutenção das secretarias do município, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo- DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.057- Manutenção das Ações do FMAS; 2.018 - Manutenção da Secretaria de Educação; 2.028- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.031- Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos; 2.036- Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária; 2.014 Manutenção da Secretaria de Finanças; 2.056- Manutenção da Vigilância Epidemiológica; 2.063- Manutenção do CRAS- PBF; 2.064- Piso Básico Variável III-PBVIII; 2.073- Operacionalização do FUNDEB 40%; 2.071 – Manutenção do Fundo da Criança Adolescente; 2.081 – Manutenção do Fundo do Meio Ambiente; .2.068- Piso Fixo Média Complexidade-PFMC "CREAS"; 2.019 Manutenção do Salário Educação; 2.020 Manutenção do Ensino Fundamental; 2.065 Ind. Gestão Descent. IGD- SUAS; 2.067 Manutenção do IGD-PBF; 2.010 Manutenção do Deptº de Contabilidade; 2.015 Manutenção da Sec. de Prom. E Assist. Social; 2.047 Programa de Atenção Basica-PAB FIXO; Manutenção das Ações do PSF; 2.053 Manutenção do MAC; 2.055 Manutenção da Vigilância Sanitária; 2.058 Piso básico Variavel II- PBC II; 2.082 Manutenção do Ensino Infantil- Pré Escola; 2.083 Manutenção do Ensino Infantil- Creche; 2.084 Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo.

VENCEDOR: 1- ELENI MARTINS OKUMURA – ME, com sede na Avenida Getulio Vargas, 319 – Centro em Taquarussu – MS, vencendo os itens; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,163,164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186.
VALOR: R$ 41.093,83 (quarenta e um mil noventa e três reais e oitenta e três centavos).

VENCEDOR: 2- G. C. PICININ GONÇALVES-ME, com sede na Avenida Getulio Vargas, 84 – Centro em Taquarussu – MS, vencendo os item: 10.
VALOR: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
VENCEDOR: 3- MARIA ALICE BARBOSA TETE - ME, com sede na Avenida Getulio Vargas, 46 – Centro - Taquarussu – MS, vencendo os itens; 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 127, 128, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 171, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237.

VALOR: R$ 36.333,58 (trinta e seis mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital.

Taquarussu - MS, 13 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:C5EA350D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO N.º 001/2015

DAS PARTES
Município de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul; e
Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema – CODEVALE.

DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato o rateio de recursos financeiros destinados ao custeio do CONSÓRCIO, para a execução de suas finalidades

AMPARO LEGAL
Art. 8º, da Lei Federal nº 11.107 de 6 de abril de 2005: artigo 2º, inciso VII e art. 13 do Decreto nº 6.017, de janeiro de 2007; na Clausula Trigésima Quarta, inciso II, do Contrato de Consórcio Publico e no art. 36, inciso II, do Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA.

DO VALOR
O valor atribuído para execução do objeto deste **Contrato de Rateio,** disponibilizados pelo **MUNICIPIO** a **CONSÓRCIO** é no montante de Contrato de Rateio é de R$ **14.400,00** (**quatorze mil, quatrocentos reais**).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 1.02.01.04.122.0104.2.004- *Implementação das ações do CODEVALE- por contrato de rateio* - Elemento de Despesa - 3.3.71.70 – Rateio da participação em Consórcio Público

DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Contrato de Rateio terá vigência a partir de 01 de abril de 2015 a 31 de Dezembro de 2015.

DO FORO
As partes elegem o foro da sede do CONSÓRCIO para dirimir quaisquer questões resultados da execução deste Contrato de Rateio.

ASSINAM
ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal;
PEDRO ARLEI CARAVINA, Presidente; e
TESTEMUNHAS, Luiz Fernando Pigari Baptista e Teresa da Fonseca Silva

Taquarussu - MS, 19 de março de 2015

Publicado por:
Luiz Fernando Pigari Baptista
Código Identificador:8555AC26

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Na publicação da Ratificação da Dispensa de Licitação N°.015/2015 do Diario dos Municipios do Estado do Mato Grosso do Sul – Ano VI/ N°. 1305, do dia 17 de Março de 2015, na página 65**,**

ONDE LÊ:

visando prestação de serviços de postagens pelo período de 10 (dez) meses, atendendo os diversos Departamentos do Município de Terenos.

LEIA – SE:

visando prestação de serviços de postagens pelo período de 12 (doze) meses, atendendo os diversos Departamentos do Município de Terenos.

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:654B4E6D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

GABINETE DO PREFEITO
TERMO ADITIVO 003/2015 DO CONTRATO N. 002/2013

Espécie Município de Três Lagoas – MS e a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Objeto Gestão Compartilhada para desenvolvimento de ações e articulação do hospital com os demais pontos de atenção à saúde no SUS municipal, e a rede de saúde do MUNICÍPIO, para melhoria do desempenho gerencial do HOSPITAL.

Licitação Dispensa / Inexigência de Licitação.
Recursos Secretaria Municipal da Saúde Pública – Fundo Municipal de Saúde;
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde - Recursos Tesouro Municipal.
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotação Fundo Municipal da Saúde
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor R$ 446.454,00 (quatrocentos quarenta e seis mil, quatrocentos cinquenta e quatro reais), de contrato com a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mais R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), de despesas com Consultores do Controle de Qualidade.

Prazo de 01 de março a 30 de novembro de 2015.
Vigência

Data da 09 de março de 2015
Assinatura

Signatários Márcia Maria Souza da Costa Moura de Paula – Prefeita Municipal, Ir. Aurélia Brioschi – Diretora da Sociedade Beneficente do HNSA - Eliane Cristina Figueiredo Brilhante – Secretária Municipal da Saúde, Fernando dos Santos Pereira - Secretário de Finanças, Receita e Controle, Adv Clayton Mendes de Moraes – Assessor Jurídico do Município.

Testemunhas Carlos Roberto Berriel e Adenaldo Rodrigues Nunes

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FF9BFB43

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DELIBERAÇÃO N° 93/CME/TL/MS, DE 17 DE MARÇO DE 2015.

Autoriza o Funcionamento da Educação Básica: Educação Infantil – Berçário Sossego da Mamãe de Três Lagoas/MS.

A Presidente do Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e considerando os termos do Parecer n° 001/CME/TL/MS aprovado na Sessão de Educação Básica - CEB, 17/03/2015, e o disposto no Processo n° 001/001/2015.
DELIBERA:
Art. 1 ° Fica autorizado o Funcionamento da Educação Básica: Educação Infantil – Berçário Sossego da Mamãe, pelo prazo de 02 anos, a partir de 2015.
Art. 2° Esta Deliberação, depois de homologada pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura entra em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas/MS, 17 de Março de 2015.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA.
Conselheira
Presidente do CME/TL/MS.

Homologo
Em 17/03/2015.

MARIO GRESPAN NETO.
Secretário Municipal de Educação e Cultura.

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:F4E1670D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DELIBERAÇÃO N° 92/CME/TL/MS, DE 17 DE MARÇO DE 2015.

Autoriza o Funcionamento da Educação Básica: Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Escola Municipal Joaquim Marques de Souza de Três Lagoas/MS.

A Presidente do Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e considerando os termos do Parecer n° 012/CME/TL/MS aprovado na Sessão de Educação Básica - CEB, 17/03/2015, e o disposto no Processo n° 011/0011/2012.
DELIBERA:
Art. 1 ° Fica autorizado o Funcionamento da Educação Básica: Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Escola Municipal Joaquim Marques de Souza, pelo prazo de 04 anos, a partir de 2013.
Art. 2° Esta Deliberação, depois de homologada pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura entra em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas/MS, 17 de Março de 2015.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA.
Conselheira – Presidente do CME/TL/MS.

Homologo
Em 17/03/2015.

MARIO GRESPAN NETO.
Secretário Municipal de Educação e Cultura.

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:CA26E01D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20175/2015 nos termos do art. 24, inciso X da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Locação de imóvel situado no endereço Rua Visconde de Tamandaré nº 1167, bairro Vila Nova, no Município de Três Lagoas, objeto da matrícula n° 33.127, do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Três Lagoas/MS, para abrigar as instalações da EXTENSÃO DA **CEI NILZA TEBET.**
LOCADOR: HUMBERTO FELIX DA SILVA
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 13/03/2015
RATIFICA: MÁRCIA MOURA
VALOR: R$.20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.01.12.361.703.2.03733 – Secretaria Municipal de Saúde Pública – 33903910 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha 341 – FR 101000.

Três Lagoas/MS, 13de março de 2015

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:1143F3F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO 010

Processo n°053/2014
Auto de Infração e lançamento nº 0809/2014

Requerente: SEBASTIÃO JOSE DA COSTA JUNIOR ME
Requerido: Município de Três Lagoas-MS
Relatora: Rosemary Luciene Rial Pardo de Barros
EMENTA: Auto de Infração e Imposição de Multa Auto de Infração e Notificação de Lançamento nº 0809/2014, sendo este feito de oficio pelo Sr. Auditor fiscal, pelo fato de que a empresa estabelecida na Fillinto Muller, 2395, empresa inscrita no CNPJ 01.247.857/001-73, não apresentou a declaração eletrônica de serviços, referente ao mês de outubro de 2009, cuja capitulação esta prevista no Decreto Municipal 061/07 de 19/06/2007, bem como no artigo 48, inciso IV, alínea "I", ou seja a empresa ao deixar de entregar declaração eletrônica de serviços mensalmente incorre na infração de acordo com as disposições contidas nos dispositivos acima indicados cuja penalidade aplicável pelo descumprimento de obrigações acessórias-Inércia do contribuinte - Decretação da Revelia - Julgamento administrativo provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos opinar pelo provimento a cobrança do Auto com decretação da Revelia do contribuinte dada a sua inércia.

Três Lagoas /MS, de 04 de março de 2015

SIMONE DOS SANTOS GODINHO MELLO
Presidente da Jurfis

ROSEMARY LUCIENE RIAL PARDO DE BARROS
Relatora
Representante do Contribuinte

Fizeram parte no julgamento, os membros, Adevaldo Vasconcelos Reginaldo, Marcelo Siqueira Gonçalves, Simone Godinho de Melo, Rosemary Luciene Rial P de Barros, Marcio Fernando Rodrigues Xavier e Tamara Ramos Hirabe

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:35CFF346

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
EDITAL Nº 004/DEPTRAN/2015

O Secretario Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições previstas no art. 24, VII, da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) c.c o inciso I, § 1º, do art. 12, da Resolução do CONTRAN nº 404/2012, **tendo em vista em que os correios não conseguiu efetuar a entrega da notificação de autuação,** foi expedido o presente edital para **notificar os proprietários e/ou condutores dosveículos constantes da relação em anexo, sobre a autuação efetuada por infração ao código de Trânsito Brasileiro,** para que querendo efetue defesa de autuação ou indique o condutor até o dia 10/04/2015.

