Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul
ASSOMASUL
Mato Grosso do Sul , 28 de Março de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO V | Nº 1060

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ATO DA MESA Nº 003/2014

Fica instituído o Jornal A Gazeta como veículo oficial para a divulgação dos atos da Administração da Câmara Municipal de Amambai-MS.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Amambai, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 228 do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituído o Jornal A Gazeta como veículo oficial para a divulgação dos atos da Administração da Câmara Municipal de Amambai, com fulcro no artigo 228 do Regimento Interno da Casa.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor a partir de sua publicação, com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Amambai/MS, 21 de março de 2014.

ROBERTINO DIAS
Presidente

JAIME BAMBIL MARQUES
Vice-Presidente

DAVID NICOLINE DE ASSIS
lº Secretário

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
2º Secretário

Publicado por:
Ivete Moreira Silveira
Código Identificador:62A99972

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2013

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

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

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

Gestão 2013/2014

Presidente: **Douglas Melo Figueiredo - Anastácio**

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

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:2E97C429

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2013

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

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

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:F9AD3D4B

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.193,53	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	212.835,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.193,53		0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	178.208,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	403.293,42	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	34.626,89	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	111.000,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.985,95	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	292.293,42	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.233,89	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	635,57	0,00	SERVIÇOS	752,06	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	635,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	115.845,84	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	405.122,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.845,84	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	110.000,00	0,00
TOTAL	405.122,52	0,00			
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	338.667,08	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	66.455,44	0,00

			TOTAL	405.122,52	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.249,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.249,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:9A20FD78

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2013

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
Exercício de 2013

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

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:6DC13DCE

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2013

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

TITULOS	MOVIMENTO DO PERIODO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	8.907,22	8.907,22	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	119,37	119,37	0,00
ISS	0,00	10,06	10,06	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	169,50	169,50	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.588,70	7.588,70	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	518,28	518,28	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	173,90	173,90	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.999,89	10.999,89	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	916,48	916,48	0,00
Sub-total	0,00	29.403,40	29.403,40	0,00
TOTAL	0,00	29.403,40	29.403,40	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:599581E3

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	30.502,18	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	8.679.182,30	0,00
AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30.502,18		0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.557.780,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.819.693,41	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.111.593,62	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.896.725,04	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 9.807,96		0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.922.968,37	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	629,96	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.211,08	0,00	PENSOES	629,96	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.211,08	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.685.378,67	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	15.851.406,67	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.688.666,15	0,00
			SERVIÇOS	996.712,52	0,00
TOTAL	15.851.406,67	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.717.193,92	0,00
			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	103.485,32	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.613.708,60	0,00
			TRIBUTARIAS	884,23	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	884,23	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	15.083.269,08	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	768.137,59	0,00
			TOTAL	15.851.406,67	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	680.359,55	0,00
INVESTIMENTOS	680.359,55	0,00

PEDRO HUMBERTO FERNANDES ALVES
Gestor - F.M.S
468.568.899-68

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A8E568DB

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2013

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Exercício de 2013

TITULOS	MOVIMENTO DO PERIODO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	139.819,01	0,00	139.819,01
Não Processados	0,00	1.627.914,52	0,00	1.627.914,52
Sub-total	0,00	1.767.733,53	0,00	1.767.733,53
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	196.739,84	197.197,33	-457,49

IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	538.178,92	538.178,92	0,00
ISS	0,00	18.056,10	18.056,10	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	38.266,55	38.266,55	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	523.468,19	523.468,19	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.409,35	12.409,35	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	9.700,94	9.700,94	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	638.576,65	638.576,65	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	146.726,00	146.726,00	0,00
Sub-total	0,00	2.122.122,54	2.122.580,03	-457,49
T O T A L	0,00	3.889.856,07	2.122.580,03	1.767.276,04

PEDRO HUMBERTO FERNANDES ALVES
Gestor - F.M.S
468.568.899-68

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:0A631D17

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2013

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.
Exercício de 2013

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	58.985,04	0,00	58.985,04
Não Processados	0,00	908.980,14	0,00	908.980,14
Sub-total	0,00	967.965,18	0,00	967.965,18
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	340.583,89	340.752,07	-168,18
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	263.298,45	263.298,45	0,00
ISS	0,00	12.923,06	12.923,06	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.040,08	5.040,08	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.262.153,36	1.262.153,36	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	135.338,39	135.338,39	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	42.081,77	42.081,77	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.241.880,65	1.241.880,65	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	174.508,69	174.508,69	0,00
Sub-total	0,00	3.477.808,34	3.477.976,52	-168,18
T O T A L	0,00	4.445.773,52	3.477.976,52	967.797,00

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:C4296199

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2013

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.261,98	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.504.115,63	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.339,23	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.496.030,04	0,00
ORDINARIO	839,38	0,00	FUNDESC - FDO MUN.DA CULTURA	1.496.030,04	0,00
FUNDESC - FDO MUN.DA CULTURA	499,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS	8.085,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS	14.922,75	0,00	FUNDESC - FDO MUN.DA CULTURA	8.085,59	0,00
ORDINARIO	14.922,75	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	126.655,89	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.375.183,29	0,00	CONSIGNAÇÕES	122.178,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.375.183,29	0,00	INSS	19.512,47	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 1.375.183,29		0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	11.621,73	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	257.549,23	0,00	ISS	4.679,35	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	130.209,43	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	4.068,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	124.617,37	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.594,32	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.592,06	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.894,13	0,00
CONSIGNAÇÕES	122.178,97	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	826,56	0,00
INSS	19.512,47	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.289,70	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	11.621,73	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.692,71	0,00
ISS	4.679,35	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	4.476,92	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.068,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.302,16	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.594,32	0,00	PAGO		
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.894,13	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E	2.702,94	0,00
			ACRCÉIDDEITNOTSESAPRAEG COESBER		
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	826,56	0,00			
			DECORRENTES DE FOLHA DE	471,82	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.289,70	0,00	PAGAMENTO		
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.692,71	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	18.362,28	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	5.160,83	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 1.399,38		0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	18.362,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E	3.289,63	0,00			
ACIDENTES PAGOS			TOTAL	1.649.133,80	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	471,82	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	139,30	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	139,30	0,00			

NTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA					
TOTAL	1.649.133,80	0,00			

IZAEL WILLAMS S. FERNANDES
Secretario Finanças
466.195.001-10

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:54D290F0

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2013

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	860,83	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	470.346,51	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 860,83		0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	401.872,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.390.084,59	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	68.474,03	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.375.183,29	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	580.249,78	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.901,30	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	126.582,96	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	499,85	0,00	SERVIÇOS	453.666,82	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	499,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	279.331,87	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.391.445,27	0,00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.256,87	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	278.075,00	0,00
TOTAL	1.391.445,27	0,00			
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.348,10	0,00
			PREMIAÇÕES	47.348,10	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.377.276,26	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	14.169,01	0,00
			TOTAL	1.391.445,27	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.222,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.222,00	0,00

IZAEL WILLAMS S. FERNANDES
Secretario Finanças
466.195.001-10

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:712B5559

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALDO EXERCÍCIO 2013

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.934.718,04	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	36.747.603,79	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.720.108,18	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	36.747.603,79	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.720.108,18	0,00			
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	36.747.603,79	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.405.519,79	0,00			
			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	16.378.961,95	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	1.314.588,39	0,00			
			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	21.732.028,98	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.214.609,86	0,00			
			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER - 1.363.387,14		0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.214.609,86	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.214.609,86	0,00	TOTAL PASSIVO	36.747.603,79	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	495.237,89	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	495.237,89	0,00			
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	39.195,40	0,00			
BENS DE INFORMATICA	7.589,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-20.317.647,86	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	31.606,40	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-21.257.806,78	0,00
BENS IMOVEIS	456.042,49	0,00			
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.257.806,78	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	456.042,49	0,00			
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-21.257.806,78	0,00
TOTAL	16.429.955,93	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	940.158,92	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	940.158,92	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	940.158,92	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.317.647,86	0,00
			TOTAL	16.429.955,93	0,00
ATIVO FINANCEIRO	15.934.718,04		PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não	29.979,80	0,00

			Processado (29.979,80)		
ATIVO PERMANENTE	495.237,89		PASSIVO PERMANENTE	36.747.603,79	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-20.287.668,06	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	849.612,15	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	849.612,15	0,00
			TOTAL	849.612,15	0,00

JOAO RAMAO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente - Previbai
468.568.899-68

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:D1EFAB5D

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2013

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	5.338.427,33	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	202.325,77	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.338.427,33	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	199.183,93	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.201.389,89	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.141,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.533,92	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.118.413,90	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.195.855,97		0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.525.221,15	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.008,03	0,00	PENSOES	593.192,75	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.008,03	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.268.850,64	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.541.825,25	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.460,48	0,00
			SERVIÇOS	2.266.390,16	0,00
TOTAL	6.541.825,25	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.076,02	0,00
			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.076,02	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.601.666,33	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	940.158,92	0,00
			TOTAL	6.541.825,25	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	10.424,70	0,00
INVESTIMENTOS	10.424,70	0,00

IZAEL WILLAMS SALGADO FERNANDES
Diretor Financeiro - Previbai
407.348.381-15

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

JOAO RAMAO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente - Previbai
468.568.899-68

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A2969236

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2013

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA
Exercício de 2013

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

IZAEL WILLAMS SALGADO FERNANDES
Diretor Financeiro - PREVIBAI
407.348.381-15

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

JOAO RAMAO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente - PREVIBAI
468.568.899-68

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:9D3034DE

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2013

ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	29.979,80	0,00	29.979,80
Sub-total	0,00	29.979,80	0,00	29.979,80
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	1.941,42	1.941,42	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	81.714,70	81.714,70	0,00
ISS	0,00	716,75	716,75	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.933,24	9.933,24	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	109.406,71	109.406,71	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	21.710,62	21.710,62	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.726,34	4.726,34	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	379.785,49	379.785,49	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	32.314,08	32.314,08	0,00
Sub-total	0,00	642.249,35	642.249,35	0,00
TOTAL	0,00	672.229,15	642.249,35	29.979,80

IZAEL WILLAMS SALGADO FERNANDES
Diretor Financeiro - Previbai
407.348.381-15

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

JOAO RAMAO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente - Previbai
468.568.899-68

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:1FAC3185

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0045859/2014

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 56/2014, de 12 de março de 2014, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para Aquisição de Materiais Elétricos/Construção e Ferramentas, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional, para uso na manutenção Sistema de Iluminação Pública municipal, 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 **14/04/2014**, 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$ 59,00(Cinquenta e nove reais).
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 26 de março de 2014.

ALEX WILLIAN DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:087E9EB2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045910/2014

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 056/2014, de 12 de março de 2014, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para **Aquisição de (02) Dois Parques Infantis de acordo com as normas técnicas de segurança para a Escola Municipal João Rodrigues e Assentamento Guanabara através da Secretaria de Municipal de Educação de Amambai-MS,** em conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I, do Edital.
Local e Data do Credenciamento: A entrega dos envelopes e da realização do Pregão será em **11/04/2013**, 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: 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$ 59,00 (Cinquenta e nove reais).
Informações complementares: No mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 27 de março de 2014.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:C152D815

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045745/2014

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 056/2014, de 12 de março de 2014, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Consumo (Todos de 1ª linha e de boa qualidade) para diversas Secretarias Municipais, com entrega parcelada por um período aproximado de 06 meses, devendo na proposta conter as respectivas marcas dos produtos, impreterivelmente, sob pena de desclassificação, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Em todos os produtos oferecidos deverão constar o prazo de validade e os mesmos deverão estar em conformidade com as normas de Inspeção da Vigilância Sanitária Municipal, Estadual e Federal.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no **dia 28/03/2014, às 8:00h (Oito horas)**, **QUE POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO foi prorrogada sua abertura para o dia 03/04/2014 as 8:00(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, das 07:00 as 11:00 horas,** através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 56,00(Cinquenta e seis reais).
As empresas participantes deverão formular e apresentar suas propostas através do Arquivo Magnético gerado pelo Programa de Informática atualmente utilizado pelo Munícipio de Amambai-MS.
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 27 de março de 2014.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:4ACB0117

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 051/2014 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014.

Altera composição dos membros do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, e dá outras providências."

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal nº 2.021/07 de 08 de março de 2007 e com alterações posteriores;
considerando o recebimento do Ofício nº 048/SEMED/14.

DECRETA:

Art.1º Fica alterada a composição dos membros que compõem o Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, que iniciou através do DECRETO Nº 207/13, passando a vigorar com a seguintes alterações.

I) [...]
a) ...
b) ...
II) [...]
a) ...
b) ...
III) [...]
a) ...
b) ...
IV) [...]
a) ...
b) ...
V) [...]
a) ...
b) ...
VI)[...]
a) ...
b) ...
c) ...
d) ...
VII) [...]
a)...
b)...

VIII) Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

a) **Titular** - Marluci Antonia Cordoba Ribas Souza, em substituição estudante Mônica Rego Cardinal
b) **Suplente** - Daynne Creyce Palmeira Colhante, em substituição ao estudante Néri Gomes.

IX) [...]
a) ...
b) ...

X) [...]
a) ...
b) ...

Parágrafo Único [...]

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

Gabinete do Prefeito, 28 de fevereiro de 2014.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES
Secretário Municipal de Administração.

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:0BDB11F0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OFGP/RR 001/14 AMAMBAI-MS, 21 DE MARÇO DE 2014 - INFORMA RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS

O Município de Amambai **INFORMA** aos **Partidos Políticos, Sindicatos, e Câmara Municipal de Vereadores,** em cumprimento ao que determina a Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, que esta Administração Municipal recebeu os recursos financeiros descritos nas tabelas abaixo.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VALOR (R$)	DATA DO CREDITO
57.040,00	24/12/13
12.000,00	24/12/13
17.840,00	27/12/13
6.986,19	30/12/13
26.676,00	30/12/13
8.192,00	30/12/13
6.986,19	02/01/14
2.427,41	03/01/14
14.931,53	03/01/14
3.780,00	03/01/14
4.298,28	03/01/14
46.731,30	03/01/14
15.577,10	03/01/14
3.345,00	20/01/14
8.192,00	20/01/14
60.800,00	24/01/14
57.040,00	24/01/14
17.840,00	24/01/14
12.000,00	24/01/14
26.676,00	28/01/14
58.221,69	03/02/14
14.931,53	04/02/14
18.200,00	04/02/14
16.000,00	04/02/14
18.200,00	04/02/14
49,35	07/02/14
203.162,45	10/02/14
12.980,92	10/02/14
82.887,00	11/02/14
8.192,00	13/02/14
26.676,00	13/02/14
3.345,00	13/02/14

SÉRGIO DIZOEBIO BRBOSA
Prefeito de Amambai

ANEXO I
OF/GP/RR 001/14

LEI FEDERAL Nº 9.452, DE 20 DE MARÇO DE 1.997 (Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e entidade Empresariais). Informadas sobre recursos recebidos pelo município.