AIT	INFRAÇÃO	DATA INFRA	PLACA
T000004933	518-5	24/02/2015	OOH1861
T000004936	555-0	24/02/2015	DXG0963
T000004942	554-1	24/02/2015	NRL7219
T000005551	518-5	23/02/2015	HJG5858

TRÊS LAGOAS, MS, 18 de março de 2014.

MILTON GOMES SILVEIRA
Secretaria Municipal de Trânsito

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:C416D455

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
ANEXO 13 BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 2014

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2014 DATA EMISSÃO: 31/12/2014

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.324.455,97**	**1.051.447,93**
			Recursos Ordinários	1.324.455,97	1.051.447,93
			VINCULADO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.494.675,36**	**1.195.256,64**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**170.219,39**	**143.808,71**
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas Independente da Execução Orçamentária	1.494.675,36	1.195.256,64	Transferencias Concedidas Independente da Execução Orçamentária	170.219,39	143.808,71
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**244.135,01**	**166.759,11**	**PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**	**244.135,01**	**166.759,11**
Inscrição de Restos a pagar Processados	0,00		Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	
Inscrição de Restos a pagar Não Processados	0,00		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	244.135,01	166.759,11	Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	244.135,01	166.759,11
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**0,00**	**0,00**	**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE**	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes Caixa	0,00	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL	**1.738.810,37**	**1.362.015,75**	**TOTAL**	**1.738.810,37**	**1.362.015,75**

EDMILSON APARECIDO DA SILVA
CPF: 001.765.021-65
Presidente

LEONIDA DO A. TRACHTA DA SILVA
CPF: 110.452.051-68
1ª Secretaria

ANGELA MARIA MACHADO VAZ
CRC: 08990/O-6 MS
Contador

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:ABE919D0

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 14

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2014 DATA EMISSÃO: 31/12/2014
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.965,50**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicaçoes Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações de Repartição e Outros entes	0,00	0,00
Variaçoes Pratimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	6.965,50	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**107.919,26**	**97.600,40**	Demais Obrigaçoes a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizavel a Longo Prazo	0,00	0,00	Rendimentos Bancários	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	INSS	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdenciárias e Assisntenciais	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Variaçoes Pratimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	**0,00**	**0,00**	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigaçoes a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**6.965,50**	**0,00**
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimentos	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**100.953,76**	**97.600,40**
Imobilizado	**107.919,26**	**97.600,40**	Patrimonio Social e Capital Social	0,00	0,00
Bens Móveis	107.919,26	97.600,40	Adiantamento para Fututro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	10.681,14	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Imobilizado	0,00	0,00	Resevas de Lucros	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	**100.953,76**	**97.600,40**
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado do Exercício	3.353,36	10.535,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios anteriores	97.600,40	87.065,40
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Intangivel	0,00	0,00	(-) Ações/ Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**100.953,76**	
TOTAL	**107.919,26**	**97.600,40**	**TOTAL**	**107.919,26**	**97.600,40**

EDMILSON APARECIDO DA SILVA
CPF: 001.765.021-65
Presidente

LEONIDA DO A. TRACHTA DA SILVA
CPF: 110.452.051-68
1ª Secretaria

ANGELA MARIA MACHADO VAZ
CRC: 08990/O-6 MS
Contador

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:DD1B83D6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	28.366.610,00	28.366.610,00	29.493.249,98	1.126.639,98
RECEITA TRIBUTARIA	4.016.663,00	4.016.663,00	4.208.710,04	192.047,04
Impostos	3.714.883,00	3.714.883,00	4.015.323,87	300.440,87
Taxas	301.780,00	301.780,00	193.386,17	-108.393,83
RECEITA DE CONTRIBUICOES	599.823,00	599.823,00	657.321,79	57.498,79
Contribuição de Iluminação Pública	599.823,00	599.823,00	657.321,79	57.498,79
RECEITA PATRIMONIAL	79.246,00	79.246,00	152.892,12	73.646,12
Receitas Imobiliárias	7.350,00	7.350,00	0,00	-7.350,00
Receitas de Valores Mobiliários	71.896,00	71.896,00	152.892,12	80.996,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.774.069,60	22.774.069,60	23.730.248,74	956.179,14
Transferências Intergovernamentais	21.798.937,60	21.798.937,60	23.598.668,74	1.799.731,14
Transferências de Convênios	975.132,00	975.132,00	131.580,00	-843.552,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	896.808,40	896.808,40	744.077,29	-152.731,11
Multas e Juros de Mora	155.733,00	155.733,00	143.241,11	-12.491,89
Indenizações e Restituições	287.853,00	287.853,00	13.161,77	-274.691,23
Receita da Dívida Ativa	352.574,00	352.574,00	426.385,92	73.811,92
Receitas Correntes Diversas	100.648,40	100.648,40	161.288,49	60.640,09
RECEITAS DE CAPITAL	30.141.312,00	30.141.312,00	1.446.167,28	-28.695.144,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.141.312,00	30.141.312,00	1.446.167,28	-28.695.144,72
Transferências de Convênios	30.141.312,00	30.141.312,00	1.446.167,28	-28.695.144,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.507.922,00	58.507.922,00	30.939.417,26	-27.568.504,74
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)	58.507.922,00	58.507.922,00	30.939.417,26	-27.568.504,74
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	58.507.922,00	58.507.922,00	30.939.417,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.567,37	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		42.567,37	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	15.863.619,00	19.944.851,20	19.376.928,80	18.465.945,68	18.107.812,56	567.922,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.608.772,00	7.869.176,89	7.858.757,82	7.807.791,72	7.807.791,72	10.419,07
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	121.688,00	38.388,00	31.588,70	31.588,70	31.588,70	6.799,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.133.159,00	12.037.286,31	11.486.582,28	10.626.565,26	10.268.432,14	550.704,03
DESPESAS DE CAPITAL	19.406.641,00	15.771.226,17	4.484.485,80	1.884.511,74	1.883.429,74	11.286.740,37
INVESTIMENTOS	18.478.685,00	15.254.538,92	3.970.093,54	1.370.119,48	1.369.037,48	11.284.445,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	917.956,00	516.687,25	514.392,26	514.392,26	514.392,26	2.294,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.050,00	350.050,00	0,00	0,00	0,00	350.050,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	35.620.310,00	36.066.127,37	23.861.414,60	20.350.457,42	19.991.242,30	12.204.712,77
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)	35.620.310,00	36.066.127,37	23.861.414,60	20.350.457,42	19.991.242,30	12.204.712,77
SUPERÁVIT (IX)			7.078.002,66			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	35.620.310,00	36.066.127,37	30.939.417,26	20.350.457,42	19.991.242,30	12.204.712,77

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	379.380,07	910.983,12	292.876,12	292.876,12	85.956,07	911.531,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.783,54	50.966,10	78.655,45	78.655,45	4.128,09	50.966,10
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.596,53	860.017,02	214.220,67	214.220,67	81.827,98	860.564,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.955.407,36	2.599.974,06	846.874,03	846.874,03	6.298,04	3.702.209,35
INVESTIMENTOS	1.955.407,36	2.599.974,06	846.874,03	846.874,03	6.298,04	3.702.209,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.334.787,43	3.510.957,18	1.139.750,15	1.139.750,15	92.254,11	4.613.740,35

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	409.496,68	358.133,12	409.496,68	0,00	358.133,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.423,20	0,00	141.423,20	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.073,48	358.133,12	268.073,48	0,00	358.133,12
DESPESAS DE CAPITAL	103.730,14	1.082,00	103.730,14	0,00	1.082,00
INVESTIMENTOS	103.730,14	1.082,00	103.730,14	0,00	1.082,00
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	513.226,82	359.215,12	513.226,82	0,00	359.215,12

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	623.000,00	603.015,17	600.361,89	600.361,89	600.361,89	2.653,28
DESPESAS CORRENTES	623.000,00	603.015,17	600.361,89	600.361,89	600.361,89	2.653,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.940,00	391.045,17	390.177,57	390.177,57	390.177,57	867,60
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.060,00	211.970,00	210.184,32	210.184,32	210.184,32	1.785,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:314E3F1C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 PREFEITURA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.939.417,26	28.667.957,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.861.414,60	21.411.244,01
RECURSOS ORDINáRIOS	20.903.650,19	20.903.027,37	RECURSOS ORDINáRIOS	13.242.521,92	13.452.193,55
ORDINARIO	0,00	20.903.027,37	GERAL	7.240,00	371,77
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	20.903.650,19	0,00	GERAL TOTAL	0,00	4.085,28
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	6.713.539,79	5.704.478,09	ORDINARIO	0,00	13.447.736,50
ORDINARIO	0,00	5.704.478,09	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	13.235.281,92	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.713.539,79	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	5.226.749,09	4.729.180,23
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	4.368.063,95	3.419.482,69	ORDINARIO	0,00	4.729.180,23
ORDINARIO	0,00	3.419.482,69	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.226.749,09	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	4.368.063,95	0,00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAçãO - FNDE	451.100,16	336.940,48
TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAçãO - FNDE	713.696,00	508.501,62	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	57.625,78	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	247.653,45	0,00	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	102.604,17	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	248.497,75	0,00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	138.509,52	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	130.374,00	0,00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	152.360,69	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	87.170,80	0,00	ORDINARIO	0,00	336.940,48
ORDINARIO	0,00	508.501,62	CONTRIB.P/ O CUSTEIO DOS SERV.DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	411.361,77	382.395,17
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	5.674,72	2.887,19	ORDINARIO	0,00	382.395,17
ORDINARIO	0,00	2.887,19	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	411.361,77	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.674,72	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	633.530,00	0,00
CONTRIB.P/ O CUSTEIO DOS SERV.DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	657.321,79	553.645,20	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	633.530,00	0,00
ORDINARIO	0,00	553.645,20	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	2.630.763,01	1.962.143,08
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	657.321,79	0,00	ORDINARIO	0,00	1.962.143,08
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	201.813,04	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.630.763,01	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	201.813,04	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	135.182,96	137.600,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	1.244.354,24	909.424,19	ORDINARIO	0,00	137.600,00
ORDINARIO	0,00	909.424,19	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	135.182,96	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.244.354,24	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	1.130.205,69	410.791,50
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	131.580,00	146.200,00	ORDINARIO	0,00	410.791,50
ORDINARIO	0,00	146.200,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	278.504,23	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	131.580,00	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	851.701,46	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	174.928,23	154.230,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.359.172,85	7.985.848,59
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	174.928,23	0,00			
ORDINARIO	0,00	154.230,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.359.172,85	7.985.848,59
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	1.013.831,47	928.542,29	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	8.359.172,85	7.985.848,59
ORDINARIO	0,00	928.542,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.398.208,86	3.933.399,66
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	1.013.831,47	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.652.976,97	2.196.629,91
ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	0,00	203.700,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.139.750,15	1.874.460,24
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	203.700,00	RP PROCESSADOS PAGOS	513.226,82	322.169,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.189.036,16	-4.766.161,65	CONSIGNAÇÕES	1.745.231,89	1.736.769,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	124.152,03	190.798,19	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	1.060,69	0,00