NOMES	PARTIDOS POLÍTICOS	DATA	ASSINATURA
CRISTIANO BORTOLOTTO	PSDB		
RUI CORDEIRO DA SILVA	PDT		
DANIEL RICARDO DE RIQUELME	PTB		
JOSE APARECIDO DE AGUIAR	DEM		
VANIA FARIAS GIARDULO	PPL		
JOSÉ LUIZ CAVALHEIRO TOBIAS	PMDB		
ROBERTO RACHITUNE ELZA GUIDOTI	PT		
DIRCEU LUIZ LANZARINI	PR		
HUMBERTO VILHALVA	PPS		
LUCIO DE ÁVILA	PTC		
ROZENALDO MAURICIO DOS SANTOS	PSC		
LUCINEI BAMPI	PV		
JODEILTON DO AMARAL	PRTB		
TIAGO MARIANO	PSD		
EDINALDO LUIZ MELO BANDEIRA	PT do B		
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA	PSB		
UBIRATAN MARTINS	PP		
MANOEL SILVEIRA	PSL		
REINALDO FRANCISCO DOS SANTOS	PC do B		
VALTER BRITO	PROS		
DAVID NICOLINE	SDD		

SINDICATOS

NOMES	ENTIDADE	DATA	ASSINATURA
GENÉSIO BARBOSA DA SILVA	Sindicato dos Trab. Rurais		
OLGA TOBIAS MARIANO	SINTED		
DILMAR DALVANE BERVIAN	SISEM		

ENTIDADE EMPRESARIAL

NOME	ENTIDADE	DATA	ASSINATURA

AZOR ASSIS	CLEODEMAR DE	ACIA		

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:F5E58FD3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO "P" Nº 097, DE 27 DE MARÇO DE 2014.

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

DECRETA:

Exonerar Oilmo Lopes do cargo em comissão de Chefe de Divisão de Eventos Esportivos, Símbolo CAI-1, previsto na Lei Complementar n° 041, de 06 de março de 2009, com validade a contar da presente data.

Anastácio-MS, 27 de março de 2014.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:8C0A2558

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014

O Município de Angélica -MS, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra citado. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ANGÉLICA, CONFORME EDITAL E ANEXOS. RESULTADO:** A empresa **ROBERTO CARLOS TERENCIANI,** vencedora no certame no valor total de R$ 205.741,43 (duzentos e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais, quarenta e três centavos); A empresa **B A MARQUES ME**, vencedora no certame no valor de R$ 123.895,06 (cento e vinte e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais, seis centavos); Angélica (MS), 24/03/2014.

LEANDRO DOS SANTOS SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Magno Augusto de Oliveira
Código Identificador:0A593829

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2014

O Município de Angélica/MS, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**" nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto 3.555/00, L.C. 123/06 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e demais especificações e condições constantes neste ato convocatório, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ANGÉLICA, CONFORME EDITAL E ANEXOS. Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: 08/04/2014 as 08h00min,** na sala do Departamento de Licitações do Município, sito à Rua 13 de Maio n° 389 – B. Jardim das Flores- Angélica/MS. O Edital estará à disposição no setor de Licitação e Contratos. Informações: (0XX67- 3446-1641). Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário. Angélica – MS, 10 de MARÇO de 2014.

LEANDRO DOS SANTOS SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Magno Augusto de Oliveira
Código Identificador:04C24608

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO1237-2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1237/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 287/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Higiene p/ Manut.das Ativ. da Esc. Mun. "João Luiz Pereira".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.039.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 189,57 (cento e oitenta e nove reais e cinqüenta e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:7E855A16

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1235/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1235/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 289/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limpeza e Higiene p/ Manut.das Ativ. da CMEI Prof. Rosália Q. Oliveira".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.026.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 271,06 (duzentos e setenta e um reais e seis 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, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:3F075189

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1234/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1234/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 273/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Higiene p/ Manut.das Ativ. da Biblioteca Pública.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.13.392.0012.2.046.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 335,08 (trezentos e trinta e cinco reais e oito 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, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:2BF94C72

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1232/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1232/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 283/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limpeza e Higiene p/ Manut.das Ativ. da Esc.Mun. “Jesus Jose de Souza”.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.040.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 449,66 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:2852623C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1231/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1231/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 278/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limpeza e Higiene p/ Manut.das Ativ. da Esc. Mun.”São Jerônimo”.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.037.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 681,77 (seiscentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:83BADBC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1230/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1230/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 239/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limpeza e Higiene p/ Manut.das Ativ. da Sec. de Assist. Social (SEMAS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.08 08.122.0014.2.054.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0070,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 9,00 (nove 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, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:38CD0439

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1229/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1229/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 258/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Higiene p/ Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Ser. Urbanos, (Almoxarifado)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.10.04.122.0022.2.064.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0070,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 32,20 (trinta e dois reais e vinte centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:4383572A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1338/2013

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1338/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2013
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 26/2014
PARTES: GABINETE DO PREFEITO e VANTOILLES T. MACHADO SILVEIRA .
OBJETO: Fornec. de Refeições p/ Equipe de Policiais Militares Que Estão Refor. a Segurança em Nosso Municipío .
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.01.04.122.0002.2.010.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 123/2013, na modalidade de pregão Presencial nº 091/2013, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2013, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, especial seu art. 15; 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$ 190,00 (cento e noventa 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, 19 de Março 2014

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:E0CF2454

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1337/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1337/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 334/2014
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e G. A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios p/ Manut. do projeto de Merenda Esc. do Ens. Fund.”São Jerônimo ”.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.306.0009.2029.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 007/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 007/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 05 dias do mês de março do ano de 2014, 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$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 19 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:B5DAFC6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1336/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1336/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 333/2014
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e G. A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios p/ Manut. do projeto de Merenda Esc. do Ens. Fund.”João Chama ”.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.306.0009.2029.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 007/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 007/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 05 dias do mês de março do ano de 2014, 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$ 1.134,00 (um mil cento e trinta e quatro reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 19 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:3296B9D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1335/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 332/2014
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e G. A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios p/ Manut. do projeto de Merenda Esc. do Ens. Fund.”Jose J. de Souza ”.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.306.0009.2029.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 007/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 007/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 05 dias do mês de março do ano de 2014, 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$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.

Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 19 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:B26999D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1334/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1334/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 331/2014
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e G. A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios p/ Manut. do projeto de Merenda Esc. do Ens. Fund."João A.Lara".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2029.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 007/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 007/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 05 dias do mês de março do ano de 2014, 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$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 19 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:402EF22D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1333/2013

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1333/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2013
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 25/2014
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL e VANTOILLES T. MACHADO SILVEIRA .
OBJETO: fornecimento de Refeições para Funcionários da Companhia de Energia Elétrica .
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.08.08.122.0014.2.054.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 123/2013, na modalidade de pregão Presencial nº 091/2013, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2013, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, especial seu art. 15; 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$ 668,50 (seiscentos e sessenta reais e cinqüenta 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, 18 de Março 2014

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:984FF7BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1332/2013

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1332/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2013
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 23/2014
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL e VANTOILLES T. MACHADO SILVEIRA .
OBJETO: Aquisição de Generos Alimenticios p/ "Treinamanto - Capacit. Funcionários p/ Melhor Atend. ao Publico. .
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.08.08.122.0014.2.054.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 123/2013, na modalidade de pregão Presencial nº 091/2013, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2013, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, especial seu art. 15; 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$ 190,00 (cento e noventa 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, 18 de Março 2014

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:4B37627B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1326/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1326/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 307/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Higiene p/ Manut.das Ativ. da Sec. de Administração ".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.04.04.122.0006.2.015.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0070,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 228,90 (duzentos e vinte e oito 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, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:C3617F6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1325/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 293/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Higiene p/ Manut.das Ativ. da "CMEI Menino Jesus".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.027.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 1.120.10 (um mil cento e vinte reais e dez 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, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:84E68F47

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1324/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 303/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Higiene p/ Manut.das Ativ. da "CMEI Adelice Bernardes de Melo".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.025.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 1.299,33 (um mil duzentos e noventa e nove reais e trinta 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, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:C5230D54

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1323/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 300/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Higiene p/ Manut.das Ativ. da "Esc. Mun. Ana Maria do Nascimento".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.028.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 1.229,64 (um mil duzentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro 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, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:2331196D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1322/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1322/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 313/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Higiene p/ Manut.das Ativ. da "Esc. Mun. João Alves Lara".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.036.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 170,80 (cento e setenta 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, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:AED82B9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1321/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 297/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Higiene p/ Manut.das Ativ. da "Esc. Mun. João Chama".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.038.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 420,52 (quatrocentos e vinte reais e cinqüenta e dois 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, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:40FFAE9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1298/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 327/2014
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e COMERCIAL T & C LTDA-EPP.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios p/ Manut. do proj. de Merenda Esc. do Ens. Fund. Esc.Mun.João A.Lara .
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.306.0009.2029.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 511,56 (quinhentos e onze reais e cinqüenta e seis 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, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:05961AB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1239/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 263/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Higiene p/ Manut.das Ativ. da Secretaria (SECEL).".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.122.0011.2.041.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 306,66 (trezentos e seis reais e sessenta e seis 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, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:B5AD69A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1238/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 268/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Higiene p/ Manut.das Ativ. da Praça Esp. Floriscena L. Castro ".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.27.812.0013.2.050.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 633,29 (seiscentos e trinta e três reais e vinte e nove 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, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:8AC90F7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 715/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 67/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Higiene p/ Manut.das Ativ. da Esc. Mun. "Jesus Jose de Souza".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.040.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 49,95 (quarenta e nove reais e noventa 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, 11 de fevereiro de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:46483894

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 03/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 03/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 406/2014
PARTES: Fundo municipal para Interesse Social e Mara Rossy Rodrigues de Almeida Furquim- ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios - leite pasteurizado tipo C, para distribuição gratuita.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.16.08.244.0033.2088.33.90.32.00.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 005/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 005/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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$ 13.020,00 (Treze Mil e Vinte 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, 27 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:788DCF0C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2013 - FUNDEB - ANEXO 01

FUNDEB BATAYPORA			Exercício de 2013
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1			Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta			
Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	3.347.113,59	DESPESAS CORRENTES	3.226.122,14
RECEITA PATRIMONIAL	11.778,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116.046,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.334.127,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.075,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207,85		
		SUPERAVIT	120.991,45
TOTAL	3.347.113,59	TOTAL	3.347.113,59
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	120.991,45		
		SUPERAVIT	120.991,45
TOTAL	3.347.113,59	TOTAL	3.347.113,59
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	3.347.113,59	DESPESAS CORRENTES	3.226.122,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
		SUPERAVIT	120.991,45
TOTAL	3.347.113,59	TOTAL	3.347.113,59
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.			

Bataiporã, 26/03/2014

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec.m.de Adm. Finanças e Planejamento

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

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:8B866997

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2013 - FUNDEB - ANEXO 13

FUNDEB BATAYPORA		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
BALANÇO FINANCEIRO		DATA DE EMISSÃO:26/03/2014	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R$	ESPECIFICAÇÃO	R$
Receita Orçamentária (I)	3.347.113,59	Despesa Orçamentária (VI)	3.226.122,14
Ordinária	3.347.113,59	Ordinária	3.226.122,14
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.171.638,59	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.171.638,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163,52	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	718.826,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	718.826,99
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.226.525,94	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.226.525,94
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.226.122,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.226.122,14
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.183,86	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	123.175,31
BANCO C/ MOVIMENTO	2.183,86	BANCO C/ MOVIMENTO	123.175,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.520.936,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.520.936,04

Bataiporã, 26/03/2014

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec.m.de Adm. Finanças e Planejamento

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

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:3E38BDAC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2013 - FUNDEB - ANEXO 14

FUNDEB BATAYPORA		Exercício 2013	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta			
ATIVO	R$	PASSIVO	R$
ATIVO CIRCULANTE	123.175,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.175,31		
		RESULTADOS ACUMULADOS	821.950,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	698.774,83		
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	821.950,14
IMOBILIZADO	698.774,83		
TOTAL	821.950,14	TOTAL	821.950,14
ATIVO FINANCEIRO	123.175,31	PASSIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	698.774,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	821.950,14		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R$
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Bataiporã, 26/03/2014

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec.m.de Adm. Finanças e Planejamento

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

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:0AA9D36E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2013 - FUNDEB - ANEXO 15

FUNDEB BATAYPORA	Exercício de 2013
Demonstração das Variações Patrimoniais	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.347.113,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.778,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.778,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.334.127,47
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.334.127,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.207,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.207,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.226.122,14
PESSOAL E ENCARGOS	3.116.046,30
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.931.505,97
ENCARGOS PATRONAIS	184.540,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96,20
SERVIÇOS	96,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.979,64
SUBVENCOES ECONOMICAS	109.979,64
Resultado Patrimonial do Período	120.991,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	
	Exercício Atual
Incorporação de ativo	0,00
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

Bataiporã, 26/03/2014

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec.m.de Adm. Finanças e Planejamento

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

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:55A2CFC7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2013 - FUNDEB - ANEXO 17

FUNDEB BATAYPORA		Exercício 2013	
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta			
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício	Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição / Baixa	
DEPÓSITOS	0,00	718.826,99 / 718.826,99	0,00
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	0,00	316.850,96 / 316.850,96	0,00
CONSIGNAÇÕES BV FINANCEIRA	0,00	1.805,04 / 1.805,04	0,00
CONSIGNAÇÕES C.E.F.	0,00	48.834,53 / 48.834,53	0,00
CONSIGNAÇÕES HSBC	0,00	495,04 / 495,04	0,00
CONSIGNAÇÕES SINCARD CARTÃO	0,00	14.685,31 / 14.685,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	7.142,28 / 7.142,28	0,00
INSS	0,00	291.204,68 / 291.204,68	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	6.856,15 / 6.856,15	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.349,52 / 7.349,52	0,00
SEGURO DE VIDA HSBC	0,00	5.417,97 / 5.417,97	0,00
SINCARD SEGURO	0,00	427,20 / 427,20	0,00
SINDICATO SIMTED/FETEMS	0,00	17.758,31 / 17.758,31	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO			

Bataiporã, 26/03/2014

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec.m.de Adm. Finanças e Planejamento

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

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:CF37273B

DEPARTAMENTO PESSOAL
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2014

A Prefeitura Municipal de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, torna pública a retificação parcial do Edital do Concurso Público n.º 001/2014 de 17 de março de 2014, publicado na imprensa local e na sede da Prefeitura, RETIFICANDO no item 1.2.5 as exigências complementares no ato da posse do cargo Procurador Jurídico I, que passa a ter a seguinte redação: Nível Superior com diploma de Bacharel em Direito, reconhecido na forma da legislação pertinente; com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e comprovação do efetivo exercício da advocacia por no mínimo 03 (três) anos, mediante certidão emitida pela OAB.

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

Batayporã – MS, 26 de março de 2014.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:CCAEF06E

LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº VI/003/2014

Fica dispensada do processo de licitação, a LOCAÇÃO DO IMÓVEL (SALÃO PAROQUIAL) DA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE BATAYPORÃ-MS, onde são realizadas as atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pelo período de 09 (nove) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da CI/SMAS nº 120/2013, Processo nº 322/2014, nos termos do artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 de 21.06.93 e alterações posteriores; feita entre o MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS e PAROQUIA SANTO ANTONIO DE BATAYPORÃ-MS– CNPJ Nº 14.815.628/0008-26.
Batayporã-MS, 26 de março de 2014.

ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS FRUTUOSO
Presidente da CPL.

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. VI/003/2014

Processo nº. VI/003/2014 ratificando, nos termos do Artigo 26 da Lei nº. 8.666/93 o ato da Presidente da Comissão Permanente de Licitação que dispensou a licitação nos termos do Inciso II do Artigo 24 do diploma legal invocado, a LOCAÇÃO DO IMÓVEL (SALÃO PAROQUIAL) DA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE BATAYPORÃ-MS, onde são realizadas as atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pelo período de 09 (nove) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da CI/SMAS nº 120/2013, Processo nº 322/2014, a favor de PAROQUIA SANTO ANTONIO DE BATAYPORÃ-MS– CNPJ Nº 14.815.628/0008-26, no valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).
Batayporã-MS, 26 de março de 2014.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:BA5B72EB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 061/2014 – CONVITE 03 2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Alvo Projetos E Construções Ltda - Epp – Contratada.
Base legal: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006, normas da ABNT e está vinculado ao Convite 03/2014, passando a fazer parte integrante deste.
Objeto: Contratação de empresa especializada, para elaboração de projetos arquitetônico e de engenharia, bem como elaboração de memorial descritivo contendo a planilha de quantitativos dos materiais e memória de cálculo para a construção do prédio da Câmara Municipal de Bonito/MS, conforme anexo II (proposta de preços), Anexo III (memorial descritivo) e Anexo IV (especificações técnicas para elaboração dos projetos)parte integrante do processo de licitação na modalidade Convite n°. 03/2014.
Valor: O valor global para execução do objeto do presente Contrato é de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).
Dotação Orçamentária: 09.00 Secretaria Municipal De Obras; 09.01 Gabinete Do Secretário De Obras; 09.01.15.451.0501.2029 Gestão Das Atividades Da Secretaria Municipal De Obras; 33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica.

Data: Bonito/MS, 27 de fevereiro de 2014

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante

ALVO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Contratada

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:1C5E6167

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 051/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Stock Comercial Hospitalar – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 17/2014, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de medicamentos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 17/2014.
Valor: O valor total ajustado é de R$ 114.890,84 (cento e quatorze mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos)
Dotação Orçamentária: 06.00 Secretaria Municipal De Saúde; 06.01 Fundo Municipal De Saúde; 06.01.10.304.0306.2019 Gestão De Ações De Atenção Básica;33903000 Material De Consumo.
Data: Bonito/MS, 18 de fevereiro de 2014.

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

STOCK COMERCIAL HOSPITALAR
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:D45E97F9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 060/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 020 2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Dmp Pneus E Acessórios Ltda – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – PREGAO PRESENCIAL n°. 20 /2014 , que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a Aquisição de pneus, câmaras e protetores para atender a demanda do Município **,** conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade PREGAO PRESENCIAL **n°. 20 /2014 .**
Valor: O valor total ajustado é de R$ 47.884,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais).
Dotação Orçamentária: 05.00 Secretaria Municipal De Assistência Social; 05.01 Fundo Municipal De Assistência Social; 05.01.08.244.0303.2014 Execução Dos Programas Vinculados Ao Cras; 33903000 Material De Consumo; 05.00 Secretaria Municipal De Assistência Social; 05.01 Fundo Municipal De Assistência Social; 05.01.08.244.0303.2014 Execução Dos Programas Vinculados Ao Cras; 33903000 Material De Consumo; 05.00 Secretaria Municipal De Assistência Social; 05.01 Fundo Municipal De Assistência Social; 05.01.08.244.0303.2014 Execução Dos Programas Vinculados Ao Cras; 33903000 Material De Consumo; 07.00 Secretaria Municipal Turismo, Industria E Comércio; 07.02 Fundo Municipal De Turismo; 07.02.23.691.0401.2025 Planejar E Gerir O Turismo; 33903000 Material De Consumo; 02.00 Gabinete Do Prefeito; 02.01 Gabinete Do Prefeito; 02.01.04.122.0201.2002 Gestão Do Processo Político Local; 33903000 Material De Consumo; 03.00 Secretaria Municipal De Administração E Finanças; 03.01 Gabinete Do Secretário De Administração E Finanças; 03.01.04.129.0202.2005 Operacionalização Do Processo De Arrecadação De Receitas E De Fiscalização; 33903000 Material De Consumo; 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.361.0301.2008Gerenciamento Da Etapa Do Ensino Fundamental; 33903000Material De Consumo; 08.00Secretaria Municipal De Meio Ambiente; 08.01Gabinete Do Secretário Do Meio Ambiente; 08.01.18.541.0402.2026Conservação E Manutenção Do Meio Ambiente Do Município; 33903000Material De Consumo; 09.00 Secretaria Municipal De Obras; 09.01 Gabinete Do Secretário De Obras; 09.01.15.451.0501.2029 Gestão Das Atividades Da Secretaria Municipal De Obras; 33903000 Material De Consumo; 10.00 Secretaria Municipal De Prod. E Desenv. Rural; 10.01 Gabinete Do Secretário Da Seprode; 10.01.20.605.0403.2032 Desenvolvimento Das Atividades Da Secretaria Municipal De Produção E Desenvolvim; 33903000 Material De Consumo;06.00 Secretaria Municipal De Saúde; 06.01 Fundo Municipal De Saúde; 06.01.10.301.0305.2018 Operacionalização Das Atividades De Saúde Pública Municipal; 33903000 Material De Consumo.

Data: Bonito/MS, 26 de fevereiro de 2014

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:0542D6A2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 059/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 020 2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Rj Comércio Atacadista E Varejista – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – PREGAO PRESENCIAL n°. 20/2014, que faz parte integrante deste.

Objeto: O presente termo tem por objeto a Aquisição de pneus, câmaras e protetores para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade PREGAO PRESENCIAL n°. 20/2014.
Valor: O valor total ajustado é de R$ 314.284,00 (trezentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e quatro reais).
Dotação Orçamentária: 05.00 Secretaria Municipal De Assistência Social; 05.01 Fundo Municipal De Assistência Social; 05.01.08.244.0303.2014 Execução Dos Programas Vinculados Ao Cras; 33903000 Material De Consumo; 05.00 Secretaria Municipal De Assistência Social; 05.01 Fundo Municipal De Assistência Social; 05.01.08.244.0303.2014 Execução Dos Programas Vinculados Ao Cras; 33903000 Material De Consumo; 05.00 Secretaria Municipal De Assistência Social; 05.01 Fundo Municipal De Assistência Social; 05.01.08.244.0303.2014 Execução Dos Programas Vinculados Ao Cras; 33903000 Material De Consumo; 07.00 Secretaria Municipal Turismo, Industria E Comércio; 07.02 Fundo Municipal De Turismo; 07.02.23.691.0401.2025 Planejar E Gerir O Turismo; 33903000 Material De Consumo; 02.00 Gabinete Do Prefeito; 02.01 Gabinete Do Prefeito; 02.01.04.122.0201.2002 Gestão Do Processo Político Local; 33903000 Material De Consumo; 03.00 Secretaria Municipal De Administração E Finanças; 03.01 Gabinete Do Secretário De Administração E Finanças; 03.01.04.129.0202.2005 Operacionalização Do Processo De Arrecadação De Receitas E De Fiscalização; 33903000 Material De Consumo; 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.361.0301.2008Gerenciamento Da Etapa Do Ensino Fundamental; 33903000Material De Consumo; 08.00Secretaria Municipal De Meio Ambiente; 08.01Gabinete Do Secretário Do Meio Ambiente; 08.01.18.541.0402.2026Conservação E Manutenção Do Meio Ambiente Do Município; 33903000Material De Consumo; 09.00 Secretaria Municipal De Obras; 09.01 Gabinete Do Secretário De Obras; 09.01.15.451.0501.2029 Gestão Das Atividades Da Secretaria Municipal De Obras; 33903000 Material De Consumo; 10.00 Secretaria Municipal De Prod. E Desenv. Rural; 10.01 Gabinete Do Secretário Da Seprode; 10.01.20.605.0403.2032 Desenvolvimento Das Atividades Da Secretaria Municipal De Produção E Desenvolvim; 33903000 Material De Consumo;06.00 Secretaria Municipal De Saúde; 06.01 Fundo Municipal De Saúde; 06.01.10.301.0305.2018 Operacionalização Das Atividades De Saúde Pública Municipal; 33903000 Material De Consumo.

Data: Bonito/MS, 26 de fevereiro de 2014

Assinam:
LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:D20B962A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 058/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 019 2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
White Martins Gases Industriais Ltda – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 19/2014, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de cargas e equipamentos de gás oxigênio medicinal, industrial e acetileno para atender ao Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 19/2014.
Valor: O valor total ajustado é de R$ 25.244,00 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais).
Dotação Orçamentária: 09.00 Secretaria Municipal De Obras; 09.01 Gabinete Do Secretário De Obras; 09.01.15.451.0501.2029 Gestão Das Atividades Da Secretaria Municipal De Obras; 33903000 Material De Consumo; 06.00 Secretaria Municipal De Saúde; 06.01 Fundo Municipal De Saúde; 06.01.10.301.0305.2018 Operacionalização Das Atividades De Saúde Pública Municipal; 33903000 Material De Consumo; 06.00 Secretaria Municipal De Saúde; 06.01 Fundo Municipal De Saúde; 06.01.10.304.0306.2019 Gestão De Ações De Atenção Básica; 33903000 Material De Consumo.

Data: Bonito/MS, 26 de fevereiro de 2014

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:DDE8D91D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 057/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 019 2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Girogaz Comercial De Oxigênio Ltda Epp – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 19/2014, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de cargas e equipamentos de gás oxigênio medicinal, industrial e acetileno para atender ao Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 19/2014.
Valor: O valor total ajustado é de R$ 310,00 (trezentos e dez reais).
Dotação Orçamentária: 09.00 Secretaria Municipal De Obras; 09.01 Gabinete Do Secretário De Obras; 09.01.15.451.0501.2029 Gestão Das Atividades Da Secretaria Municipal De Obras; 33903000 Material De Consumo; 06.00 Secretaria Municipal De Saúde; 06.01 Fundo Municipal De Saúde; 06.01.10.301.0305.2018 Operacionalização Das Atividades De Saúde Pública Municipal; 33903000 Material De Consumo; 06.00 Secretaria Municipal De Saúde; 06.01 Fundo Municipal De Saúde; 06.01.10.304.0306.2019 Gestão De Ações De Atenção Básica; 33903000 Material De Consumo.
Data: Bonito/MS, 26 de fevereiro de 2014

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA EPP
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:F27866FC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 055/2014 – INEXIGIBILIDADE 01 2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Reginaldo Gomes Celestino - ME - Swing Brasil – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato e a presente Inexigibilidade de n. 01/2014 será a Lei 8.666/93 e suas alterações,

especificamente artigo 25, III da Lei 8.666/93, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a Contratação da empresa REGINALDO GOMES CELESTINO - ME para realização de show a ser apresentado pelo grupo musical "Swing Brasil", no Carnaval "Ecofolia 2014 – O Carnaval Da Natureza" do Município de Bonito.
Valor: O valor total ajustado é de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Dotação Orçamentária: 07.00 – Secretaria Municipal Turismo, Indústria e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.401 – Desenvolvimento Econômico Sustentável; 2.025 – Fomento E Desenvolvimento de Ações do Turismo de Bonito; 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro.

Data: Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2014.

Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito
Prefeito Municipal
Contratante.

Reginaldo Gomes Celestino - ME - Swing Brasil
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:51551D22

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 056/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 019 2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Gilson Rodrigues De Almeida - Oxigênio – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 19/2014, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a **aquisição de cargas e equipamentos de gás oxigênio medicinal, industrial e acetileno para atender ao Município,** conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade **Pregão Presencial n°. 19/2014.**
Valor: O valor total ajustado é de R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais).
Dotação Orçamentária: 09.00 Secretaria Municipal De Obras; 09.01 Gabinete Do Secretário De Obras; 09.01.15.451.0501.2029 Gestão Das Atividades Da Secretaria Municipal De Obras; 33903000 Material De Consumo; 06.00 Secretaria Municipal De Saúde; 06.01 Fundo Municipal De Saúde; 06.01.10.301.0305.2018 Operacionalização Das Atividades De Saúde Pública Municipal; 33903000 Material De Consumo; 06.00 Secretaria Municipal De Saúde; 06.01 Fundo Municipal De Saúde; 06.01.10.304.0306.2019 Gestão De Ações De Atenção Básica; 33903000 Material De Consumo.

Data: Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2014.

Assinam:
LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
Oxigênio
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:E780C0AE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 054/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Comercial Cirúrgica Rioclarense – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 17/2014, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de medicamentos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 17/2014.
Valor: O valor total ajustado é de R$ 102.253,00 (cento e dois mil e duzentos e cinquenta e três reais), conforme Relação de vencedores anexa a este instrumento.
Dotação Orçamentária: 06.00 Secretaria Municipal De Saúde; 06.01 Fundo Municipal De Saúde; 06.01.10.304.0306.2019 Gestão De Ações De Atenção Básica;33903000 Material De Consumo.

Data: Bonito/MS, 18 de fevereiro de 2014.

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:89B35407

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 052/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Dimaster Comércio de Produtos Hosp. – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 17/2014, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de medicamentos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 17/2014.
Valor: O valor total ajustado é de R$ 105.915,25 (cento e cinco mil, novecentos e quinze reais e vinte e cinco centavos)
Dotação Orçamentária: 06.00 Secretaria Municipal De Saúde; 06.01 Fundo Municipal De Saúde; 06.01.10.304.0306.2019 Gestão De Ações De Atenção Básica;33903000 Material De Consumo.

Data: Bonito/MS, 18 de fevereiro de 2014.

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP.
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:D4A12C9E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 053/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Aglon Comércio & Representações – Contratada.

Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 17/2014, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de medicamentos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 17/2014.
Valor: O valor total ajustado é de R$ 7.510,00 (sete mil, quinhentos e dez reais), conforme Relação de vencedores anexa a este instrumento.
Dotação Orçamentária: 06.00 Secretaria Municipal De Saúde; 06.01 Fundo Municipal De Saúde; 06.01.10.304.0306.2019 Gestão De Ações De Atenção Básica;33903000 Material De Consumo.
Data: Bonito/MS, 18 de fevereiro de 2014.

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

AGLON COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:AD628FC8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 045/2014 – CHAMADA PÚBLICA 01 2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Lucinéia Barbosa Moura – Contratada.
Base Legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2014, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2014, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Valor: O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Dotação Orçamentária: 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.361.0301.2008 Gerenciamento Da Etapa Do Ensino Fundamental; 33903000 Material De Consumo; 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.365.0301.2009 Gerenciamento Da Etapa De Educação Infantil; 33903000 Material De Consumo.

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

LUCINÉIA BARBOSA MOURA
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:200E04AE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 049/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N. 16/2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Petel Materiais De Construção E Equipamentos Ltda – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – PREGAO PRESENCIAL n°. 16/2014, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade PREGAO PRESENCIAL n°. 16/2014.
Valor: O valor total ajustado é de R$ 47.607,70 (quarenta e sete mil, seiscentos e sete reais e setenta centavos).
Dotação Orçamentária: 09.00 Secretaria Municipal De Obras; 09.01 Gabinete Do Secretário De Obras; 09.01.25.751.0501.2031 Manutenção, Operacionalização E Expansão Da Iluminação Pública Do Município; 33903000 Material De Consumo.

Data: Bonito/MS, 24 de janeiro de 2014.