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	124.152,03	190.798,19	INSS	318.864,58	466.943,64
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	124.152,03	794,80	OUTROS CONSIGNATARIOS	374.274,15	465.195,79
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	190.003,39	PENSAO ALIMENTICIA	21.491,68	21.787,67
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.622.520,21	4.432.433,58	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	182.072,44	183.331,07
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.870.172,30	2.577.799,53	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	794.972,99	568.112,21
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	3.510.957,18	2.064.572,71	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.417,04	26.629,99
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	359.215,12	513.226,82	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.078,32	4.769,38
CONSIGNAÇÕES	1.752.347,91	1.854.634,05	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.969.941,77	1.902.648,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	1.060,69	0,00	CAIXA	14,00	794,80
INSS	314.247,98	584.807,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.969.927,77	1.901.853,78
OUTROS CONSIGNATARIOS	373.938,47	465.195,79	TOTAL	38.588.738,08	35.233.140,84
PENSAO ALIMENTICIA	21.491,68	21.787,67			
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	194.140,74	183.331,07			
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	794.972,99	568.112,21			
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.417,04	26.629,99			
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.078,32	4.769,38			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.902.648,58	1.941.951,97			
CAIXA	794,80	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.901.853,78	1.941.951,97			
TOTAL	38.588.738,08	35.233.140,84			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:8FF399C3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.068.720,44	1.955.272,21	PASSIVO CIRCULANTE	836.823,87	869.153,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.969.941,77	1.902.648,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A	1.939,60	193.713,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.969.941,77	1.902.648,58	PESSOAL A PAGAR	1.939,60	193.713,98
CAIXA	14,00	794,80	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	141.423,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.969.927,77	1.901.853,78	PRECATORIOS DE PESSOAL	1.939,60	52.290,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.778,67	52.623,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	116.571,93	48.160,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	98.778,67	52.623,63			
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	98.778,67	52.623,63	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.571,93	48.160,63
			JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	116.571,93	48.160,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.463.581,90	28.173.782,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	451.088,59	372.136,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.672.127,53	6.098.513,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	451.088,59	372.136,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.452.028,33	5.878.414,25			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.075.227,73	5.501.613,65	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	354.249,52	371.803,62
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	376.800,60	376.800,60	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	96.839,07	332,85
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	267.223,75	255.142,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	220.099,20	220.099,20			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	220.099,20	220.099,20	VALORES RESTITUÍVEIS	262.258,15	255.142,13
IMOBILIZADO	24.791.454,37	22.075.269,35	CONSIGNAÇÕES	262.258,15	255.142,13
BENS MOVEIS	9.365.801,33	8.628.032,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.965,60	0,00
BENS DE INFORMATICA	62.552,80	49.614,80	DIARIAS A PAGAR	4.965,60	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	34.481,71	8.450,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.328.420,91	2.952.867,79
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.831,00	499,00			
VEICULOS	1.226.723,60	596.860,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A	2.137.533,74	2.531.264,96
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.659,91	29.802,85	PESSOAL A PAGAR	358.698,32	469.058,40
DEMAIS BENS MOVEIS	7.975.552,31	7.942.806,31	PRECATORIOS DE PESSOAL	358.698,32	469.058,40
BENS IMOVEIS	15.425.653,04	13.447.236,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.778.835,42	2.062.206,56
BENS DE USO ESPECIAL	302.529,93	230.029,93	INSS A PAGAR	1.778.835,42	2.062.206,56
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	491.701,97	56.148,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	186.287,50	417.003,16
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.149.324,77	1.681.037,75	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	186.287,50	417.003,16
DEMAIS BENS IMOVEIS	12.482.096,37	11.480.020,20	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	186.287,50	417.003,16
TOTAL	33.532.302,34	30.129.055,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.599,67	4.599,67
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.599,67	4.599,67
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	4.599,67	4.599,67
			TOTAL PASSIVO	3.165.244,78	3.822.021,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.367.057,56	26.307.034,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.981.302,19	17.981.302,19
			PATRIMÔNIO SOCIAL	17.981.302,19	17.981.302,19

			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.981.302,19	17.981.302,19
			RESULTADOS ACUMULADOS	12.385.755,37	8.325.731,82
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	12.385.755,37	8.325.731,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.060.023,55	3.905.522,24
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.325.731,82	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.420.209,58
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.367.057,56	26.307.034,01
			TOTAL	33.532.302,34	30.129.055,01
ATIVO FINANCEIRO	3.068.720,44	1.955.272,21	PASSIVO FINANCEIRO (720.251,94)+ Restos não Processado(4.613.740,35)	5.333.992,29	3.155.780,01
ATIVO PERMANENTE	30.463.581,90	28.173.782,80	PASSIVO PERMANENTE	2.444.992,84	3.001.028,42
			SALDO PATRIMONIAL	25.753.317,21	23.972.246,58
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	8.707.370,56	2.638.721,45
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	7.500,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.699.870,56	2.638.721,45
			TOTAL	8.707.370,56	2.638.721,45

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:5C6170B0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 PREFEITURA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

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	4.799.675,15	4.784.601,80	PESSOAL E ENCARGOS	7.958.296,88	7.335.694,24
IMPOSTOS	4.015.323,87	4.012.090,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.867.393,80	6.107.909,98
TAXAS	193.386,17	218.865,81	ENCARGOS PATRONAIS	1.063.957,83	660.625,22
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	590.965,11	553.645,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.945,25	567.159,04
CONTRIBUIÇÕES	66.356,68	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.719.828,66	9.118.677,66
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	66.356,68	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.501.157,48	3.603.404,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	593,62	SERVIÇOS	6.218.671,18	5.515.273,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	593,62	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	110.652,18	127.400,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	296.133,23	290.807,24	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	100.000,00	95.884,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	143.241,11	211.527,73	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.346,72	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.892,12	79.279,51	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	305,46	9.408,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.487.788,94	23.700.603,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	22.106,88
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	311.372,92	573.323,70	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.961.339,16	8.576.503,61
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.176.416,02	23.127.279,50	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.569.357,17	8.178.078,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	486.420,88	670.305,76	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	72.421,99	44.385,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	486.420,88	670.305,76	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	319.560,00	354.040,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	31.136.374,88	29.446.911,62	TRIBUTARIAS	285.135,45	351.014,17
			CONTRIBUIÇÕES	285.135,45	351.014,17
TOTAL	31.136.374,88	29.446.911,62			
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.099,00	32.099,67
			PREMIAÇÕES	41.099,00	27.500,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.599,67
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	27.076.351,33	25.541.389,38
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	4.060.023,55	3.905.522,24
			TOTAL	31.136.374,88	29.446.911,62

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.970.093,54	3.757.232,16
INVESTIMENTOS	3.970.093,54	3.757.232,16
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	514.392,26	791.966,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	514.392,26	791.966,45
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	203.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	203.700,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:D2C95741

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 PREFEITURA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	469.058,40	0,00		110.360,08	358.698,32
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	4.599,67	0,00		0,00	4.599,67
Sub-total	473.658,07	0,00		110.360,08	363.297,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	417.003,16	215.815,59		446.531,25	186.287,50
Sub-total	417.003,16	215.815,59		446.531,25	186.287,50
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	2.062.206,56	2.269,90		285.641,04	1.778.835,42
Sub-total	2.062.206,56	2.269,90		285.641,04	1.778.835,42
TOTAL	2.952.867,79	218.085,49		842.532,37	2.328.420,91

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:268C1179

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 CONSOLIDADO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	39.133.802,00	39.133.802,00	42.223.497,33	3.089.695,33
RECEITA TRIBUTARIA	4.018.763,00	4.018.763,00	4.208.710,04	189.947,04
Impostos	3.714.883,00	3.714.883,00	4.015.323,87	300.440,87
Taxas	303.880,00	303.880,00	193.386,17	-110.493,83
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.638.135,00	2.638.135,00	3.742.563,55	1.104.428,55
Contribuicoes Sociais	2.038.312,00	2.038.312,00	3.085.241,76	1.046.929,76
Contribuição de Iluminação Pública	599.823,00	599.823,00	657.321,79	57.498,79
RECEITA PATRIMONIAL	193.067,00	193.067,00	1.038.023,85	844.956,85
Receitas Imobiliárias	7.350,00	7.350,00	0,00	-7.350,00
Receitas de Valores Mobiliários	184.667,00	184.667,00	1.038.020,73	853.353,73
Outras Receitas Patrimoniais	1.050,00	1.050,00	3,12	-1.046,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.104.931,60	31.104.931,60	32.482.430,78	1.377.499,18
Transferências Intergovernamentais	30.129.799,60	30.129.799,60	32.350.488,78	2.220.689,18
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	362,00	362,00
Transferências de Convênios	975.132,00	975.132,00	131.580,00	-843.552,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.178.905,40	1.178.905,40	751.769,11	-427.136,29
Multas e Juros de Mora	160.983,00	160.983,00	143.241,11	-17.741,89
Indenizações e Restituições	426.100,00	426.100,00	17.431,72	-408.668,28
Receita da Dívida Ativa	352.574,00	352.574,00	426.385,92	73.811,92
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	103.950,00	103.950,00	0,00	-103.950,00
Receitas Correntes Diversas	135.298,40	135.298,40	164.710,36	29.411,96
RECEITAS DE CAPITAL	30.829.033,00	30.829.033,00	1.818.061,28	-29.010.971,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.829.033,00	30.829.033,00	1.818.061,28	-29.010.971,72
Transferências Intergovernamentais	105.000,00	105.000,00	20.000,00	-85.000,00
Transferências de Convênios	30.724.033,00	30.724.033,00	1.798.061,28	-28.925.971,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	69.962.835,00	69.962.835,00	44.041.558,61	-25.921.276,39
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)	69.962.835,00	69.962.835,00	44.041.558,61	-25.921.276,39
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	69.962.835,00	69.962.835,00	44.041.558,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.567,37	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		42.567,37	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
36415790153