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:6E2FCBE2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 048/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N. 16/2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Diluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda – Epp – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – PREGAO PRESENCIAL n°. 16/2014, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade pregão presencial n°. 16/2014.
Valor: O valor total ajustado é de R$ 47.057,80 (quarenta e sete mil e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).
Dotação Orçamentária: 09.00 Secretaria Municipal De Obras; 09.01 Gabinete Do Secretário De Obras; 09.01.25.751.0501.2031 Manutenção, Operacionalização E Expansão Da Iluminação Pública Do Município; 33903000 Material De Consumo.

Data: Bonito/MS, 24 de janeiro de 2014.

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

DILUZ COMÉRCIO DE MA
teriais Elétricos Ltda
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:9F131545

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 047/2014 – CHAMADA PÚBLICA 01 2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Adail Orosco Guedes – Contratada.
Base Legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela **Chamada Pública Nº. 01/2014**, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2014, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Valor: O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Dotação Orçamentária: 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.361.0301.2008 Gerenciamento Da Etapa Do Ensino Fundamental; 33903000 Material De Consumo; 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.365.0301.2009 Gerenciamento Da Etapa De Educação Infantil; 33903000 Material De Consumo.

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

ADAIL OROSCO GUEDES
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:3A57F163

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 046/2014 – CHAMADA PÚBLICA 01 2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Luzia Marques dos Santos – Contratada.
Base Legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela **Chamada Pública Nº. 01/2014**, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2014, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Valor: O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Dotação Orçamentária: 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.361.0301.2008 Gerenciamento Da Etapa Do Ensino Fundamental; 33903000 Material De Consumo; 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.365.0301.2009 Gerenciamento Da Etapa De Educação Infantil; 33903000 Material De Consumo.

ASSINAM: LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

LUZIA MARQUES DOS SANTOS
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:8EA76F8D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 044/2014 – CHAMADA PÚBLICA 01 2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Maria Aparecida Barbosa – Contratada.
Base Legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2014, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2014, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Valor: O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Dotação Orçamentária: 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.361.0301.2008 Gerenciamento Da Etapa Do Ensino Fundamental; 33903000 Material De Consumo; 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.365.0301.2009 Gerenciamento Da Etapa De Educação Infantil; 33903000 Material De Consumo.

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

MARIA APARECIDA BARBOSA
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:CE7663C1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 042/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Douglas Cezar Zanatta Da Silva – Mei – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 10.520/2002, Decreto Municipal 061/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/06, Lei nº. 9.503 de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, Decreto Municipal n° 112 de 02 de setembro de 2013 e suas alterações, além do Termo de Cooperação Mútua Nº 01/2011, CETRAN/MS e demais especificações e condições constantes neste ato convocatório.
Objeto: O presente termo tem por objeto a **contratação de serviços de transporte escolar para atender a demanda do Município**, conforme Memorial Descritivo, Ata de Julgamento e Propostas de Preço, parte integrante da licitação na modalidade **Pregão Presencial n°. 15/2014**.
Valor: O valor total ajustado é de **R$ 138.389,52 (cento e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)**.
Dotação Orçamentária: 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.361.0301.2008 Gerenciamento Da Etapa Do Ensino Fundamental; 33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica; 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.361.0301.2008 Gerenciamento Da Etapa Do Ensino Fundamental; 33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica.

Data: Bonito/MS, 05 de fevereiro de 2014.

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

DOUGLAS CEZAR ZANATTA DA SILVA – MEI
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:799C5A06

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 040/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Guaicurus Transportes Coletivos Ltda Me – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 10.520/2002, Decreto Municipal 061/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/06, Lei nº. 9.503 de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, Decreto Municipal n° 112 de 02 de setembro de 2013 e suas alterações, além do Termo de Cooperação Mútua Nº 01/2011, CETRAN/MS e demais especificações e condições constantes neste ato convocatório.
Objeto: O presente termo tem por objeto a **contratação de serviços de transporte escolar para atender a demanda do Município**, conforme Memorial Descritivo, Ata de Julgamento e Propostas de Preço, parte integrante da licitação na modalidade **Pregão Presencial n°. 15/2014**.
Valor: O valor total ajustado é de **R$ 77.520,00 (setenta e sete mil, quinhentos e vinte reais).**
Dotação Orçamentária: 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.361.0301.2008 Gerenciamento Da Etapa Do Ensino Fundamental; 33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica;
Data: Bonito/MS, 05 de fevereiro de 2014.

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

GUAICURUS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:E693EB44

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 050/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Dimaci/Pr Material Cirúrgico Ltda – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 17/2014, que faz parte integrante deste.
Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de medicamentos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 17/2014.
Valor: O valor total ajustado é de R$ 81.073,40 (oitenta e um mil e setenta e três reais e quarenta centavos).
Dotação Orçamentária: 06.00 Secretaria Municipal De Saúde; 06.01 Fundo Municipal De Saúde; 06.01.10.304.0306.2019 Gestão De Ações De Atenção Básica;33903000 Material De Consumo.

Data: Bonito/MS, 18 de fevereiro de 2014.

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:D4F3375D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 041/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Vanzella Viagens E Turismo Ltda – Me – Contratada.
Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 10.520/2002, Decreto Municipal 061/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/06, Lei nº. 9.503 de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, Decreto Municipal n° 112 de 02 de setembro de 2013 e suas alterações, além do Termo de Cooperação Mútua Nº 01/2011, CETRAN/MS e demais especificações e condições constantes neste ato convocatório.
Objeto: O presente termo tem por objeto a contratação de serviços de transporte escolar para atender a demanda do Município, conforme Memorial Descritivo, Ata de Julgamento e Propostas de Preço, parte integrante da licitação na modalidade Pregão Presencial n°. 15/2014.
Valor: O valor total ajustado é de R$ 129.894,96 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).
Dotação Orçamentária: 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.361.0301.2008 Gerenciamento Da Etapa Do Ensino Fundamental; 33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica; 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.361.0301.2008 Gerenciamento Da Etapa Do Ensino Fundamental; 33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica.

Data: Bonito/MS, 05 de fevereiro de 2014.

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

VANZELLA VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:3DA3F876

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº. 043/2014 – CONVITE 02 2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Idelcy Silva Mattos - Me– Contratada.
Base legal: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006, normas da ABNT e está vinculado ao Convite 02/2014, passando a fazer parte integrante deste.
Objeto: Contratação de empresa especializada em planejar e assessorar a execução dos serviços de projetos Básicos de obras no Município de BONITO/MS, conforme Anexo II (Proposta de Preços) e Anexo III (memorial descritivo) parte integrante do processo de licitação na modalidade Convite n°. 02/2014.
Valor: O valor global para execução do objeto do presente Contrato é de R$ **71.982,00 (setenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais).**
Dotação Orçamentária: 04.00 Secretaria Municipal De Educação; 04.01 Gabinete Do Secretário De Educação; 04.01.12.361.0301.2008 Gerenciamento Da Etapa Do Ensino Fundamental; 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica; 07.00 Secretaria Municipal Turismo, Industria E Comércio; 07.01 Gabinete Do Secretário De Turismo, Industria E Com; 07.01.23.691.0401.2023 Gerenciamento Das Ações Da Secretaria Municipal De Turismo, Industria E Comércio; 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica;

06.00 Secretaria Municipal De Saúde; 06.01 Fundo Municipal De Saúde 06.01.10.301.0305.2018 Operacionalização Das Atividades De Saúde Pública Municipal; 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica; 11.00 Secretaria Municipal De Esporte; 11.01 Gabinete Do Secretário De Esporte; 11.01.27.812.0307.2033 Desenvolver E Fomentar Atividades Desportivas No Município; 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica.

Assinam:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

IDELCY SILVA MATTOS – ME
Contratada.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:C90DC3FF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE Nº. 006/2014

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação designada pela **Portaria 001/2014 - RH**, torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado e computadores para atender a demanda das escolas do Município, conforme Convênios 29/034092/2013 e 29/033760/2013 – Secretaria de Estado de Educação.
Vencedor:
Empresa: Infortech Informática Ltda ME
Valor: R$ 61.850,00 (sessenta e um mil e oitocentos e cinqüenta reais).
Data: 27/03/2014.
Fica HOMOLOGADO o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação, no Processo acima mencionado.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:BA2D1E67

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2014

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: Contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem em diversas modalidades esportivas.
ABERTURA DA SESSÃO: 10 de abril de 2014.
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, 27 de março de 2014.

Assinado na Autorização

HALLEM RORIGUES JASER
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:8C690E33

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII

LEI 4.320/64

CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO			ANO 2013
RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	NO EXERCÍCIO	TOTAIS	TÍTULOS	NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.521.881,26		01-Legislativa	2.162.643,40	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	537.538,93		04-Administração	7.402.723,32	
RECEITA PATRIMONIAL	675.632,17		12-Educação	6.156.392,17	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.320.421,52		15-Urbanismo	6.505.479,93	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.077.517,28		18-Gestão Ambiental	573.627,05	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	528.967,34		20-Agricultura	567.086,03	
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES PARA	-5.460.851,61		23-Comércio e Serviços	692.883,64	
S O M A --------->	38.201.106,89		25-Energia	548.209,37	
			S O M A --------->	24.609.044,91	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
RESTOS A PAGAR	731.117,49		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR - CAMARA	43.973,22		RESTOS PAGAR	335.620,17	
S O M A --------->	775.090,71		S O M A --------->	335.620,17	
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
I.R.R.F.	394.018,71		I.R.R.F.	394.018,71	
CASSEMS	232.234,24		CASSEMS	232.234,24	
I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	384.095,10		I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	384.095,10	
IPSMB	558.098,03		IPSMB	558.098,03	
IPTU	1.325,69		IPTU	1.325,69	
SSPMB	39.177,11		SSPMB	39.177,11	
CAUÇÃO	18.463,13		CAUÇÃO	16.009,00	
ISS RETIDO	225.315,16		ISS RETIDO	225.315,16	
SENTENÇA JUDICIAL	2.604,74		SENTENÇA JUDICIAL	2.604,74	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	374.244,67		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	374.244,67	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	259.239,79		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	259.239,79	
VALOR À TRANSPORTAR		38.976.197,60	VALOR À TRANSPORTAR		24.944.665,08
VALOR DE TRANSPORTE		38.976.197,60	VALOR DE TRANSPORTE		24.944.665,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	90.382,02		PENSÃO ALIMENTÍCIA	90.382,02	
SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	129.851,00		SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	129.851,00	
SALÁRIOS A PAGAR	10.164.965,38		SALÁRIOS A PAGAR	10.164.965,38	
INSS ENCARGOS PREFEITURA	676.484,38		INSS ENCARGOS PREFEITURA	676.484,38	
CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	565.661,36		IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	609.306,06	
IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	609.306,06		GFIP PARA COMPENSAR	1.615.970,22	
GFIP PARA COMPENSAR	1.559.738,66		SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	9.180,82	
SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	9.180,82		SASE-SEGURO	7.488,00	
SASE-SEGURO	7.488,00		SASE-EMPRÉSTIMO	120.618,60	
SASE-EMPRÉSTIMO	120.618,60		I.N.S.S - RETIDO PJ	202.052,31	
I.N.S.S - RETIDO PJ	207.497,93		I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	1.201,24	
I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	1.201,24		BV FINANCEIRA S/A	133.193,43	
BV FINANCEIRA S/A	133.193,43		SALARIO FAMILIA	2.999,25	

SALARIO FAMILIA	2.999,25		CONVENIO 022/2013 SSPMB	58.524,48	
CONVENIO 022/2013 SSPMB	58.524,48		S O M A --------->	16.308.579,43	
S O M A --------->	16.825.908,98				
			OUTRAS OPERAÇÕES		
OUTRAS OPERAÇÕES			Adiantamentos	38.891,21	
Adiantamentos	38.821,46		DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	2.478.101,64	
DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	2.478.101,64		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	13.147.294,60	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	1.243.606,61		S O M A --------->	15.664.287,45	
S O M A --------->	3.760.529,71				
			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			CAIXA GERAL	292,50	
CAIXA GERAL	33.062,69		BANCOS - CONTA ARRECADACAO	2.509.313,93	
BANCOS - CONTA ARRECADACAO	135.258,29		BANCOS - CONTA CONVENIOS	1.413.206,52	
VALOR À TRANSPORTAR		59.562.636,29	VALOR À TRANSPORTAR		60.840.344,91
VALOR DE TRANSPORTE		59.562.636,29	VALOR DE TRANSPORTE		60.840.344,91
BANCOS - CONTA CONVENIOS	1.109.387,64		S O M A --------->	3.922.812,95	
S O M A --------->	1.277.708,62				
TOTAL GERAL		60.840.344,91	TOTAL GERAL		60.840.344,91

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec. de Adm. e Finanças

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:8DCB6753

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO 14

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre

LRF, Art. 48 - Anexo 14			26/03/2014
	Balanço Orçamentário	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	0,00	0,00
2	Previsão Inicial	58.938.000,00	58.938.000,00
3	Previsão Atualizada	58.938.000,00	58.938.000,00
4	Receitas Realizadas	10.686.937,92	10.686.937,92
5	Déficit Orçamentário	0,00	0,00
6	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00
7	DESPESAS	0,00	0,00
8	Dotação Inicial	58.938.000,00	58.938.000,00
9	Créditos Adicionais	3.516.300,00	3.516.300,00
10	Dotação Atualizada	62.454.300,00	62.454.300,00
11	Despesas Empenhadas	44.910.807,15	44.910.807,15
12	Despesas Liquidadas	7.616.716,26	7.616.716,26
13	Superávit Orçamentário	0,00	3.070.221,66
	Despesas por Função / Subfunção	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	44.910.807,15	44.910.807,15
15	Despesas Liquidadas	7.616.716,26	7.616.716,26
	Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre	
16	Receita Corrente Líquida		52.618.170,54
	Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
17	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
18	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	868.635,48	868.635,48
19	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	442.470,20	442.470,20
20	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	426.165,28	426.165,28
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	280.716,97	280.716,97
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
24	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	280.716,97	280.716,97

	Resultado Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
25	Resultado Nominal	0,00	11.846.605,35	0,00
26	Resultado Primário	0,00	3.085.509,43	0,00

	Movimentação dos Restos à Pagar Por Poder e Ministério Público	Inscrição	Cancelamento Apurado Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	412.620,17	0,00	353.330,96	59.289,21
28	Poder Executivo	412.620,17	0,00	353.330,96	59.289,21
29	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.226.783,87	0,00	607.126,71	619.657,16
31	Poder Executivo	1.226.783,87	0,00	607.126,71	619.657,16
32	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOTAL	1.639.404,04	0,00	960.457,67	678.946,37

	Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Contitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
34	Mínimo Anual de '18% / 25%' das Receitas de Impostos em MDE	1.372.230,41	25,00	17,77
35	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e	0,00	0,00	0,00
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e	1.079.000,76	60,00	69,46
37	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do	0,00	0,00	0,00

	Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
38	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
39	Despesa de Capital Líquida	489.989,14	5.064.410,86

	Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
40	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
48	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
49	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Cosntitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o semestre
50	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.520.837,51	15,00	91,19
	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
51	Total das Despesas/RCL (%)			0,00

Assinatura
FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 26/03/2014 11:07

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:2DFF9B13

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO 11

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 53, § 1º, inciso I - Anexo 11				
	Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00

	CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
2	Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00	0,00
3	Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00	0,00
Despesas (Aplicação do Recursos da Alienação de Ativos)		Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre		Saldo a Executar (g)=(d)-(e+f)
			Liquidadas (e)	Inscritas em restos a pagar não Processados (f)	
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		Exercício Anterior (h)	Do Exercício (i) = (b) - (e+f)		Saldo Atual (j) = (h+i)
12	VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Assinatura FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 26/03/2014 11:01

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:72FAFEA2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO 10

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do regime Prórpio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre

LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo 10				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. anterior)+(c)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre			
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo 5			26/03/2014
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 1º Bimestre/2014 (c)
1 DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.923.259,79	3.923.259,79	3.767.546,57
2 DEDUÇÕES (II)	19.285.862,58	19.285.862,58	7.283.544,01
3 Disponibilidade de Caixa bruta	19.274.901,81	19.274.901,81	7.283.403,23
4 Demais Haveres Financeiros	10.960,77	10.960,77	140,78
5 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
6 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-15.362.602,79	-15.362.602,79	-3.515.997,44
7 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8 PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-15.362.602,79	-15.362.602,79	-3.515.997,44

RESULTADO NOMINAL	Período de Referência	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10 VALOR	11.846.605,35	11.846.605,35
Discriminação da Meta Fiscal		Valor Corrente
11 META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

Regime Previdenciário			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	Em 31 Dez 2013	Em Bimestre Anterior	Em 1º Bimestre/2014
12 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13 Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14 Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15 DEDUÇÕES (VIII)	13.275.021,83	13.275.021,83	442.470,20
16 Disponibilidade de Caixa bruta	13.273.162,54	13.273.162,54	442.470,20
17 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
18 Demais Haveres Financeiros	1.859,29	1.859,29	0,00
19 (-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-13.275.021,83	-13.275.021,83	-.442.470,20
21 PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-13.275.021,83	-13.275.021,83	-.442.470,20
Assinatura			
FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 26/03/2014 09:38			

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:78C443F1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2014.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 014/2014. PARTES: Prefeitura Municipal de Camapuã/MS e a Empresa Stock Comercial Hospitalar Ltda. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos especializados, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Licitatório 046/2014, Pregão Presencial 014/2014. PRAZO: Início de vigência a partir de sua assinatura, para vigorar por até12 (doze) meses, ou seja, de 27 de março de 2014 a 27 de março de 2015, ou até o término da entrega dos bens. VALOR: R$ 110.260,00 (cento e dez mil duzentos e sessenta reais). ASSINAM: Marcelo Pimentel Duailibi - Prefeito e o senhor Aparecido Gonçalves de Araújo, representante da contratada. DATA: Camapuã MS, 27 de março de 2014.

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:B9FDAC17

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2014.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 014/2014. PARTES: Prefeitura Municipal de Camapuã/MS e a Empresa Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos especializados, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Licitatório 046/2014, Pregão Presencial 014/2014. PRAZO: Início de vigência a partir de sua assinatura, para vigorar por até12 (doze) meses, ou seja, de 27 de março de 2014 a 27 de março de 2015, ou até o término da entrega dos bens. VALOR: R$ 72.666,00 (setenta e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais). ASSINAM: Marcelo Pimentel Duailibi - Prefeito e o senhor Adalberto Cavalari Dornelles, representante da contratada. DATA: Camapuã MS, 27 de março de 2014.

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:18AF6045

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2014.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 014/2014. PARTES: Prefeitura Municipal de Camapuã/MS e a Empresa Cirumed Comércio Ltda. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos especializados, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Licitatório 046/2014, Pregão Presencial 014/2014. PRAZO: Início de vigência a partir de sua assinatura, para vigorar por até12 (doze) meses, ou seja, de 27 de março de 2014 a 27 de março de 2015, ou até o término da entrega dos bens. VALOR: R$ 10.788,00 (dez mil setecentos e oitenta e oito reais). ASSINAM: Marcelo Pimentel Duailibi - Prefeito e o senhor Rodson Pinheiro da Silva, representante da contratada. DATA: Camapuã MS, 27 de março de 2014.

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:432C4872

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2014

MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 014/2014. PARTES: Prefeitura Municipal de Camapuã/MS e a Empresa Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos especializados, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Licitatório 046/2014, Pregão Presencial 014/2014. PRAZO: Início de vigência a partir de sua assinatura, para vigorar por até12 (doze) meses, ou seja, de 27 de março de 2014 a 27 de março de 2015, ou até o término da entrega dos bens. VALOR: R$ 19.605,00 (dezenove mil seiscentos e cinco reais). ASSINAM: Marcelo Pimentel Duailibi - Prefeito e o senhor Adair Luis da Rosa, representante da contratada. DATA: Camapuã MS, 27 de março de 2014.

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:9F171770

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO DE Nº 007/2013.

MODALIDADE: Dispensa Licitatória nº. 001/2013. PARTES: Prefeitura Municipal de Camapuã/MS e a Agência Estadual de Imprensa Oficial de Mato Grosso do Sul (AGIOSUL). AUTORIZAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização contida no processo nº. 005/2013, Dispensa Licitatória nº. 001/2013 e previsão legal no artigo 57, II, da Lei 8.666/93 e modificações posteriores. PRAZO: Altera-se a Cláusula Oitava quanto ao prazo de vigência do contrato, prorrogando-o por mais 12 meses, ou seja, de 21 de janeiro de 2014 a 21 de janeiro de 2015. RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do contrato inicial, exceto aquelas modificadas por este termo aditivo. ASSINAM:

DATA: Camapuã MS, 27 de março de 2014.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito

SR. THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS.

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:1751DB88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LEI Nº 1.918 DE 26 DE MARÇO DE 2014.

Denomina de Residencial Dona Maria de Lourdes Freitas, as 20 (vinte) casas, edificadas na Rua Pará, na Vila Industrial desta cidade e dá outras providências.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI, Prefeito Municipal de Camapuã/MS, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominado de Residencial Dona Maria de Lourdes Freitas, as 20 (vinte) casas, edificadas na Rua Pará, na Vila Industrial desta cidade.
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos procederá à colocação de placa indicativa no referido Residencial.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Camapuã - MS, 26 de março de 2014.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:18B9CEFD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LEI Nº 1.919 DE 26 DE MARÇO DE 2014.

Denomina de Dona Ercília Ivo da Cunha Ferreira o ESF – Estratégia de Saúde da Família, localizado na Rua Abelardo Gomes de Oliveira Barros esquina com a Rua Bonfim, no Bairro Cristo Redentor desta cidade e dá outras providências.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI, Prefeito Municipal de Camapuã/MS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de Dona Ercília Ivo da Cunha Ferreira o ESF – Estratégia de Saúde da Família, localizado na Rua Abelardo Gomes de Oliveira Barros esquina com a Rua Bonfim, no Bairro Cristo Redentor desta cidade.
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos procederá à colocação de placa indicativa no referido ESF – Estratégia de Saúde da Família.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Camapuã - MS, 26 de março de 2014.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:395AC987

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LEI Nº 1.920 DE 26 DE MARÇO DE 2014.

Institui no Município de Camapuã-MS, oficialmente, a "Semana de incentivo ao aleitamento materno" e dá outras providências.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI, Prefeito Municipal de Camapuã/MS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituída no âmbito do Município a "Semana de Incentivo ao Aleitamento Materno", que será comemorada anualmente, no mês de maio e será incluída no calendário oficial de eventos do Município.
Art. 2º. O Poder Executivo Municipal divulgará as vantagens do aleitamento materno, tanto para a mãe como para o bebê, esclarecerá a diferença entre leite humano e leite adaptado (leite em pó), informará como e de que forma o leite materno protege as crianças, dando ênfase aos benefícios que a amamentação trás para as mães e divulgará a importância da doação do leite materno.
Art. 3º. O Poder Executivo Municipal proverá a regulamentação e determinará os atos necessários para execução da Lei, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação.
Art. 4º. Depois da instituição da semana, o Executivo programará as atividades para a programação a ser desenvolvida, fazendo ampla divulgação na comunidade.
Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de verba consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário.
Art. 6º. Esta Lei entrara em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Camapuã - MS, 26 de março de 2014.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:8BA62AC0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

REPUBLICAO POR INCORREÇÃO
DECRETO P/Nº 028/2014, DE 25 DE MARÇO DE 2014.

Exonera, a pedido, a Sra. Paula Lobo Sares do Cargo efetivo de Assistente de Administração.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a Sra. **PAULA LOBO SOARES**, do Cargo em efetivo de Assistente de Administração, Símbolo PAD, Padrão V, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 14/03/2014.

Camapuã-MS, 25 de março de 2014.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:587403C5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REPUBLIQUE-SE POR INCORREÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2014 CONVITE N° 005/2014

Objeto: **Prestação de Serviços na realização de evento alusivo ao carnaval 2014 no município de Caracol MS, denominado CARAFOLIA, incluindo:**
• Apresentação de Banda Musical, com shows durante os cinco dias do evento.
• Locação de sistema de iluminação e som: com operação de equipamentos incluindo despesas com transporte, montagem e desmontagem, hospedagem e alimentação, para atender a realização do show
• Decoração do ginásio Poli Esportivo, com inclusão de materiais e serviços, para os cinco dias do evento.
• Premiação dos 03 (Três) Primeiros Lugares dos Blocos Carnavalescos, incluindo a Coroação do Rei Momo e da Rainha do Carnaval, Folião mais animado e melhor Fantasia Individual.

Requerente: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.
Decisão:

Tendo em vista a regularidade formal do presente procedimento licitatório, aliada à necessidade de assegurar o bom andamento das atividades do Município, e considerando que foram tomadas todas as decisões, referente ao processo, por parte da Comissão Permanente de Licitação, **HOMOLOGO** o resultado por ela proclamado e **ADJUDICO** à empresa **ROSENILSON RODRIGUES DA COSTA-ME**, com o valor global de **R$ 48.000,00** (quarenta e oito mil Reais). Autorizo, em conseqüência a celebração do contrato, em razão do disposto no art. 62, *caput* § 4º da Lei n. 8.666/93.

P.R.I.
Caracol – MS, 25 de fevereiro de 2014

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:CD91B3A5

DEPARTAMENTO RH
DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2014

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

DECRETA:

Art. 1º – EXONERAR o pedido o Sr. **RUBELMAR VELASQUES DE ARRUDA** ocupante do cargo em Comissão de **ASSESSOR II**, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01 de Março de 2014.

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

Caracol – MS 01 de Março de 2014.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:51806887

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 118
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA – MS
ELIZIER GERALDELLI - ME, CNPJ: Nº 07.005.540/0001-07
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e Gêneros Alimentícios para o Evento que será realizado no dia 21/03/2014, em comemoração a Abertura dos Cursos do Pronatec, com Recurso do PISO BASICO SALARIAL – 24452-X.
LICITAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2014
VALOR: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
DOTAÇÃO:
02.08.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0601.2133 – OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS – PROG. IGD
3.3.90.30.07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
EMISSÃO: EMPENHO Nº 118 DE 20/03/2014
ORD. DESPESAS: ODETE DA SILVA ARAÚJO – SEC. MUN. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CORONEL SAPUCAIA – MS 20 DE MARÇO DE 2014.

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:A4AD91F1

LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 119
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA – MS
ECLAIR SOARES ERINGER LTDA – ME, CNPJ: Nº 37.536.232/0001-79
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e Gêneros Alimentícios para o Evento que será realizado no dia 21/03/2014, em comemoração a Abertura dos Cursos do Pronatec, com Recurso do PISO BASICO SALARIAL – 24452-X.
LICITAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2014
VALOR: R$ 74,20 (setenta e quatro reais e vinte centavos)
DOTAÇÃO:
02.08.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0601.2133 – OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS – PROG. IGD
3.3.90.30.07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
EMISSÃO: EMPENHO Nº 119 DE 20/03/2014
ORD. DESPESAS: ODETE DA SILVA ARAÚJO – SEC. MUN. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CORONEL SAPUCAIA – MS 20 DE MARÇO DE 2014.

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:21FB4AE1

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2014
OBJETO: Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza e Copa/Cozinha, todos de 1º linha, de boa qualidade e durabilidade devendo conter as marcas – conhecidas no mercado nacional - para atender as diversas solicitações das Secretarias Municipais, para entrega parcelada por um período estimado de 06 (seis) meses.

Vencedor (es): Elizier Geraldelli, no anexo I, todos os itens - totalizando R$ 261.305,95 (Duzentos e sessenta e um mil trezentos e cinco reais e noventa e cinco centavos.)

Coronel Sapucaia – MS, em 14 de Março de 2014.

ARIANE GONZALEZ PEREIRA
Pregoeira

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

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

Coronel Sapucaia – MS, em 14 de março de 2014.

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

ELIZIER GERALDELLI
Elizier Geraldelli - Me
(contratada)

EDER ALBERTO AREVALO
Sec. Municipal de Des. e Infraestrutura
Decreto Nº 010/2014

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretaria Mun. de Assis. Social
Decreto Nº 009/2014

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretario Mun. de Saude
Decreto Nº 008/2014

HELENA DE SOUZA
Secretaria Mun. de Educação
Decretonº 007/2014

ROSANGELA ALMEIDA
Secretaria Mun. de Juventude
Esporte e Lazer
Decreto Nº 011/2014

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:2D22C184

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO 015

DECRETO Nº 015/2014 DE 27 DE MARÇO DE 2013.

"Cria a Comissão Municipal para a realização da Festa de Aniversário da Cidade de Deodápolis-MS dá outras providências".

MARIA DAS DORES OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

DECRETA

ARTIGO 1º- Fica criada a Comissão Municipal para a realização da Festa de Aniversário da Cidade de Deodápolis-MS.

ARTIGO 2º- Compete a Comissão:

I – Organizar todos os eventos da 20º EXPOAD.

ARTIGO 3º - A Comissão será composta pelos seguintes membros:

VALDIR SANTANA DA SILVA, brasileiro, casado, servidor público comissionado, telefone 99381516 - PRESIDENTE.

FABRÍCIO JOSÉ KONDO DE AZEVEDO, brasileiro, casado, servidor público comissionado, telefone 96687806 - MEMBRO.

DENIS SOARES DE AZEVEDO, brasileiro, casado, servidor público comissionado, telefone 99230944 - MEMBRO.

MARIA JOANA DA SILVA ALENCAR, brasileira, servidora pública comissionada, telefone 99552524 – MEMBRO.

ARTIGO 4º - Os membros acima relacionados são responsáveis por todos os atos decorrentes da festa.

ARTIGO 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis em 27 de março de 2014.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Synara Fernanda de Almeida
Código Identificador:12477BE4

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 097/2014 DE 26 DE MARÇO DE 2014.

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

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

RESOLVE:

ARTIGO 1º- CONCEDER licença gestante pelo prazo de 110 (cento e dez) dias consecutivos a Servidora Pública Municipal Srª. **GISLAINE FACHIANO DE SIQUEIRA,** ocupante do Cargo de **PROFESSORA convocada**, Símbolo **EDU,** lotada na **GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GEMED** desta Prefeitura.

ARTIGO 2º- A Licença concedida pelo Artigo 84 da LCM nº 002 de 29/10/2001, terá início a partir de 10/03/2014 a 27/06/2013, conforme atestado médico.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 26 de Março de 2014.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:49A0A5D6

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 098/2014 DE 27 DE MARÇO DE 2014

"Convoca professora que menciona e dá outras providências".

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

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONVOCAR a Professora Municipal a SRª **MARIA DE LOURDES CARDOSO PRIMO,** para prestar serviços junto ao Centro Educacional Infantil João Pedro Pelegrine de Souza com 20 (vinte) horas/aulas semanais, na Educação Infantil Jardim I no período de 01 de Março à 27 de Junho de 2014, no Turno: Matutino.

ARTIGO 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 01/03/2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 27 de Março de 2014.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:7D3EC8FE

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 099/2014 DE 27 DE MARÇO DE 2014

"Convoca professora que menciona e dá outras providências".

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

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONVOCAR a Professora Municipal a SRª **ADEILDE MONTEIRO FELIX,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos Polo**, **GEMED**, desta Prefeitura. Com 20 (vinte) horas/aulas semanais, no período de 01 de Março à 27 de Junho de 2014, como Professora Regente no 5º ano do Ensino Fundamental . Turno: Vespertino.
ARTIGO 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 01/03/2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 27 de Março de 2014.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:085AF4D1

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 0100/2014 DE 27 DE MARÇO DE 2014

"Convoca professora que menciona e dá outras providências".

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR a Professora Municipal a SRª **PATRICIA BAIA BERNUNCIO DOS SANTOS,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos Polo**, **GEMED**, desta Prefeitura. Com 14 (quatorze) horas/aulas semanais, no período de 03 de Março à 27 de Junho de 2014, na disciplina de Inglês no 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental e Arte na Educação Infantil no Distrito de Lagoa Bonita.
ARTIGO 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 03/03/2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal deDeodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 27 de Março de 2014.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:E42589E9

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 0101/2014 DE 27 DE MARÇO DE 2014

"Convoca professora que menciona e dá outras providências".

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR a Professora Municipal a SRª **KILCY SANTOS VIEIRA,** para prestar serviços junto á **Gerencia Municipal de Educação - GEMED**, desta Prefeitura. Com 20 (vinte) horas/aulas semanais, no período de 05 de Março à 27 de Junho de 2014, na Educação Infantil – Jardim II no Distrito de Porto Vilma – Turno Vespertino.
ARTIGO 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 05/03/2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 27 de Março de 2014.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:323FB58C

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 0102/2014 DE 27 DE MARÇO DE 2014

"Convoca professor que menciona e dá outras providências".
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR o Professor Municipal o SRº **WEVERTON OLINDA TORRES,** para prestar serviços junto á **Gerencia Municipal de Educação - GEMED**, desta Prefeitura. Com 22 (vinte e duas) horas/aulas semanais, como Professor Regente na 1ª Fase da **EJA** nas disciplinas de Educação Física e Arte no Distrito de Presidente Castelo período de 01 de Março à 27 de Junho de 2014.
ARTIGO 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 01/03/2014, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 27 de Março de 2014.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:531463BB

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 0103/2014 DE 27 DE MARÇO DE 2014

"Convoca professor que menciona e dá outras providências".
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR o Professor Municipal o SRº **WEVERTON OLINDA TORRES,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Professora Elizabete Lucena Campos – "Polo" - GEMED**, desta Prefeitura. Com 14 (quatorze) horas/aulas semanais, na disciplina de Educação Física na Educação Infantil e Ensino Fundamental. Período de 10 de Março à 27 de Junho de 2014.
ARTIGO 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 10/03/2014, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 27 de Março de 2014.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:C8F33115

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 0104/2014 DE 27 DE MARÇO DE 2014

"Convoca professora que menciona e dá outras providências".

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR a Professora Municipal a SRª **RENATA FERNANDES DOS SANTOS,** para prestar serviços junto á **Gerencia Municipal de Educação - GEMED**, desta Prefeitura. Com 20 (vinte) horas/aulas semanais, na Educação Infantil – Jardim II no Distrito de Lagoa Bonita no Turno Vespertino. Período de 10 de Março à 09 de Abril de 2014.

ARTIGO 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 10/03/2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 27 de Março de 2014.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:9E8FA94F

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Homologo o procedimento licitatório proferido pela Pregoeira Oficial, referente ao Processo Licitatório nº 029/2014 na Modalidade Pregão Presencial nº 008/2014, cujo objeto é a Contratação de Empresa para o fornecimento de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Utensílios de Copa e Cozinha, destinados a Gerência Municipal de Assistência Social do Município de Deodápolis/Ms.
Adjudico em favor das Empresas: **B.A MARQUES – ME,** nos itens: 01 – 04 – 05 – 08 – 11 – 16 – 17 – 21 – 22 – 24 – 25 – 27 – 28 – 30 -- 34 – 36 – 41 – 45 – 53 – 61 – 80 – 81 – 84 – 88 – 94 – 96 – 98 – 113 – 115 – 117 – 123 – 130 – 132 – 136 – 138 – 140 – 142 – 150 – 153 – 155 – 157 – 160 – 161 – 167 e 175; com o valor total de **R$ 82.729,05 (oitenta e dois mil setecentos e vinte nove reais e cinco centavos); MARIANA S.L. DE ABREU- ME** nos itens: 02 – 03 – 07 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 23 – 26 – 31 – 32 – 35 – 39 – 42 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 56 – 59 – 60 – 62 – 65 – 66 – 68 – 69 – 73 – 75 – 76 – 79 – 82 – 83 – 87 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 95 – 100 – 102 – 119 – 121 – 131 – 145 – 146 – 159 – 162 – 163 – 168 – 169 – 170 – 171 – 179 e 180; com o valor total de **R$ 64.969,35 (sessenta e quatro mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos); YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA** nos itens: 06 – 10 – 18 – 19 – 20 – 29 – 33 – 37 – 38 – 40 – 43 – 44 – 46 – 52 – 54 – 55 – 57 – 58 – 63 – 64 – 67 – 70 – 71 – 72 – 74 – 77 – 78 – 85 – 86 – 97 – 99 – 101 – 103 – 111 – 114 – 116 – 118 – 120 – 122 – 124 – 126 – 127 – 128 – 129 – 133 – 134 – 135 – 137 – 139 – 141 – 143 – 147 – 148 – 149 – 154 – 156 – 158 – 164 – 174 – 176 e 177; com o valor total de **R$ 57.895,25 (cinquenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos)**. **MÁRCIA DA ROCHA CARRION – ME** nos itens: 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 112 – 125 – 151 – 152 – 165 – 166 – 172 – 173 e 178; com o valor total de **R$4.425,10 (quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais e dez centavos)**.

Deodápolis-MS, 27 de Março de 2014.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Regiane Faria Tognon
Código Identificador:23EEFEDF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO

LEILÃO Nº 001/2014
PROCESSO Nº: 010/2014
Comunicamos
O item A mencionado abaixo, que foi relacionado para venda no Decreto 012/2014 não será ofertado neste Leilão 001/2014.
A) 01 automóvel Fiat/Uno Mille Smart, placa HRR8352, chassi nº 9BD158828814220897, ano de fabricação 2000, ano modelo 2001, combustível gasolina, na cor branca.
A solicitação do edital poderá ser feita através do e-mail licitação.eldorado@hotmail.com – informações: (67) 3473-1301 ramal 31

Eldorado/MS, 27 de março de 2014.

DANIELE PRADO
Pregoeira Oficial do Município de Eldorado/MS

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:F50E9E69

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 177/2013

Processo Nº 073/2013 – Pregão (Presencial) Nº 056/2013
PARTES: Prefeitura Municipal de Eldorado e a empresa TORK SUL COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA.
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) pá carregadeira, ano de fabricação/modelo do ano vigente ou superior, com zero hora de uso, com potência bruta de no mínimo 127HP, motor a diesel turbo alimentado, com no mínimo 06 cilindros, freio multidiscos em banho de óleo nas quatro rodas, sistema de transmissão de marcha controlada eletronicamente, peso operacional de no mínimo 10.800KG, com capacidade de caçamba de no mínimo 1,80m³, com cabine fechada, ar condicionado, estrutura protetora ROPS/FOPS contra esmagamento, carga estática de tombamento em linha reta de mínimo 8.900KG e articulada a 40º com no mínimo 7.800KG, com distância entre eixos de no mínimo 2.830mm, sistema de articulação à frente da cabine, fabricação nacional e com assistência técnica dentro do Estado de Mato Grosso do Sul, garantia de no mínimo 01 (um) ano.
VIGÊNCIA ADITADA: 22/03/2014 A 01/05/2014
DATA DA ASSINATURA: 20/03/2014
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, § II, Alínea "d" da Lei Federal nº 8.666/93
Assinam:

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

ALEXANDRO PEIXOTO DIAS

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:FE2BE9B0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITACAO

PREGÃO (PRESENCIAL) nº 006/2014
A Prefeitura Municipal de Eldorado/MS, através do seu Pregoeiro e dos Membros da Equipe de Apoio, torna público o seguinte resultado:
Processo n.º: 006/2014
Pregão (Presencial) n.º: 006/2014
Objeto: Aquisição de veículo tipo ambulância simples remoção, motor de no mínimo 1.4, com potencia mínima de 80cv, gasolina e álcool, injeção eletrônica, zero quilometro, 5 marchas à frente com uma à ré, cilindrada mínima de 1.350cc, cor branca, ar condicionado duplo, direção hidráulica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos provenientes do Processo/SES/MS 27/004523/13 e resolução Conjunta SEFAZ/SES nº 01/2013 de 25 de novembro de 2013 e Contrapartida do Municipio.
Empresa classificada: (Nenhuma)
Valor:.....(.....)
Homologo o resultado proferido pelo Pregoeiro que declarou DESERTA, o presente certame.

Eldorado/MS, 27 de março de 2014.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:6A6276C7

GABINETE DA PREFEITA
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO DECRETO Nº112/2013, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispões sobre o cancelamento dos Restos a Pagar e dá outras providências.

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições contidas na Lei Orgânica do Município, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n.101, de 04 de maio de 2000.

CONSIDERANDO o predominante interesse do Município, facultado no que dispõe a legislação aplicável à espécie, e conseqüente levantamento do balanço geral do Município;
DECRETA:
Art. 1º Ficam cancelados os Restos à Pagar não processados e processados dos exercícios findos abaixo relacionados; considerando a impossibilidade de sua realização, sendo que, as liquidações dos empenhos processados, foram feitas indevidamente, tendo em vista que não existe documentos comprobatório para as referidas despesas.

Exercício	Empenho	Fornecedor	Valor
2011	0162	Auto Posto Entre Rios Ltda	123,18
2011	2249	Sanesul – emp de Saneamento de MS	1849,64
2011	2250	Sanesul – emp de Saneamento de MS	5059,41
2011	1810	O.A. Chemin&Cia Ltda	2.918,73
2012	0039	Banco do Brasil Sa	2,00
2012	1407	Banco do Brasil As	116,54
2012	1614	Banco do Brasil As	2,00
2012	1807	Banco do Brasil As	862,20

Parágrafo único – Os créditos cancelados citados neste artigo, são anulados por ausência dos implementos de condições e por impossibilidade de suas realizações, não podendo serem utilizados como recursos para abertura de créditos adicionais, devendo somente serem formalizadas as suas baixas legais no passivo, não se admitindo a sua restauração, em nenhuma hipótese.
Art. 1º Aplica-se o disposto no art. 68 do Decreto federal no 93.872, de 23 de dezembro de 1986, à inscrição de despesas como Restos a Pagar no encerramento do exercício financeiro
Art.2o O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida através do devido processo legal.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Eldorado – MS, 30 de dezembro de 2013.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:8D9EFC55

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 04/2014/CMAS – 21 DE FEVEREIRO DE 2014

A Presidente do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Eldorado - MS, aos atos de suas atribuições faz saber:

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social aprovou em reunião ordinária realizada no dia 21.02.2014 Ata nº02/2014 o **Plano de Trabalho CMAS para o exercício de 2**014 que apresenta um cronograma contento as ações mensais para execução.
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Eldorado – MS, 21 de fevereiro de 2014.

BRUNA APARECIDA RUFINO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Milene Aparecida Dacal Coan
Código Identificador:AB388A46

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 05/2014/CMAS – 24 DE MARÇO DE 2014

A Presidente do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Eldorado - MS, aos atos de suas atribuições faz saber:

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social aprovou em reunião ordinária realizada no dia 24.03.2014 Ata nº03/2014 o **Censo Gestão SUAS – SIGS exercício 2012 e 2013.**
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Eldorado – MS, 24 de março de 2014.

BRUNA APARECIDA RUFINO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Milene Aparecida Dacal Coan
Código Identificador:869312B4

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 06/2014/CMAS – 24 DE MARÇO DE 2014

A Presidente do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Eldorado - MS, aos atos de suas atribuições faz saber*:*

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social aprovou em reunião ordinária realizada no dia 24.03.2014 Ata nº03/2014 o **Termo de Aceite – Reordenamento do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescente.** A gestão municipal encaminhou a Resolução nº23/2013/CNAS e o Termo de Aceite formal ao cofinanciamento do reordenamaneto de serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, o Município está elegível ao cofinanciamento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a oferta de 10 (dez) atendimentos e é favorável ao Termo de Aceite.
Art. 2º - O Cofinanciamento visa forma gradativa e qualificada, reordenar os serviços sem que haja interrupção do atendimento nas dimensões do porte e estrutura, gestão de serviços, metodologia de atendimento e gestão de rede, mediante as orientações o Conselho aprova o aceite.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Eldorado – MS, 24 de março de 2014.

BRUNA APARECIDA RUFINO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Milene Aparecida Dacal Coan
Código Identificador:2B62C790

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 075/2014
Processo nº 040/2014
CARTA CONVITE Nº 008/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa S. M. DE OLIVEIRA LEITE PEREIRA - ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção (RETIFICA) com fornecimento de peças, para os veículos FORD Cargo 1317 ano 2003 e MB 1935 ano 1998, pertencente à Frota de veículos da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Infra-estrutura desta Prefeitura de Iguatemi-MS.
Dotação Orçamentária: 02-07.01-15.122.0900-2010-3.3.90.30.00-1.00.000-000
02-07.01-15.122.0900-2010-3.3.90.39.00-1.00.000-000
Valor: R$ 35.764,00 (trinta e cinco mil e setecentos e sessenta e quatro reais)
Vigência: 26/03/2014 à 27/09/2014
Data da Assinatura: 26/03/2014
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam:

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Contratante

SUELI MARIA DE OLIVEIRA LEITE PEREIRA
Contratada

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:65A3144F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 070/2014
Processo nº 033/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA - ME
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Toner, Cartuchos de Tinta para Impressoras e prestação de serviço de recarga de toner, visando atender as solicitações das Secretarias do Município de Iguatemi
Dotação Orçamentária: 02-03.01-04.122.0300-2002-3.3.90.30.00-1.00.000-000
02-04.01-04.122.0400-2007-3.3.90.30.00-1.00.000-000
02-05.02-12.361.0804-2026-3.3.90.30.00-1.19.000-000
02-06.01-08.122.0600-2009-3.3.90.30.00-1.00.000-000
02-06.03-08.244.0601-2035-3.3.90.30.00-1.29.000-000
02-07.01-15.122.0900-2010-3.3.90.30.00-1.00.000-000
02-08.01-04.122.1000-2011-3.3.90.30.00-1.00.000-000
02-09.02-10.304.0704-2048-3.3.90.30.00-1.14.000-001
Valor: R$ 13.628,50 (treze mil e seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos)
Vigência: 25/03/2014 à 31/12/2014
Data da Assinatura: 25/03/2014
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam:

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Contratante

PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA
Contratada

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:7CEA12EC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 071/2014
Processo nº 033/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa SKM SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Toner, Cartuchos de Tinta para Impressoras e prestação de serviço de recarga de toner, visando atender as solicitações das Secretarias do Município de Iguatemi
Dotação Orçamentária: 02-03.01-04.122.0300-2002-3.3.90.30.00-1.00.000-000
02-04.01-04.122.0400-2007-3.3.90.30.00-1.00.000-000
02-05.02-12.361.0804-2026-3.3.90.30.00-1.19.000-000
02-06.03-08.244.0601-2035-3.3.90.30.00-1.29.000-000
02-06.03-08.244.0601-2036-3.3.90.30.00-1.29.000-000
02-07.01-15.122.0900-2010-3.3.90.30.00-1.00.000-000
02-09.01-10.122.0700-2004-3.3.90.30.00-1.02.000-001
Valor: R$ 7.360,00 (sete mil e trezentos e sessenta reais)
Vigência: 25/03/2014 à 31/12/2014
Data da Assinatura: 25/03/2014
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 Silvia Akemi Sakamoto, pela contratada.