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora
55447163153

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	33.996.641,00	39.234.536,83	37.852.790,30	36.536.688,29	36.074.461,80	1.381.746,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.639.187,00	20.969.618,23	20.877.101,19	20.820.435,09	20.801.873,40	92.517,04
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	121.688,00	38.388,00	31.588,70	31.588,70	31.588,70	6.799,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.235.766,00	18.226.530,60	16.944.100,41	15.684.664,50	15.240.999,70	1.282.430,19
DESPESAS DE CAPITAL	34.514.275,00	30.121.880,94	4.989.308,81	2.240.934,75	2.206.852,75	25.132.572,13
INVESTIMENTOS	33.566.319,00	29.605.193,69	4.474.916,55	1.726.542,49	1.692.460,49	25.130.277,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	917.956,00	516.687,25	514.392,26	514.392,26	514.392,26	2.294,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.050,00	350.050,00	0,00	0,00	0,00	350.050,00
RESERVA DO RPPS	1.101.869,00	803.869,00	0,00	0,00	0,00	803.869,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	69.962.835,00	70.510.336,77	42.842.099,11	38.777.623,04	38.281.314,55	27.668.237,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	69.962.835,00	70.510.336,77	42.842.099,11	38.777.623,04	38.281.314,55	27.668.237,66
SUPERÁVIT (IX)			1.199.459,50			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	69.962.835,00	70.510.336,77	44.041.558,61	38.777.623,04	38.281.314,55	27.668.237,66

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	903.455,82	1.316.102,01	594.677,47	594.677,47	279.236,30	1.345.644,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.127,13	56.666,10	105.639,04	105.639,04	4.488,09	56.666,10
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.328,69	1.259.435,91	489.038,43	489.038,43	274.748,21	1.288.977,96
DESPESAS DE CAPITAL	2.207.162,38	2.748.374,06	1.096.596,54	1.031.302,07	7.992,44	3.916.241,93
INVESTIMENTOS	2.207.162,38	2.748.374,06	1.096.596,54	1.031.302,07	7.992,44	3.916.241,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.110.618,20	4.064.476,07	1.691.274,01	1.625.979,54	287.228,74	5.261.885,99

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	418.579,63	462.226,49	417.740,68	434,50	462.630,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.423,20	18.561,69	141.423,20	0,00	18.561,69
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.156,43	443.664,80	276.317,48	434,50	444.069,25
DESPESAS DE CAPITAL	110.102,66	34.082,00	110.102,66	0,00	34.082,00
INVESTIMENTOS	110.102,66	34.082,00	110.102,66	0,00	34.082,00
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	528.682,29	496.308,49	527.843,34	434,50	496.712,94

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.468.369,00	1.468.369,00	2.035.274,05	566.905,05
Receita de Contribuições	1.362.319,00	1.362.319,00	2.035.274,05	672.955,05
Outras Receitas Correntes	106.050,00	106.050,00	0,00	-106.050,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.928.952,00	1.951.109,25	1.925.493,07	1.925.493,07	1.925.493,07	25.616,18
DESPESAS CORRENTES	1.928.952,00	1.951.109,25	1.925.493,07	1.925.493,07	1.925.493,07	25.616,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.105.192,00	1.315.832,44	1.294.540,73	1.294.540,73	1.294.540,73	21.291,71
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.760,00	635.276,81	630.952,34	630.952,34	630.952,34	4.324,47
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:A9E2D297

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.041.558,61	39.196.122,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.842.099,11	38.665.147,17
RECURSOS ORDINáRIOS	20.948.491,33	20.950.776,36	RECURSOS ORDINáRIOS	15.483.523,16	15.633.984,06
FUNDOS	0,00	1.347,87	FUNDOS	0,00	179.966,15
FUNDOS	0,00	13.221,23	FUNDOS	0,00	1.456,10
ORDINARIO	2.218,53	20.936.207,26	GERAL	7.240,00	7.395,16
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	20.946.272,80	0,00	GERAL TOTAL	0,00	4.085,28
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	6.713.539,79	5.704.478,09	ORDINARIO	0,00	15.441.081,37
ORDINARIO	0,00	5.704.478,09	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	15.476.283,16	0,00
			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS -	5.226.749,09	4.729.180,23
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.713.539,79	0,00	EDUCAçãO		
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	4.374.096,19	3.422.666,79	ORDINARIO	0,00	4.729.180,23
ORDINARIO	0,00	3.422.666,79	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.226.749,09	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	4.374.096,19	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	6.249.409,72	5.705.100,85
CONTRIBUIçãO P/ REGIME PRóPRIO DE PREV.SOCIAL RPPS	3.874.195,23	2.545.332,95	FUNDOS	0,00	3.546.205,16
FUNDOS	0,00	1.025.020,61	ORDINARIO	0,00	2.158.895,69
ORDINARIO	0,00	1.520.312,34	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.249.409,72	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.874.195,23	0,00	CONTRIBUIçãO P/ REGIME PRóPRIO DE PREV.SOCIAL RPPS	1.492.026,58	1.264.915,70
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	2.830.911,11	2.670.167,83	FUNDOS	0,00	1.264.915,70
FUNDOS	0,00	29.566,93	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.492.026,58	0,00
ORDINARIO	0,00	2.640.600,90	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	3.087.902,68	2.879.871,72
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	79.401,85	0,00			
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	105.409,24	0,00	FUNDOS	0,00	2.259.332,30
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	692.864,11	0,00	ORDINARIO	0,00	620.539,42
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	331.123,21	0,00	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	160.965,82	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	381.051,96	0,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	81.760,01	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.221.060,74	0,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	3.611,61	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	20.000,00	0,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	2.979,52	0,00
TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAçãO - FNDE	713.696,00	508.501,62	COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	24.858,59	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	247.653,45	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	119.134,64	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	248.497,75	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	2.617.236,66	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	130.374,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	77.355,83	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	87.170,80	0,00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAçãO - FNDE	451.100,16	336.940,48
ORDINARIO	0,00	508.501,62	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	57.625,78	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	5.674,72	2.887,19	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	102.604,17	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINARIO	0,00	2.887,19	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	138.509,52	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.674,72	0,00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	152.360,69	0,00
CONTRIB.P/ O CUSTEIO DOS SERV.DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	657.321,79	553.645,20	ORDINARIO	0,00	336.940,48
ORDINARIO	0,00	553.645,20	CONTRIB.P/ O CUSTEIO DOS SERV.DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	411.361,77	382.395,17
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	657.321,79	0,00	ORDINARIO	0,00	382.395,17
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.782.933,26	2.422.767,26	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	411.361,77	0,00
ORDINARIO	0,00	2.422.767,26	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 60%	3.639.511,90	3.106.025,92
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.766.901,57	0,00	FUNDOS	0,00	3.090.306,47
TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	16.031,69	0,00	ORDINARIO	0,00	15.719,45
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 40%	1.844.938,90	1.615.178,15	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.639.511,90	0,00
ORDINARIO	0,00	1.615.178,15	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 40%	859.136,35	989.052,97
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.832.437,32	0,00	FUNDOS	0,00	989.052,97
TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	12.501,58	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	859.136,35	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	201.813,04	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	633.530,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	201.813,04	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	633.530,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	171.894,00	386.334,07	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	7.939,00	569.000,00
ORDINARIO	0,00	386.334,07	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	7.939,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	171.894,00	0,00	ORDINARIO	0,00	569.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	1.244.354,24	909.424,19	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	2.982.163,01	1.962.143,08
ORDINARIO	0,00	909.424,19	ORDINARIO	0,00	1.962.143,08
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.244.354,24	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.982.163,01	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	131.580,00	146.200,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	135.182,96	137.600,00
ORDINARIO	0,00	146.200,00	ORDINARIO	0,00	137.600,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	131.580,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	135.182,96	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	299.375,00	97.130,34	TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIAL -	260.665,71	320.077,19
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	39.375,00	0,00	FNAS		
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	80.000,00	0,00	FUNDOS	0,00	244.118,72
ORDINARIO	0,00	97.130,34	ORDINARIO	0,00	75.958,47
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	180.000,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	260.665,71	0,00
TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIAL -	294.080,54	327.049,17	TRANSF. DE REC. DO SIST.úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO	323.583,42	0,00

FNAS					
FUNDOS	0,00	226.033,68	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	2.106,95	0,00
ORDINARIO	0,00	101.015,49	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	198.756,21	0,00
ORDINARIO	25.000,00	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	122.720,26	0,00
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	1.070,00	0,00	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE	242,63	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	268.010,54	0,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSF. REC.DO FUNDO NAC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS	5.701,95	3.505,52	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	242,63	0,00
FUNDOS	0,00	3.505,52	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	1.130.205,69	410.791,50
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.701,95	0,00	ORDINARIO	0,00	410.791,50
TRANSF. DE REC. DO SIST.úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO	470.346,83	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	278.504,23	0,00
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	29.440,84	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	851.701,46	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	953,19	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	452.044,45	238.068,30
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	132.622,00	0,00	FUNDOS	0,00	238.068,30
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	307.330,80	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	452.044,45	0,00
FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE	1.773,72	595,41	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	15.820,83	0,00
FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	1.773,72	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	15.820,83	0,00
ORDINARIO	0,00	595,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.483.324,88	8.176.646,78
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	174.928,23	154.230,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.483.324,88	8.176.646,78
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	174.928,23	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	124.152,03	794,80
ORDINARIO	0,00	154.230,11	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	8.359.172,85	8.175.851,98
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	1.013.831,47	928.542,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.061.801,28	6.928.926,70
ORDINARIO	0,00	928.542,29	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.153.822,88	2.553.724,85
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	1.013.831,47	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.625.979,54	1.991.735,22
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	429.964,49	409.171,23	RP PROCESSADOS PAGOS	527.843,34	561.989,63
FUNDOS	0,00	175.213,66	CONSIGNAÇÕES	4.907.978,40	4.375.038,33
ORDINARIO	0,00	233.957,57	CONSIGNAÇÕES	14.166,53	6.707,51
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	429.964,49	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO	1.060,69	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	47.955,60	0,00	NACIONAL		
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	47.955,60	0,00	INSS	541.161,97	666.802,78
ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	0,00	203.700,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	563.276,70	506.723,45
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	203.700,00	ISS	18.753,24	28.160,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.191.838,82	-4.766.161,65	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.114.119,62	1.118.665,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.483.324,88	8.176.646,78	PENSAO ALIMENTICIA	31.305,88	27.124,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.483.324,88	8.176.646,78	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	531.520,23	477.090,82
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	124.152,03	794,80	PSSS RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.503,92	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	8.359.172,85	8.175.851,98	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.965.065,63	1.452.570,58
EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.475.274,49	7.904.263,37	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	101.761,76	76.470,04
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.560.784,56	3.357.747,89	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	13.282,23	14.722,45
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	4.064.476,07	2.829.904,55	CRÉDITOS À RECEBER	0,00	163,52
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	496.308,49	527.843,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	163,52