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:A0EE0E3F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 072/2014
Processo nº 033/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa V. I. MAQUINAS E EQUIPAMNTOS LTDA
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Toner, Cartuchos de Tinta para Impressoras e prestação de serviço de recarga de toner, visando atender as solicitações das Secretarias do Município de Iguatemi
Dotação Orçamentária: 02-03.01-04.122.0300-2002-3.3.90.30.00-1.00.000-000
02-04.01-04.122.0400-2007-3.3.90.39.00-1.00.000-000
02-05.02-12.361.0804-2026-3.3.90.30.00-1.19.000-000
02-08.01-04.122.1000-2011-3.3.90.30.00-1.00.000-000
02-09.01-10.122.0700-2004-3.3.90.39.00-1.02.000-001
02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.39.00-1.14.000-000
02-09.02-10.302.0703-2080-3.3.90.30.00-1.14.000-001
02-09.02-10.302.0703-2080-3.3.90.39.00-1.14.000-001
Valor: R$ 9.477,50 (nove mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)
Vigência: 25/03/2014 à 31/12/2014
Data da Assinatura: 25/03/2014
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 Manoel Epifânio de Souza Neto, pela contratada.

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:EC2527CE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DECLARAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS, através da Comissão Permanente de Licitação (C.P.L.) nomeada através do Decreto Municipal 1.130/2014, torna público que o **AVISO DE LICITAÇÃO,** referente ao **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2014**, na modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 001/2014,** publicada na ASSOMASUL, edição nº 1058, de 26/03/2014, pág. 55, **FOI DECLARA SEM EFEITO**, desta forma anulando a mesma, por interesse da Administração pública.

Iguatemi/MS, 27 de Março de 2014.

MAURICELIO BARROS
PRESIDENTE DA CPL
Decreto 1.130/2014

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:72829293

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 047/2014
PREGÃO PRESENCIAL N°. 019/2014

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS, através de seu pregoeiro oficial nomeado através do Decreto Municipal 1.127/2014, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL,** tipo **"MENOR PREÇO"** nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações e nas condições previstas no Edital.

OBJETO: Seleção e contratação de empresa especializada em eventos para organizar, realizar e explorar a Feira do Leite do

Território do Conesul, com as especificações dispostas no Edital e seus Anexos.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: As 08h00min do dia 10 de Abril de 2014.
LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Sala de Licitações do Edifício do Paço Municipal, localizado na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
RETIRADA DO EDITAL: A pasta completa do edital deverá ser retirada mediante identificação no Departamento de Compras e Licitações Públicas, no endereço supracitado, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais), no horário das 08h00min às 12h00min.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471-1130 no horário das 08h00min às 12h00min.

Iguatemi/MS, 25 de Março de 2014.

MAURICELIO BARROS
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.127/2014

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:1C8B0092

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°. 051/2014
PREGÃO PRESENCIAL N°. 021/2014
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI (MS), através de seu pregoeiro oficial nomeado através de Decreto Municipal nº 1.127/2014, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **Pregão Presencial**, tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"** nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição de emulsão asfáltica EAC/RL – 1C, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Infra-estrutura, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no ANEXO I – Proposta de Preços do Edital de Licitação.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 11 de Abril de 2014, às **09:30** Horas, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
RETIRADA DO EDITAL: Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais).
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471-1130 no horário das 07:00 às 13:00 horas.

Iguatemi/MS, 27 de Março de 2014.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
PREGOEIRO OFICIAL
Decreto 1.127/2014

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:A1A37AB2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°. 050/2014
PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2014
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI (MS), através de seu pregoeiro oficial nomeado através de Decreto Municipal nº 1.127/2014, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **Pregão Presencial**, tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"** nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição de EPIs, Defensivo Agrícola e demais utensílios utilizados na limpeza das vias publicas, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no ANEXO I – Proposta de Preços do Edital de Licitação.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 11 de Abril de 2014, às **08:00** Horas, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
RETIRADA DO EDITAL: Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais).
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471-1130 no horário das 07:00 às 13:00 horas.

Iguatemi/MS, 27 de Março de 2014.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.127/2014

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:EF4D3496

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM DE IGUATEMI - MS - BALANÇO - ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			Exercício de 2013		
DEZEMBRO			ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	exercício anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.145.135,58	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.434.913,67	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS	26.678.730,88	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS	11.398.270,22	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	171.853,08	0,00	FUNDOS	42.666,31	0,00
ORDINARIO	26.506.877,80	0,00	ORDINARIO	11.349.137,77	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	1.320.819,10	0,00	SAÚDE-GERAL	6.466,14	0,00
			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	3.042.081,86	0,00
ORDINARIO	1.306.607,79	0,00			
TRANSFERêNCIAS DO FNDE	14.211,31	0,00	FUNDOS	7.260,73	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	904.810,76	0,00	ORDINARIO	3.034.701,13	0,00
ORDINARIO	904.810,76	0,00	GERAL TOTAL	120,00	0,00
TRANSFE. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAçãO	682.124,33	0,00	TRANSFE. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAçãO	1.134.785,27	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FNDE	682.124,33	0,00			
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	2.925,00	0,00	FUNDOS	96.961,84	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	2.869,40	0,00	ORDINARIO	984.348,46	0,00
ORDINARIO	55,60	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FNDE	51.735,47	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	455.560,00	0,00	SAÚDE-GERAL	1.739,50	0,00
ORDINARIO	455.560,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	1.268.709,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	1.566.036,00	0,00	FUNDOS	560.000,00	0,00
ORDINARIO	1.566.036,00	0,00	ORDINARIO	708.709,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS -	619.080,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS -	618.590,48	0,00

ESTADO/EDUCAçãO			ESTADO/EDUCAçãO		
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	619.080,00	0,00	FUNDOS	21.348,60	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	154.230,11	0,00	ORDINARIO	386.360,24	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	154.230,11	0,00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	210.881,64	0,00
MULTAS DE TRâNSITO	693,02	0,00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	132.744,38	0,00
ORDINARIO	693,02	0,00	ORDINARIO	132.744,38	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	956.458,63	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	839.732,46	0,00
ORDINARIO	956.458,63	0,00	ORDINARIO	839.732,46	0,00
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	579.505,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.454.771,13	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	579.505,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.454.771,13	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.775.837,82	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	9.454.771,13	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.852.003,35	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.509.379,27	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	739.708,40	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.621.640,20	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	506.614,81	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.199.115,92	0,00

JOSÉ ROBERTO F. ARCOVERDE
Prefeito Municipal
698.465.889-68

FERNANDO DE AVILA
Contador
894.351.681-91

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	233.093,59	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	422.524,28	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.948.412,12	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.723.856,24	0,00
INSS	818.591,52	0,00	INSS	594.035,64	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	10,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	10,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	35.455,38	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	35.455,38	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.489,26	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.489,26	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	55.946,29	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	55.946,29	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	769.649,01	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	769.649,01	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	254.220,66	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	254.220,66	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.050,00	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	163.882,83	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	163.882,83	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	56.270,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	56.270,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	27.674,27	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	27.674,27	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	59.834,41	0,00	PAGO		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	59.834,41	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	20.104,15	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.397.317,38	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	20.104,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.397.317,38	0,00			
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.995.392,24	0,00
TOTAL	33.394.456,31	0,00	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.995.392,24	0,00
			TOTAL	33.394.456,31	0,00

JOSÉ ROBERTO F. ARCOVERDE
Prefeito Municipal
698.465.889-68

FERNANDO DE AVILA
Contador
894.351.681-91

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:FF5BA3D2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM DE IGUATEMI - MS - BALANÇO - ANEXO 17

Exercício de 2013	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
	DEZEMBRO			
	ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL			
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	440.732,99	233.093,59	422.532,99	251.293,59
Não Processados	1.258.451,03	506.614,81	1.218.526,93	546.538,91
Sub-total	1.699.184,02	739.708,40	1.641.059,92	797.832,50
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	818.591,52	594.035,64	224.555,88
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	10,00	10,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	35.455,38	35.455,38	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	13.489,26	13.489,26	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	55.946,29	55.946,29	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	769.649,01	769.649,01	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	254.220,66	254.220,66	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Sub-total	0,00	1.948.412,12	1.723.856,24	224.555,88
TOTAL	1.699.184,02	2.688.120,52	3.364.916,16	1.022.388,38

JOSÉ ROBERTO F. ARCOVERDE
Prefeito Municipal
698.465.889-68

FERNANDO DE AVILA
Contador
894.351.681-91

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:BC73C666

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM DE IGUATEMI - MS - BALANÇO CONSOLIDADO - ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCI	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCI

	ATUAL	O ANTERIOR		ATUAL	O ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.854.236,19	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.512.188,88	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.687.749,83	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.837.753,41	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	171.989,67	0,00	FUNDOS	1.319.376,38	0,00
ORDINARIO	26.515.760,16	0,00	ORDINARIO	13.511.910,89	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	1.320.819,10	0,00	SAÚDE-GERAL	6.466,14	0,00
EDUCAÇÃO			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	3.042.081,86	0,00
ORDINARIO	1.306.607,79	0,00	EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	14.211,31	0,00	FUNDOS	7.260,73	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 905.787,35		0,00	ORDINARIO	3.034.701,13	0,00
ORDINARIO	905.787,35	0,00	GERAL TOTAL	120,00	0,00
SERVIÇOS DE SAÚDE	4.200,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	5.999.683,54	0,00
FUNDOS	4.200,00	0,00	SAÚDE		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.246.384,66	0,00	FUNDOS	5.215.302,71	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	34.811,65	0,00	ORDINARIO	765.053,39	0,00
ORDINARIO	2.829.800,53	0,00	SAÚDE-GERAL	19.327,44	0,00
FUNDOS	381.772,48	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	2.195.161,66	0,00
TRANSFE. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAÇÃO	682.124,33	0,00	SUS		
			FUNDOS	1.698.449,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	682.124,33	0,00			
			ORDINARIO	295.617,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.925,00	0,00			
			SAÚDE-GERAL	201.094,53	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	2.869,40	0,00			
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA	1.134.785,27	0,00
ORDINARIO	55,60	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.714.212,09	0,00			
			FUNDOS	96.961,84	0,00
ORDINARIO	2.714.212,09	0,00			
			ORDINARIO	984.348,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	1.812.594,31	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	51.735,47	0,00
ORDINARIO	1.812.594,31	0,00			
			SAÚDE-GERAL	1.739,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	455.560,00	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	3.502.255,54	0,00
ORDINARIO	455.560,00	0,00			
			FUNDOS	3.502.255,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	29.244,40	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	929.831,50	0,00
ORDINARIO	29.244,40	0,00			
			FUNDOS	518.131,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	1.566.036,00	0,00			
			ORDINARIO	411.700,38	0,00
ORDINARIO	1.566.036,00	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	1.268.709,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	619.080,00	0,00			
			FUNDOS	560.000,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	619.080,00	0,00			
			ORDINARIO	708.709,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	142.770,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	618.590,48	0,00
ORDINARIO	142.770,00	0,00	FUNDOS	21.348,60	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSIST.SOCIAL - FNAS	503.068,51	0,00	ORDINARIO	386.360,24	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	5.917,98	0,00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	210.881,64	0,00
ORDINARIO	475.550,53	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	246.010,10	0,00
FUNDOS	21.600,00	0,00	FUNDOS	125.010,10	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	154.230,11	0,00	ORDINARIO	121.000,00	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	154.230,11	0,00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSIST.SOCIAL - FNAS	510.098,38	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO	693,02	0,00	FUNDOS	409.983,90	0,00
ORDINARIO	693,02	0,00	ORDINARIO	100.114,48	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	956.458,63	0,00	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	2.157,76	0,00
ORDINARIO	956.458,63	0,00	ADOLESCENTE		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)	246.631,10	0,00	ORDINARIO	2.157,76	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	370,22	0,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	132.744,38	0,00
ORDINARIO	246.260,88	0,00	ORDINARIO	132.744,38	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	579.505,57	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	846.249,30	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	579.505,57	0,00	FUNDOS	3.216,84	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.775.837,82	0,00	ORDINARIO	843.032,46	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	9.454.771,13	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)	246.076,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.454.771,13	0,00	FUNDOS	242.613,02	0,00
				3.463,68	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 9.454.771,13		0,00	ORDINARIO		
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.454.771,13	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.222.643,52	0,00			
				9.454.771,13	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.104.236,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	781.362,56	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	9.454.771,13	0,00
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.945.104,39	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	322.874,26	0,00			
CONSIGNAÇÕES	7.871.134,04	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.051.369,10	0,00
INSS	1.604.841,33	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.364.100,08	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	10,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	687.269,02	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	471.470,52	0,00	CONSIGNAÇÕES	7.646.443,72	0,00
ISS	22.373,75	0,00	INSS	1.380.188,12	0,00

PENSAO ALIMENTICIA	57.197,27	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	10,00	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.776,09	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	471.470,52	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89.762,92	0,00	ISS	22.373,75	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.622.267,25	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	57.196,97	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.977.320,83	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.776,09	0,00
CONSIGNAÇÕES	64,08	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89.756,45	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.622.267,25	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	247.272,66	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.977.290,49	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	56.270,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	64,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 70.842,99		0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.050,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE 93.526,38		0,00	CRÉDITOS À RECEBER	247.291,57	0,00
PAGO			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	56.270,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E	160,00	0,00			
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	70.842,99	0,00
ACIDENTES PAGOS					
			PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	26.473,29	0,00			
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	93.526,38	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.351.246,59	0,00	MATERNIDADE PAGO		
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.351.246,59	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E	160,00	0,00
			ACIDENTES PAGOS		
TOTAL	58.882.897,43	0,00			
			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	26.492,20	0,00
			PAGAMENTO		
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.970.833,03	0,00
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.970.833,03	0,00
			TOTAL	58.882.897,43	0,00

FERNANDO DE AVILA
Contador
894.351.681-91

JOSÉ ROBERTO F. ARCOVERDE
Prefeito Municipal
698.465.889-68

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:B3E767BF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM DE IGUATEMI - MS - BALANÇO CONSOLIDADO - ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ.	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	1.868.209,35		0,00	1.868.209,35
Sub-total	0,00	1.868.209,35		0,00	1.868.209,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	222.095,68	0,00		222.095,68	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	746.466,18	895.703,51		340.858,42	1.301.311,27
Sub-total	968.561,86	895.703,51		562.954,10	1.301.311,27
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	731.296,07	314.069,15		1.045.365,22	0,00
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	0,00	897.426,38		0,00	897.426,38
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00	125.457,72		0,00	125.457,72
Sub-total	731.296,07	1.336.953,25		1.045.365,22	1.022.884,10
TOTAL	1.699.857,93	4.100.866,11		1.608.319,32	4.192.404,72

FERNANDO DE AVILA
Contador
894.351.681-91

JOSÉ ROBERTO F. ARCOVERDE
Prefeito Municipal
698.465.889-68

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:B3234181

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM DE IGUATEMI - MS - BALANÇO CONSOLIDADO - ANEXO 17

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	716.724,14	322.874,26	698.524,14	341.074,26
Não Processados	1.443.653,47	781.362,56	1.384.815,41	840.200,62
Sub-total	2.160.377,61	1.104.236,82	2.083.339,55	1.181.274,88
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	1.604.841,33	1.380.188,12	224.653,21
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	10,00	10,00	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	471.470,52	471.470,52	0,00
ISS	0,00	22.373,75	22.373,75	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	57.197,27	57.196,97	0,30
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	24.776,09	24.776,09	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	89.762,92	89.756,45	6,47
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.622.267,25	1.622.267,25	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.977.320,83	3.977.290,49	30,34
CONSIGNAÇÕES	0,00	64,08	64,08	0,00

DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Sub-total	0,00	7.871.134,04	7.646.443,72	224.690,32
TOTAL	2.160.377,61	8.975.370,86	9.729.783,27	1.405.965,20

JOSÉ ROBERTO F. ARCOVERDE
Prefeito Municipal
698.465.889-68

FERNANDO DE AVILA
Contador
894.351.681-91

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:A5ADEEBD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 062/2014 (REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)

"PRORROGA A LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES CONCEDIDA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA".