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSIGNAÇÕES	4.914.489,93	4.546.351,96	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	13.683.736,72	10.070.804,01
CONSIGNAÇÕES	14.166,53	6.707,51	CAIXA	14,00	794,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO	1.060,69	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	4.664.078,20	3.110.651,97
NACIONAL INSS	535.562,49	837.160,80	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	402.875,95	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	563.276,70	506.723,45	CONTA ÚNICA - RPPS	7.918.112,25	6.328.042,94
ISS	18.674,29	28.227,14	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	698.656,32	631.314,30
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.113.879,28	1.119.538,23	TOTAL	72.070.961,99	63.841.524,66
PENSAO ALIMENTICIA	31.667,88	27.124,27			
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	543.588,53	477.090,82			
PSSS RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.503,92	0,00			
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.965.065,63	1.452.570,58			
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	101.761,76	76.486,71			
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	13.282,23	14.722,45			
CRÉDITOS À RECEBER	0,00	163,52			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	163,52			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	10.070.804,01	8.564.492,39			
CAIXA	794,80	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.110.651,97	2.885.618,57			
CONTA ÚNICA - RPPS	6.328.042,94	5.286.218,98			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	631.314,30	392.654,84			
TOTAL	72.070.961,99	63.841.524,66			

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
36415790153

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora
55447163153

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:0FD98EDC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 CONSOLIDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.784.368,73	10.125.280,98	PASSIVO CIRCULANTE	1.092.931,33	938.528,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.985.080,40	9.439.489,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	20.501,29	193.713,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.985.080,40	9.439.489,71	PESSOAL A PAGAR	20.501,29	193.713,98
CAIXA	14,00	794,80	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.561,69	141.423,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	4.664.078,20	3.110.651,97	PRECATORIOS DE PESSOAL	1.939,60	52.290,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	402.875,95	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	116.571,93	48.160,63
CONTA ÚNICA - RPPS	7.918.112,25	6.328.042,94			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	100.632,01	54.476,97	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.571,93	48.160,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	98.778,67	52.623,63	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	116.571,93	48.160,63
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	98.778,67	52.623,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	635.319,19	387.591,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.853,34	1.853,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	635.319,19	387.591,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.853,34	1.853,34	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	538.480,12	387.259,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	698.656,32	631.314,30	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	96.839,07	332,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	698.656,32	631.314,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	320.538,92	309.061,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	698.656,32	631.314,30	VALORES RESTITUÍVEIS	315.573,32	309.061,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.177.210,42	28.802.700,63	CONSIGNAÇÕES	315.573,32	309.061,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.672.127,53	6.098.513,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.965,60	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.452.028,33	5.878.414,25	DIARIAS A PAGAR	4.965,60	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.075.227,73	5.501.613,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.287.813,05	9.912.259,93
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	376.800,60	376.800,60			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	220.099,20	220.099,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	2.137.533,74	2.531.264,96
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	220.099,20	220.099,20	PESSOAL A PAGAR	358.698,32	469.058,40
IMOBILIZADO	25.505.082,89	22.704.187,18	PRECATORIOS DE PESSOAL	358.698,32	469.058,40
BENS MOVEIS	9.563.453,20	8.793.996,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.778.835,42	2.062.206,56
BENS DE INFORMATICA	93.225,62	72.546,80	INSS A PAGAR	1.778.835,42	2.062.206,56
MOVEIS E UTENSILIOS	129.624,71	100.698,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	186.287,50	417.003,16
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.199,00	12.769,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	186.287,50	417.003,16
VEICULOS	1.226.723,60	596.860,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	186.287,50	417.003,16
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.795,96	51.734,85	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.599,67	4.599,67
DEMAIS BENS MOVEIS	7.994.884,31	7.959.388,31			
BENS IMOVEIS	15.963.873,01	13.910.190,22	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.599,67	4.599,67
BENS DE USO ESPECIAL	765.483,76	692.983,76	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	4.599,67	4.599,67
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	491.701,97	56.148,51	PROVISOES A LONGO PRAZO	6.959.392,14	6.959.392,14
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.149.324,77	1.681.037,75	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.959.392,14	6.959.392,14
DEMAIS BENS IMOVEIS	12.557.362,51	11.480.020,20	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	12.090.293,44	12.090.293,44
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-22.243,32	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	12.275.405,71	12.275.405,71
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-22.243,32	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-17.406.307,01	-17.406.307,01
TOTAL	44.961.579,15	38.927.981,61	TOTAL PASSIVO	10.380.744,38	10.850.788,27
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.580.834,77	28.077.193,34
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.894.136,05	7.894.136,05
			PATRIMÔNIO SOCIAL	7.894.136,05	7.894.136,05
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.894.136,05	7.894.136,05
			RESULTADOS ACUMULADOS	26.686.698,72	20.183.057,29
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	26.686.698,72	20.183.057,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.503.641,43	15.585.342,66
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.183.057,29	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.597.714,63
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.580.834,77	28.077.193,34
			TOTAL	44.961.579,15	38.927.981,61
ATIVO FINANCEIRO	13.784.368,73	10.125.280,98	PASSIVO FINANCEIRO (976.359,40)+ Restos não Processado(5.196.591,52)	6.172.950,92	4.000.985,91
ATIVO PERMANENTE	31.177.210,42	28.802.700,63	PASSIVO PERMANENTE	9.404.384,98	9.960.420,56
			SALDO PATRIMONIAL	29.384.243,25	24.966.575,14
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	10.377.430,97	3.724.457,41
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	7.500,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.369.930,97	3.724.457,41
			TOTAL	10.377.430,97	3.724.457,41

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
36415790153

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora
55447163153

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:86D9DDA4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 CONSOLIDADO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.799.675,15	4.784.601,80	PESSOAL E ENCARGOS	19.716.646,37	17.908.589,56
IMPOSTOS	4.015.323,87	4.012.090,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.168.027,25	15.485.471,50
TAXAS	193.386,17	218.865,81	ENCARGOS PATRONAIS	2.511.007,15	1.840.005,65
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	590.965,11	553.645,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	37.611,97	583.112,41
CONTRIBUIÇÕES	3.151.598,44	2.334.442,10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.289.742,03	1.096.002,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.085.241,76	2.334.442,10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	949.752,70	784.898,44
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	66.356,68	0,00	PENSOES	339.989,33	311.104,23
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3,12	593,62	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.946.655,86	11.951.560,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,12	593,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.977.630,63	4.807.012,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.181.261,84	547.443,30	SERVIÇOS	7.946.781,91	7.144.547,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	143.241,11	211.527,73	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	22.243,32	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.038.020,73	335.915,57	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	111.014,18	138.849,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.971.472,33	39.584.551,07	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	100.000,00	95.884,38
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.670.980,27	8.559.970,72	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.708,72	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.300.130,06	31.011.359,12	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	305,46	9.408,77
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	362,00	13.221,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	33.555,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	494.112,70	11.885.912,13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.442.071,96	10.718.513,66
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	11.175.820,36	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.613.468,73	9.150.503,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	494.112,70	710.091,77	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	72.421,99	44.385,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	52.598.123,58	59.137.544,02	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.756.181,24	1.523.624,88
			TRIBUTARIAS	382.252,75	425.883,15
TOTAL	52.598.123,58	59.137.544,02			
			CONTRIBUIÇÕES	382.252,75	425.883,15
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.099,00	1.312.802,86
			PREMIAÇÕES	41.099,00	27.500,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.280.556,21
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.000,00	4.746,65
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	46.094.482,15	43.552.201,36
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.503.641,43	15.585.342,66
			TOTAL	52.598.123,58	59.137.544,02

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
36415790153

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora
55447163153

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.474.916,55	4.562.465,50
INVESTIMENTOS	4.474.916,55	4.562.465,50
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	514.392,26	791.966,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	514.392,26	791.966,45
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	203.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	203.700,00

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
36415790153

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora
55447163153

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:6A912D42

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 CONSOLIDADO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	469.058,40	0,00		110.360,08	358.698,32
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	4.599,67	0,00		0,00	4.599,67
Sub-total	473.658,07	0,00		110.360,08	363.297,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	417.003,16	215.815,59		446.531,25	186.287,50
Sub-total	417.003,16	215.815,59		446.531,25	186.287,50
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	2.062.206,56	2.269,90		285.641,04	1.778.835,42
Sub-total	2.062.206,56	2.269,90		285.641,04	1.778.835,42
TOTAL	2.952.867,79	218.085,49		842.532,37	2.328.420,91

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
36415790153

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora
55447163153

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:1DF4AEAB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 16 DIVIDA FUNDADA

Fundo Municipal de Saúde - Eldorado			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício2014	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16						Periodo de: Janeiro até Dezembro	
						R$	
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:285DBA15

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO FINANCEIRO

Fundo Municipal de Saúde - Eldorado			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício
Balanço Financeiro					2014
					Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.301.803,73	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	7.519.483,88	0,00
Ordinária	2.301.803,73	0,00	Ordinária	7.519.483,88	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.128.266,21	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	200.000,00	0,00
RECEBIMENTO PREFEITURA	5.128.266,21	0,00	REPASSE CONCEDIDO	200.000,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.139.671,96	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.048.581,55	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	677.829,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	677.829,00	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	357.342,96	0,00	Restos a Pagar Processados	370.752,55	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	104.500,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	677.027,41	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	875.350,94	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.445.092,84	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.445.092,84	0,00

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:E3A29943

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Fundo Municipal de Saúde - Eldorado	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	2.475.000,00	2.475.000,00	1.830.662,29	-644.337,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	53.226,37	23.226,37
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	53.226,37	23.226,37
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.445.000,00	2.445.000,00	1.773.643,85	-671.356,15
Transferências Intergovernamentais	2.445.000,00	2.445.000,00	1.773.643,85	-671.356,15
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.792,07	3.792,07
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.792,07	3.792,07
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - Eldorado	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	471.141,44	-228.858,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	471.141,44	-228.858,56
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	700.000,00	700.000,00	471.141,44	-228.858,56
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.175.000,00	3.175.000,00	2.301.803,73	-873.196,27
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)	3.175.000,00	3.175.000,00	2.301.803,73	-873.196,27
DÉFICIT (IV)	-	-	5.217.680,15	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.175.000,00	3.175.000,00	7.519.483,88	-873.196,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	6.994.000,00	8.015.878,57	6.650.292,95	6.650.292,95	6.292.949,99	1.365.585,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910.000,00	4.244.968,57	3.964.994,54	3.964.994,54	3.964.994,54	279.974,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.084.000,00	3.770.910,00	2.685.298,41	2.685.298,41	2.327.955,45	1.085.611,59
DESPESAS DE CAPITAL	1.006.000,00	1.156.636,00	869.190,93	764.690,93	764.690,93	287.445,07
INVESTIMENTOS	1.006.000,00	1.156.636,00	869.190,93	764.690,93	764.690,93	287.445,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.000.000,00	9.172.514,57	7.519.483,88	7.414.983,88	7.057.640,92	1.653.030,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.000.000,00	9.172.514,57	7.519.483,88	7.414.983,88	7.057.640,92	1.653.030,69
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.000.000,00	9.172.514,57	7.519.483,88	7.414.983,88	7.057.640,92	1.653.030,69

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	520.248,45	369.082,55	0,00	151.165,90
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	520.248,45	369.082,55	0,00	151.165,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	51.577,68	1.670,00	0,00	49.907,68
INVESTIMENTOS	0,00	51.577,68	1.670,00	0,00	49.907,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	571.826,13	370.752,55	0,00	201.073,58

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:15D77FD3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL

Fundo Municipal de Saúde - Eldorado					Exercício 2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	677.027,41	875.350,94	PASSIVO CIRCULANTE	558.416,54	571.826,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	677.027,41	875.350,94	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	548.679,04	571.826,13
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.737,50	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00

Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.555.874,77	2.791.183,84	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	558.416,54	571.826,13
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	3.674.485,64	3.094.708,65
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	3.674.485,64	3.094.708,65
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.674.485,64	3.094.708,65
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	3.555.874,77	2.791.183,84			
Bens Móveis	1.821.725,62	1.501.694,86			
Bens Imóveis	1.734.149,15	1.289.488,98			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	4.232.902,18	3.666.534,78	TOTAL:	4.232.902,18	3.666.534,78
ATIVO FINANCEIRO	677.027,41	875.350,94	PASSIVO FINANCEIRO	653.179,04	571.826,13
ATIVO PERMANENTE	3.555.874,77	2.791.183,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	4.232.902,18	3.666.534,78	TOTAL	653.179,04	571.826,13
SALDO PATRIMONIAL				3.579.723,14	3.094.708,65
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

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

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:5D2768F3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 054/2015

"CONVOCA, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, O PROFESSOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em especial as consignadas nos artigos 107 a 113, da Lei Complementar Municipal nº 018/2005 e Parágrafo Único, do artigo 7º, da Lei Complementar Municipal nº 016/2005,

R E S O L V E :

I - Convocar Professor, pelo período de 23 de fevereiro de 2015 a 10 de julho de 2015, para regência de classes em unidades municipais de ensino, com carga horária de 25 horas-aulas semanais, nos termos do Anexo Único desta Portaria.

II - Atribuir ao referido Professor, os vencimentos bases e incentivos financeiros estabelecidos na Lei Complementar Municipal nº 016, de 24 de gosto de 2005 e suas alterações posteriores observadas os respectivos níveis de habilitação e carga horária, conforme consta do Anexo de que trata o inciso anterior.
III – O exercício da jornada de trabalho dos professores convocados por esta portaria obedecerá ao disposto na **Resolução N.02 de 06 de janeiro de 2014 da Secretaria Municipal de Educação.**
IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de fevereiro de 2015, revogados as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO - Portaria nº 054/2015
Professor convocado de 23 de fevereiro de 2015 a 10 de julho de 2015, com carga horária de 25 horas-aulas semanais.

Nº	NOME	HABILITAÇÃO	CL/NÍV	VENCIM.	H/A	LOTAÇÃO
01	JUCEMARE MARCELINO LIMA EL KADRI	Ensino Superior	A/SUP-II	1.079,24	25H/A	E.M.E.I - PROGAT EXTENÇÃO SALA ARCO - IRIS

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:EF27F391

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 055/2015

"CONVOCA, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, O PROFESSOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em especial as consignadas nos artigos 107 a 113, da Lei Complementar Municipal nº 018/2005 e Parágrafo Único, do artigo 7º, da Lei Complementar Municipal nº 016/2005,
R E S O L V E :
I - Convocar Professor, pelo período de 10 de março de 2015 a 10 de julho de 2015, para regência de classes em unidades municipais de ensino, com carga horária de 40 horas-aulas semanais, nos termos do Anexo Único desta Portaria.
II - Atribuir ao referido Professor, os vencimentos bases e incentivos financeiros estabelecidos na Lei Complementar Municipal nº 016, de 24 de gosto de 2005 e suas alterações posteriores observadas os respectivos níveis de habilitação e carga horária, conforme consta do Anexo de que trata o inciso anterior.
III – O exercício da jornada de trabalho dos professores convocados por esta portaria obedecerá ao disposto na **Resolução N.02 de 06 de janeiro de 2014 da Secretaria Municipal de Educação.**
IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de março de 2015, revogados as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO - Portaria nº 055/2015
Professor convocado de 10 de março de 2015 a 10 de julho de 2015, com carga horária de 40 horas-aulas semanais.

Nº	NOME	HABILITAÇÃO	CL/NÍV	VENCIM.	H/A	LOTAÇÃO
01	CÉLIA INÊS GONÇALVES DOS SANTOS	Ensino Superior	A/SUP-II	1.079,24	40H/A	SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:DFF1BEB9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DECRETO N°1.224/2014

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.600/2011".

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2014, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 1.075.212,72 (um milhão setenta e cinco mil duzentos e doze reais e setenta e dois centavos),** distribuídos as seguintes dotações:

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
01	031	0100	2001	31901100	000	**27.627,44**
01	031	0100	2001	33901400	000	**18.666,66**
01	031	0100	2001	33903600	000	**1.000,00**

GABINETE DO PREFEITO

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
04	122	0200	2003	33903900	000	**42.508,49**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
04	122	0300	2024	31909400	000	**31.864,36**
04	122	0300	2024	31909400	000	**364.284,29**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
04	122	0400	2007	33901400	000	**2.800,00**
04	122	0400	2007	33903900	000	**1.864,90**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
12	361	0800	2008	33903900	000	**985,28**
12	361	0801	2021	33909300	000	**1.379,86**
12	361	0808	2018	31901100	000	**101.667,71**
12	361	0808	2018	31909400	000	**17.778,93**
12	365	0808	2006	31909400	000	**16.351,55**

FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
12	361	0804	2026	31901100	000	**28.759,92**
12	361	0804	2026	33903900	000	**2.267,47**
12	361	0804	2027	31901300	000	**1.410,93**
12	361	0804	2027	31909400	000	**94.724,34**
12	365	0804	2028	31909400	000	**14.706,49**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
08	122	0600	2009	31901100	000	**76.498,03**
08	122	0600	2009	31901300	000	**14.517,76**
08	122	0600	2009	33901400	000	**53,47**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
08	241	0601	2032	33903900	000	**1.150,00**
08	243	0601	2034	31900400	000	**445,55**
08	244	0601	2033	31901100	000	**8.317,20**
08	244	0601	2044	31900400	000	**6.329,35**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
25	751	0901	1015	33903900	000	**8.114,92**
26	782	0903	2042	33903000	000	**22.749,29**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
10	122	0700	2004	31900400	000	**1.311,09**
10	122	0700	2004	31901100	000	**18.297,30**
10	122	0700	2004	31909400	000	**31.799,45**
10	122	0700	2004	33901400	000	**2.079,50**
10	122	0700	2004	33903000	000	**542,50**
10	122	0700	2004	33909300	000	**2.766,03**
10	302	0703	2066	33903600	000	**11.052,50**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
10	301	0702	2052	31901100	000	**21.810,76**
10	301	0702	2052	31901300	000	**9.397,34**
10	301	0702	2052	31909400	000	**3.915,75**
10	301	0702	2055	31900400	000	**12.203,09**
10	301	0702	2058	31901100	000	**20.201,03**
10	301	0702	2058	31901300	000	**5.152,57**
10	301	0702	2058	31909400	000	**4.844,74**
10	302	0703	2066	31901300	000	**5.803,47**
10	302	0703	2066	33903000	000	**338,08**
10	304	0704	2048	31901100	000	**12.167,43**
10	305	0704	2081	31901100	000	**2.705,88**

Art. 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

ANULAÇÃO:

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
01	031	0100	2001	31901300	000	**-19.847,24**
01	031	0100	2001	33903000	000	**-11.415,41**
01	031	0100	2001	33903900	000	**-16.031,45**

DEFESA CIVIL

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
06	182	0206	2093	33903000	000	**-3.000,00**
06	182	0206	2093	33903200	000	**-3.000,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
04	122	0500	2096	33901400	000	**-2.800,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
04	122	0300	2002	33903900	000	**-119.330,32**
04	122	0300	2024	31900300	000	**-11.655,73**
04	122	0300	2024	31900400	000	**-20.526,19**
04	122	0300	2024	31901100	000	**-163.304,95**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
28	843	0400	2015	46907100	000	**-5.384,14**
04	122	0400	2007	33906700	000	**-5.212,09**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
12	361	0800	2008	31901100	000	**-38.707,46**
12	361	0800	2008	31901300	000	**-84,49**
12	361	0800	2008	31909400	000	**-7.523,22**
12	361	0801	2021	33903000	000	**-5.812,25**
12	361	0801	2021	33903900	000	**-1.379,86**
12	361	0808	2018	31900400	000	**-8.633,29**
12	361	0808	2018	31901300	000	**-5.408,71**
12	365	0808	2006	31900400	000	**-15.431,52**
12	365	0808	2006	31901100	000	**-20.112,19**
12	365	0808	2006	31901300	000	**-14.907,44**
12	365	0808	2006	33903000	000	**-19.177,62**
12	365	0808	2006	33903900	000	**-44.822,16**
27	812	0809	2029	33903000	000	**-985,28**

FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
12	361	0804	2026	31909400	000	**-25.000,00**
12	361	0804	2026	33903000	000	**-826,16**
12	361	0804	2026	44905200	000	**-445,34**
12	361	0804	2027	31901100	000	**-96.135,27**
12	365	0804	2028	31901100	000	**-14.706,49**
12	365	0804	2098	33903000	000	**-407,95**
12	365	0804	2098	33903900	000	**-588,02**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
08	122	0600	2009	31900400	000	-29.480,12
08	122	0600	2009	31909400	000	-4.909,71
08	122	0600	2009	33903000	000	-5.774,65
08	122	0600	2012	33901400	000	-2.000,00
08	122	0600	2012	33903000	000	-213,09
08	122	0600	2009	33504300	000	2.896,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
08	241	0601	2032	33903000	000	-1.150,00
08	243	0601	2034	33903000	000	-445,55
08	244	0601	2033	31901300	000	1.000,00
08	244	0601	2033	33901400	000	-1.545,67
08	244	0601	2033	33903000	000	-1.461,75
08	244	0601	2033	33903600	000	-1000,00
08	244	0601	2033	33903900	000	-1.175,23
08	244	0601	2035	31901100	000	-2.134,55
08	244	0601	2044	33901400	000	-2.000,00
08	244	0601	2044	33903600	000	-400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
15	122	0900	2010	33901400	000	-7.100,73
15	122	0900	2010	33903000	000	-66.597,13
15	122	0900	2010	33903900	000	-1.014,19
15	452	0900	2039	33903900	000	-25.136,12
26	782	0903	2042	33903900	000	-22.749,29

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
10	122	0700	2004	31901300	000	-38.858,39
10	122	0700	2004	33903200	000	-883,78
10	122	0700	2004	33903900	000	-26.015,99
10	122	0700	2004	33909300	000	-3.000,00
10	122	0700	2004	44905200	000	-6.050,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	Prog.	Subpro.	Projeto	Natureza	Ft	Valor
10	301	0702	2052	31905200	000	-404,39
10	301	0702	2052	31909200	000	-1.000,00
10	301	0702	2055	31901100	000	-24.576,79
10	301	0702	2055	31901300	000	-6.996,14
10	301	0702	2055	31909200	000	-451,02
10	301	0702	2055	31909400	000	-4.755,93
10	301	0702	2058	31900400	000	-1.893,97
10	301	0702	2058	31909200	000	-1.000,00
10	301	0702	2078	31900400	000	-18.337,07
10	301	0702	2078	31901300	000	-1.942,29
10	301	0702	2078	31909200	000	-1.000,00
10	301	0703	2066	31901100	000	-36.286,63
10	302	0703	2066	33903900	000	-192,01
10	302	0703	2066	44905200	000	-146,07
10	304	0704	2048	33901400	000	-2.564,04
10	304	0704	2048	33903900	000	-3.316,35
10	304	0704	2048	44905200	000	-6.287,04
10	305	0704	2081	31901300	000	-2.705,88

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:0203D437

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 FMHIS BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				Exercício
				2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5,76	5,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5,76	5,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	5,76	5,76
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				Exercício
				2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	5,76	5,76
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	5,76	5,76
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	5,76	5,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	100.000,00	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
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)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5,76	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	100.000,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00

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

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

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:3F8A7BCE

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 FMHIS BALANÇO GERAL

Unid. Gestora					Exercício
Fundo Municipal de Habitação e Interesses					2014
Balanço Financeiro					Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5,76	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Ordinária	5,76	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	89,12	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	94,88	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	94,88	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	94,88	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:401B4EE9

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 FMHIS BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			Unid. Gestora FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
Balanço Patrimonial					Exercício2014
					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	94,88	89,12	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	94,88	89,12	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultados Acumulados	94,88	89,12
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	94,88	89,12
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94,88	89,12
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			

TOTAL:	94,88	89,12	TOTAL:	94,88	89,12
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Consolidado. EXCLUI as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:7A8B3BFB

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 FMHIS BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				Unid.Gestora FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSESOCIAL		Exercício	
						2014	
						Periodo de: Janeiro até Dezembro	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16						R$	
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							

DAIANE VILHARVA CACERES FRANZONI
Secretária Munic. de Assistência Social

MARLI VIEIRA FERRO
Secretária Municipal de Finanças

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Contador
CRC 10857-0

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:F7ACD642

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 FUNDEB - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	5.366.300,00	5.366.300,00	6.698.349,41	1.332.049,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	35.047,92	20.047,92
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	35.047,92	20.047,92
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.351.300,00	5.351.300,00	6.662.308,73	1.311.008,73
Transferências Intergovernamentais	5.351.300,00	5.351.300,00	6.662.308,73	1.311.008,73
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	992,76	992,76
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00

Indenizações e Restituições	0,00	0,00	992,76	992,76
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.366.300,00	5.366.300,00	6.698.349,41	1.332.049,41
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.366.300,00	5.366.300,00	6.698.349,41	1.332.049,41
DÉFICIT (IV)	-	-	24.112,47	-
TOTAL (V) = (III + IV)	5.366.300,00	5.366.300,00	6.722.461,88	1.332.049,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	5.217.450,00	6.571.382,66	6.536.059,63	6.536.059,63	6.536.059,63	35.323,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.871.352,60	5.581.765,89	5.581.683,59	5.581.683,59	5.581.683,59	82,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.097,40	989.616,77	954.376,04	954.376,04	954.376,04	35.240,73
DESPESAS DE CAPITAL	148.850,00	232.692,06	186.402,25	186.402,25	186.402,25	46.289,81
INVESTIMENTOS	148.850,00	232.692,06	186.402,25	186.402,25	186.402,25	46.289,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.366.300,00	6.804.074,72	6.722.461,88	6.722.461,88	6.722.461,88	81.612,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.366.300,00	6.804.074,72	6.722.461,88	6.722.461,88	6.722.461,88	81.612,84
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.366.300,00	6.804.074,72	6.722.461,88	6.722.461,88	6.722.461,88	81.612,84

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	35.485,62	35.485,62	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	35.485,62	35.485,62	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	35.485,62	35.485,62	0,00	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:B17836FC

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 FUNDEB - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					Exercício 2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.653,90	61.251,99	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	35.485,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.653,90	61.251,99	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	35.485,62
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	35.485,62
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.653,90	25.766,37
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	1.653,90	25.766,37
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.653,90	25.766,37
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			

(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	1.653,90	61.251,99	TOTAL:	1.653,90	61.251,99
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	35.485,62
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	35.485,62
SALDO PATRIMONIAL				0,00	-35.485,62
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Consolidado. EXCLUI as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:D9B420DE

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 FUNDEB - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício2014	
						Periodo de: Janeiro até Dezembro	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16							
							R$
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:EBC74709

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 FUNDEB - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				Exercício 2014
				R$
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				Periodo de: Janeiro até Dezembro
			Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	35.485,62 C	7.872.325,24	7.907.810,86	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	CURTO PRAZO 0,00	5.913.475,47	5.913.475,47	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	4.978.942,65	4.978.942,65	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.978.942,65	4.978.942,65	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.978.942,65	4.978.942,65	0,00
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.978.942,65	4.978.942,65	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	934.532,82	934.532,82	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	934.532,82	934.532,82	0,00
INSS A PAGAR	0,00	934.532,82	934.532,82	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	934.532,82	934.532,82	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.485,62 C	1.161.456,79	1.196.942,41	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.485,62 C	1.161.456,79	1.196.942,41	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.485,62 C	1.161.456,79	1.196.942,41	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	35.485,62 C	1.161.456,79	1.196.942,41	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	35.485,62 C	1.161.456,79	1.196.942,41	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	797.392,98	797.392,98	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	794.587,98	794.587,98	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	794.587,98	794.587,98	0,00
CONSIGNACOES	0,00	794.587,98	794.587,98	0,00
INSS	0,00	396.145,85	396.145,85	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.959,52	22.959,52	0,00
ISSQN	0,00	5.762,47	5.762,47	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.123,76	8.123,76	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	310.179,09	310.179,09	0,00
CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA	0,00	46.404,48	46.404,48	0,00
NIPOSUL - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.907,60	3.907,60	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	1.105,21	1.105,21	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
Totais	35.485,62 C	7.872.325,24	7.907.810,86	0,00

NIVALDO DIAS LIMA
Secr. Munic. Educação Cultura e Esporte

MARLI VIEIRA FERRO
Secretária Municipal de Finanças

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Contador
CRC 10857-0

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:86195125

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 FMCA - BALANÇO GERAL

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	35,89	-14.964,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	35,89	35,89
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	35,89	35,89
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.000,00	15.000,00	35,89	-14.964,11
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.000,00	15.000,00	35,89	-14.964,11
DÉFICIT (IV)	-	-	289,11	-
TOTAL (V) = (III + IV)	15.000,00	15.000,00	325,00	-14.964,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	13.500,00	482,80	325,00	325,00	325,00	157,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	482,80	325,00	325,00	325,00	157,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.000,00	482,80	325,00	325,00	325,00	157,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	15.000,00	482,80	325,00	325,00	325,00	157,80
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.000,00	482,80	325,00	325,00	325,00	157,80

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

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

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:24091559

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 FMCA - BALANÇO GERAL

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício
Balanço Financeiro			2014
			Período: Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	35,89	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	325,00	0,00
Ordinária	35,89	0,00	Ordinária	325,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extra orçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extra orçamentários (VIII)	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	822,10	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	532,99	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	857,99	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	857,99	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:38C23D84

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 FMCA - BALANÇO GERAL

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					Exercício
					2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	532,99	822,10	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	532,99	822,10	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	532,99	822,10
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	532,99	822,10
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	532,99	822,10
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			

TOTAL:	532,99	822,10	TOTAL:	532,99	822,10
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Consolidado. EXCLUI as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:72CE6FF4

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 FMCA - BALANÇO GERAL

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						Exercício	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16				Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		2014	
						Periodo de: Janeiro até Dezembro	
						R$	
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:B0223324

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 FMAS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	389.732,84	389.732,84	312.310,94	-77.421,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.173,45	4.173,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.173,45	4.173,45
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	389.732,84	389.732,84	308.137,49	-81.595,35
Transferências Intergovernamentais	389.732,84	389.732,84	308.137,49	-81.595,35
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	389.732,84	389.732,84	312.310,94	-77.421,90
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	389.732,84	389.732,84	312.310,94	-77.421,90
DÉFICIT (IV)	-	-	769.288,28	-
TOTAL (V) = (III + IV)	389.732,84	389.732,84	1.081.599,22	-77.421,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	1.425.432,84	1.095.592,38	1.059.252,22	1.059.252,22	1.059.252,22	36.340,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.340,00	600.825,00	607.313,96	607.313,96	607.313,96	-6.488,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.092,84	494.767,38	451.938,26	451.938,26	451.938,26	42.829,12
DESPESAS DE CAPITAL	36.300,00	23.841,54	22.347,00	22.347,00	22.347,00	1.494,54
INVESTIMENTOS	36.300,00	23.841,54	22.347,00	22.347,00	22.347,00	1.494,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.461.732,84	1.119.433,92	1.081.599,22	1.081.599,22	1.081.599,22	37.834,70
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)	1.461.732,84	1.119.433,92	1.081.599,22	1.081.599,22	1.081.599,22	37.834,70
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.461.732,84	1.119.433,92	1.081.599,22	1.081.599,22	1.081.599,22	37.834,70

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

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

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:6BE65BD4

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 FMAS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Unid. Gestora		Exercício
			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		2014
Balanço Financeiro				Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	312.310,94	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.081.599,22	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Ordinária	312.310,94	0,00	Ordinária	1.081.599,22	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	768.367,94	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	768.367,94	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	118.895,10	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	118.895,10	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	118.895,10	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	118.895,10	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.647,78	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.568,12	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.204.142,10	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.204.142,10	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:A321DBB6

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 FMAS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Exercício	
Balanço Patrimonial				2014	
				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-4.595,83	4.568,12	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.595,83	4.568,12	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00

Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	3.647,78	4.568,12
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	3.647,78	4.568,12
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.647,78	4.568,12
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	-4.595,83	4.568,12	TOTAL:	3.647,78	4.568,12
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Consolidado. EXCLUI as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:152F61C7

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 FMAS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2014
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16							Periodo de: Janeiro até Dezembro
							R$
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:88919674

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 FMAS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Exercício
				2014
				R$
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				Periodo de: Janeiro até Dezembro
			Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.229.719,29	1.229.719,29	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	635.889,78	635.889,78	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	527.919,12	527.919,12	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.919,12	527.919,12	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	527.919,12	527.919,12	0,00
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	527.919,12	527.919,12	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	107.970,66	107.970,66	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	107.970,66	107.970,66	0,00
INSS A PAGAR	0,00	107.970,66	107.970,66	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	107.970,66	107.970,66	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	454.834,41	454.834,41	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	454.834,41	454.834,41	0,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	454.834,41	454.834,41	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	454.834,41	454.834,41	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	454.834,41	454.834,41	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	138.995,10	138.995,10	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	118.895,10	118.895,10	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.895,10	118.895,10	0,00
CONSIGNACOES	0,00	118.895,10	118.895,10	0,00
INSS	0,00	42.902,83	42.902,83	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.476,36	5.476,36	0,00
ISS	0,00	6.791,11	6.791,11	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	51.155,22	51.155,22	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	0,00	11.901,90	11.901,90	0,00
NIPOSUL - PLANO DE SAÚDE	0,00	572,40	572,40	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	95,28	95,28	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
Totais	0,00	1.229.719,29	1.229.719,29	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:535D5397

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 FIS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Unid. Gestora	Exercício
			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00	85.063,77	-936,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.153,02	1.153,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.153,02	1.153,02
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00	83.910,75	-2.089,25
Transferências Intergovernamentais	86.000,00	86.000,00	83.910,75	-2.089,25
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	86.000,00	86.000,00	85.063,77	-936,23
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)	86.000,00	86.000,00	85.063,77	-936,23
DÉFICIT (IV)	-	-	3.405,58	-
TOTAL (V) = (III + IV)	86.000,00	86.000,00	88.469,35	-936,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	71.000,00	89.399,17	88.469,35	88.469,35	88.469,35	929,82
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	71.000,00	89.399,17	88.469,35	88.469,35	88.469,35	929,82
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	86.000,00	89.399,17	88.469,35	88.469,35	88.469,35	929,82
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)	86.000,00	89.399,17	88.469,35	88.469,35	88.469,35	929,82
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	86.000,00	89.399,17	88.469,35	88.469,35	88.469,35	929,82

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

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

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:8E6253E9

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 FIS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Unid. Gestora FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Exercício 2014
Balanço Financeiro					Período:Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	85.063,77	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	88.469,35	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Ordinária	85.063,77	0,00	Ordinária	88.469,35	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.489,05	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	83,47	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	88.552,82	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	88.552,82	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:78018502

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 FIS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício
Balanço Patrimonial				2014
				Período: Dezembro
ATI VO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	83,47	3.489,05	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	83,47	3.489,05	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	83,47	3.489,05
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	83,47	3.489,05
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83,47	3.489,05
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			

(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	83,47	3.489,05	TOTAL:	83,47	3.489,05
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Consolidado. EXCLUI as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:18AF360F

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 FIS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Unid. Gestora FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Exercício2014
Balanço Financeiro					Período:Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	85.063,77	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	88.469,35	0,00
Ordinária	85.063,77	0,00	Ordinária	88.469,35	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.489,05	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	83,47	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	88.552,82	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	88.552,82	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:307FF84C

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 FIS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16						2014	
						Periodo de: Janeiro até Dezembro	
						R$	
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:9176864A

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - FMS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício
Balanço Orçamentário				2014
				Período:Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	920.000,00	920.000,00	1.366.866,92	446.866,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	35.921,12	35.921,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	35.921,12	35.921,12
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	920.000,00	920.000,00	1.328.968,56	408.968,56
Transferências Intergovernamentais	920.000,00	920.000,00	1.328.968,56	408.968,56
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.977,24	1.977,24
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.977,24	1.977,24
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	977.790,87	977.790,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	977.790,87	977.790,87
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	977.790,87	977.790,87
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	920.000,00	920.000,00	2.344.657,79	1.424.657,79
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)	920.000,00	920.000,00	2.344.657,79	1.424.657,79
DÉFICIT (IV)	-	-	2.058.006,59	-
TOTAL (V) = (III + IV)	920.000,00	920.000,00	4.402.664,38	1.424.657,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	3.832.750,00	3.577.178,48	3.474.921,69	3.474.921,69	3.474.921,69	102.256,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.975.250,00	1.950.807,23	1.947.211,03	1.947.211,03	1.947.211,03	3.596,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857.500,00	1.626.371,25	1.527.710,66	1.527.710,66	1.527.710,66	98.660,59
DESPESAS DE CAPITAL	159.339,72	927.767,05	927.742,69	927.742,69	927.742,69	24,36
INVESTIMENTOS	159.339,72	927.767,05	927.742,69	927.742,69	927.742,69	24,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.992.089,72	4.504.945,53	4.402.664,38	4.402.664,38	4.402.664,38	102.281,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.992.089,72	4.504.945,53	4.402.664,38	4.402.664,38	4.402.664,38	102.281,15
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.992.089,72	4.504.945,53	4.402.664,38	4.402.664,38	4.402.664,38	102.281,15

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

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

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:F82E9B61

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - FMS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			Unid. Gestora	Exercício
Balanço Financeiro			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	2014
				Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.344.657,79	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	4.402.664,38	0,00
Ordinária	2.344.657,79	0,00	Ordinária	4.402.664,38	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00
Piso de Atenção Basica - PAB	0,00	0,00	Piso de Atenção Basica - PAB	0,00	0,00
Programa de Saúde da Familia - PSF	0,00	0,00	Programa de Saúde da Familia - PSF	0,00	0,00
Saúde Bucal - Programa de Saúde de	0,00	0,00	Saúde Bucal - Programa de Saúde de	0,00	0,00
Agentes Comuntários de Saúde - PACS	0,00	0,00	Agentes Comuntários de Saúde - PACS	0,00	0,00
Farmácia Básica	0,00	0,00	Farmácia Básica	0,00	0,00
Vigilância Sanitaria	0,00	0,00	Vigilância Sanitaria	0,00	0,00
Média e Alta Complexidade - Mac	0,00	0,00	Média e Alta Complexidade - Mac	0,00	0,00
Transferencias de Convenios União/saude	0,00	0,00	Transferencias de Convenios União/saude	0,00	0,00
Convênios União - Outros	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.023.330,68	0,00			
RECEBIMENTO REPASSE PREF	2.023.330,68	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	365.450,07	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	365.450,07	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	365.450,07	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	365.450,07	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	237.704,84	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	272.380,75	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.005.819,29	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.005.819,29	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:0B085D44

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - FMS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			Unid. Gestora	Exercício
Balanço Patrimonial			FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	2014
				Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-488.854,60	272.380,75	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	-488.854,60	272.380,75	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00

Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	237.704,84	272.380,75
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	237.704,84	272.380,75
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	237.704,84	272.380,75
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	-488.854,60	272.380,75	TOTAL:	237.704,84	272.380,75
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Consolidado. EXCLUI as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:36744D6B

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - FMS - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			Unid. Gestora FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			Exercício 2014	
						Periodo de: Janeiro até Dezembro	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16						R$	
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							

VERIDIANA BARBOSA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

MARLI VIEIRA FERRO
Secretária Municipal de Finanças

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Contador
CRC 10857-0

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:2D3AEF62

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - FMS - BALANÇO GERAL7

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE				Exercício 2014
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				R$ Periodo de: Janeiro até Dezembro
			Unid. Orçamental PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ	Unid. Gestora FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.927.748,99	4.927.748,99	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.091.387,61	2.091.387,61	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.733.352,79	1.733.352,79	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.733.352,79	1.733.352,79	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.733.352,79	1.733.352,79	0,00
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.733.352,79	1.733.352,79	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	358.034,82	358.034,82	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	358.034,82	358.034,82	0,00
INSS A PAGAR	0,00	358.034,82	358.034,82	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	358.034,82	358.034,82	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.389.127,31	2.389.127,31	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.389.127,31	2.389.127,31	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.389.127,31	2.389.127,31	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.389.127,31	2.389.127,31	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.389.127,31	2.389.127,31	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	447.234,07	447.234,07	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	365.450,07	365.450,07	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.450,07	365.450,07	0,00
CONSIGNACOES	0,00	365.450,07	365.450,07	0,00
INSS	0,00	153.461,44	153.461,44	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	53.627,01	53.627,01	0,00
ISSQN	0,00	27.170,03	27.170,03	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	85.791,06	85.791,06	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	0,00	36.765,62	36.765,62	0,00
NIPOSUL - PLANO DE SAÚDE	0,00	749,00	749,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	7.885,91	7.885,91	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	81.784,00	81.784,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.784,00	81.784,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	14.324,00	14.324,00	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	824,00	824,00	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	67.460,00	67.460,00	0,00
Totais	0,00	4.927.748,99	4.927.748,99	0,00

VERIDIANA BARBOSA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

MARLI VIEIRA FERRO
Secretária Municipal de Finanças

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Contador
CRC 10857-0

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:00E78B34

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 FUNDEB - BALANÇO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014
Balanço Financeiro					Período:Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.698.349,41	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	6.722.461,88	0,00
Ordinária	6.698.349,41	0,00	Ordinária	6.722.461,88	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	794.587,98	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	830.073,60	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	794.587,98	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	794.587,98	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	35.485,62	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	61.251,99	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.653,90	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.554.189,38	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.554.189,38	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:5FF9BF15