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

R E S O L V E:

I - Prorrogar por mais 01 (um) ano a licença concedida a servidora **Gegliane Dias Peixoto**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Odontóloga, com início em 11 de março de 2014 e término em 10 de março de 2015, sem remuneração, para tratar de assuntos de interesse particular, com fulcro no artigo 80, da Lei Complementar Municipal nº 022/2005.

II - Esta Portaria 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 ONZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:86B1DEE2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 070/2014

"DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER A FUNÇÃO 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,

R E S O L V E:

I - Designar, a contar desta data, o servidor **Fernando de Ávila**, ocupante do cargo de provimento em comissão de Chefe de Departamento I, para responder pelo **Departamento de Contabilidade,** devendo exercer concomitantemente as atribuições de Contador do município.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:48451D1D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - DECRETO 850-2013

DECRETO N.º 085013 DE 18 DE ABRIL DE 2013

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Vanderley Bispo de Oliveira, Prefeito do Municipío de JAPORÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.

D E C R E T A

Art. 1.º) -Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, um crédito adicional no valor de R$ 1.285.000,00 (um milhão duzentos e
oitenta e cinco mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2035 - Ficha: 000092	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 50.000,00
1101 DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12.361.0009.2021 - Ficha: 000256	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 75.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0014.2086 - Ficha: 000367	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 280.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.451.0002.1005 - Ficha: 000373	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 520.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.123.0002.2080 - Ficha: 000442	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 360.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	R$ 1.285.000,00

Art. 2.º) -Constituem recursos ao crédito aberto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2035 - Ficha: 000084	
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 50.000,00

1101 DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12.365.0009.1024 - Ficha: 000230	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 5.000,00
1101 DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12.365.0009.1024 - Ficha: 000231	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 10.000,00
1101 DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12.365.0009.2022 - Ficha: 000261	
33903000 - Material de Consumo	R$ 50.000,00
1101 DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12.365.0009.2022 - Ficha: 000264	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.392.0011.1004 - Ficha: 000340	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 100.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.451.0002.1006 - Ficha: 000371	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 1.060.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	R$ 1.285.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, 18 de abril de 2013

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Thatiane vaz Martins
Código Identificador:DA49B9E4

ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - DECRETO 849-2013

DECRETO N.º 084913 DE 1 DE ABRIL DE 2013

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Vanderley Bispo de Oliveira, Prefeito do Municipío de JAPORÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.

D E C R E T A

Art. 1.º) -Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, um crédito adicional no valor de R$ 796.000,00 (setecentos e noventa e seis mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0024.1011 - Ficha: 000083	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 420.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2035 - Ficha: 000093	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 245.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2038 - Ficha: 000101	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 50.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0014.2086 - Ficha: 000367	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 61.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.123.0002.2080 - Ficha: 000442	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	R$ 796.000,00

Art. 2.º) -Constituem recursos ao crédito aberto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2035 - Ficha: 000084	
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 445.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0022.2036 - Ficha: 000096	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 50.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2038 - Ficha: 000100	
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 90.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2071 - Ficha: 000128	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 70.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2072 - Ficha: 000129	
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 40.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2073 - Ficha: 000136	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 10.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2077 - Ficha: 000137	
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 10.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.392.0011.1004 - Ficha: 000340	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 20.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0002.2083 - Ficha: 000356	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 61.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	R$ 796.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, 1 de abril de 2013

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Thatiane vaz Martins
Código Identificador:F543AA5D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 133/2013

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO, POR TEMPO DETERMINADO QUE FAZ ENTRE SI E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUARI E FISIOTERAPEUTA THIAGO PASSOS DE CAMARGO.

Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUARI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede á Rua Gonçalves Luís Martins, nº 420, inscrito no CNPJ sob o nº 12021434/0001-57, nesta cidade de Jaraguari, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde **ANDRIELI AGUIAR NUNES,** brasileira**, s**olteira, enfermeira, Portadora do RG de n°. 1.566.392 – SSP/MS, inscrita no CPF sob o n°. 031.299.021-98**,** residente em Jaraguari, e pelo Prefeito Municipal, Senhor: **VAGNER GOMES VILELA**, brasileiro, casado, com formação em ciências biológicas, portador da CI. RG N°. 000.682.984 – SSP/MS, inscrito no CPF sob o n°. 517.662.131-20, residente em Jaraguari, neste estado, na Rua. Gonçalves Luis Martins, n°. 371, doravante denominado **CONTRATANTE THIAGO PASSOS DF CAMARGO**, brasileiro, casado, fisioterapeuta, residente e domiciliado, em Campo Grande – MS, na Rua: Paraíso, nº 350, Centro, inscrito no CPF sob o número 985.871.021-68, portador do DI RG nº 1.094.656 SSP/MS, doravante denominado **CONTRATADO** nos termos previstos na Lei Municipal de n°. 749, de 05 de abril de 2011, respeitando as sujeições das disposições da vigente Constituição da República, nos termos do art. 37, IX: **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA –

- O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência e do valor do Contrato nº. 001/2013, estabelecendo que sua "CLÁUSULA SEGUNDA E TERCEIRA," passam a ter as seguintes redações:

.

DO PRAZO: CLÁUSULA SEGUNDA- O presente contrato tem sua vigência contratual prorrogada por 06 (seis) meses, a contar do dia 10 de Março de 2014, cuja prorrogação é validada com a publicação no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, podendo ser modificado ou rescindido, a critério do contratante, mediante ato administrativo do prefeito.

Rua Gonçalves Luiz Martins, 420 – CEP: 79.440-000 – (67) 3285-1359-Jaraguari-Mato Grosso do Sul

DO VALOR: CLÁUSULA TERCEIRA- O valor do presente aditivo é de R$ 8.982,93 (Oito mil Novecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente Termo Aditivo será publicado, em resumo, no Diário Oficial dos Municípios, até o 5º (quinto) dia útil de sua assinatura.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original que não tenha sido alterada por este Instrumento.

E, por assim estarem, justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma para um só efeito.

Jaraguari, 10 de Março de 2014

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

ANDRIELI AGUIAR NUNES
Secretária Municipal de Saúde

THIAGO PASSOS DF CAMARGO
Fisioterapeuta Contratado

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:855D5592

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 31/2014 – GP. JARAGUARI, 26 DE MARÇO DE 2014.

EXONERA A EX - OFÍCIO A SENHORA BRUNA DAHLKE, DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO, SIMBOLO ADI – 201, DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, usando de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonera a ex-oficio a Senhora Bruna Dahlke, do Cargo em Comissão de Diretor de Divisão, Símbolo ADI-201, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos vigoram a partir de 07/03/2014.

Art. 3º - Revogada as disposições ao contrario.

Jaraguari-MS, 26 de Março de 2014.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:6EF735DD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO E RESULTADO DO CONVITE DE N°. 003/2014

A Comissão Permanente de Licitação ao 21º. (VIGÉSIMO PRIMEIRO) dia do mês de MARÇO de 2014, declara VENCEDORA do Processo Administrativo Licitatório de nº. 034/2014, que trata da contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de peças e acessórios para a maquina trator new holland para atender as necessidades da secretaria de obras viação e serviços urbanos do município de jaraguari-ms, a seguinte empresa: - ABS CAR CENTRO AUTOMOTIVO E BOMBAS INJETORAS, com o CNPJ sob o n°. 09.353.174/0001-02, no valor global de R$ 75.525,00 (SETENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE CINCO REAIS).

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

SOLANGE DA SILVA
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:0F21FCC1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE N°. 038/2014

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE N°. 038/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 065/2014

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no **inciso IV do art. 24° da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações**, conforme solicitações e justificativas constante no processo abaixo, tendo como empresa vencedora: **G. A FRANCO - DROGARIA MULTIFARMA**, com o CNPJ sob o nº. **CNPJ: 12.990.572/0001-44**, oferece o menor preço nos itens, perfazendo o total de **R$ 3.594,00(TRES MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS),,** para atendimento ao mandado nº 025.2012/000803-0**.**

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:E55D269C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 018/2014

Objeto: Processo Administrativo Licitatório de n°. 055/2014. Pregão Presencial de n°. 018/2014. Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando à contratação de empresa especializada para prestar serviços médicos sob o regime de plantão a serem realizados no período noturno, finais de semana e feriados na unidade de pronto atendimento médico da sede do município de Jaraguari-MS, sob a responsabilidade do fundo municipal de saúde, em conformidade com o Edital e seus anexos. Horário para retirada do edital: 07h00min ás 11h00min e das 13h00min ás 17h00min. Endereço: Rua Gonçalves Luiz Martins, n°. 420, Centro, CEP: 79.440-000, Jaraguari – MS. Entrega dos envelopes: a partir de 5/4/2014. Sessão Pública: 11/4/2014 ás 08h30min. Informações Gerais: O edital poderá ser retirado no endereço acima supracitado.

SOLANGE DA SILVA
Pregoeiro

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:B3362F9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE N°. 037/2014

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE N°. 037/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE Nº. 063/2014

Reconheço a dispensa de licitação **037/2014**, fundamentada no **inciso II do art. 24° da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações**, conforme solicitações e justificativas constantes no processo abaixo, tendo como empresa vencedora: **NELSON ANTUNES DA LUZ-ME**, com o CNPJ sob o n°. **CNPJ: 01.135.824/0001-31**, oferece o menor preço nos itens, perfazendo o total de **R$ 1.230,00 (UM MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS).**

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:A935151F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
RATIFICAÇÃO – DISPENSA Nº. 015/2015

Ratifico a dispensa por Limite, nos termos do art. 24, Incisos II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme PROCESSO nº. 025/2014, Dispensa 015/2014. Objeto: Aquisição de material de consumo para Câmara Municipal de Naviraí-MS; Favorecido: Piratini Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o n. 24.653.180/0001-79, estabelecida na avenida Dourados, 190, centro de NAVIRAI-MS; Valor R$ 668,00 (seiscentos e sessenta e ooito reais). ITENS: 01, 02, 3, 04 e 05. RECURSO ORÇAMENTÁRIO – CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI - DOTAÇÃO:

01 PODER LEGISLATIVO
01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.1000 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO

Data da Ratificação 26/03/2014.

CICERO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Naviraí.

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:A6462594

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO: EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 12/2014

Partes: O Município de Naviraí - MS e a Associação Naviraiense das Pessoas com Deficiência – ANPEDE de Naviraí – MS.
Fundamento Legal: Art. 76, inciso XXXVII, da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei 1.818 de 16 de dezembro de 2013 (LOA), Decreto Federal 6.170 e demais legislação em vigor.
Objeto: Conjugação de esforços entre o poder público e conveniada no sentido de defender interesses das pessoascom deficiências, atendendo atualmente 166 associados repassando recursos para serem aplicados em serviços como Internet, material de limpeza, material de expediente, material permanente, pequenos reparos, materiais desportivos, acompanhamento às pessoas com deficiência e familiares em estado de vulnerabilidade, atendimento ao passo livre e implantação de projetos.
Dotação Orçamentária: Orçamento da Gerência de Assistência Social – Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, através da seguinte dotação orçamentária: **08.05.08.242.0512.2.062-33.50.43**
Prazo de Vigência: A partir da data do referendo pela Câmara Municipal, com eficácia a partir da publicação, com término em **31 de dezembro de 2014**, acrescido de 30 (trinta) dias para prestação de contas da ultima parcela.
Do Valor: de R$ **30.000,00 (trinta mil reais)**, divididos em **10 (dez) parcelas,** sendo 1(uma) parcela no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) no mês de março de 2014, mais 9 (nove) parcelas no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos meses de abril a dezembro de 2014.
Publicação: Será publicado em extrato no Diário Oficial dos Municípios/MS, às expensas do erário.
Do Foro: Comarca de Naviraí - MS.
Assinaturas:

LEANDRO PERES DE MATOS
pelo Município e

SÉRGIO DOS SANTOS
pela **Associação Naviraiense das Pessoas com Deficiência** e

CLECI FORTUNATI SOUZA
pela interveniente.

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:4F81074D

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL Nº 5/2014/CMDCA DE CANDIDATOS HABILITADOS

A Comissão Eleitoral, criada pela Resolução nº 6 de 14 de agosto de 2013, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, no uso de suas atribuições legais, considerando a regularidade da documentação apresentada e o preenchimento dos requisitos necessários para a participação do Processo de Escolha Suplementar para Eleição de Conselheiro Tutelar, destinado ao preenchimento de 1 (uma) vaga para Conselheiro Titular e respectivos suplentes, conforme ordem de classificação e para o cumprimento legal e jurídico, torna público a HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA A PROVA de Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos, dos candidatos e declara a data, horário e local:

Nº. de Insc.	Nome dos Candidatos	Documento
001	MÁRCIA ROSE MARQUES HUMBELINO	3193140-1 SSP/PR
002	ALINE SOARES DA SILVA	1756657 SSP/MS
003	JUNIOR DA CRUZ OLIVEIRA	1713504 SSP/MS
004	**Indeferido**	**Indeferido**
005	VERA LÚCIA BATISTA GOMES	16587907-5 SSP/MS
006	LUCIANE LAUTERIO DE BARBA	53393810 SSP/PR
007	OLGA DA SILVA SERRANO	34228906 SSP/PR
008	ADECINA SILVA DE LIMA	1198308 SSP/MS
009	GISELE DIAS DE JESUS	1692316 SSP/MS
010	RONALDO SOARES CORREA	5213226 SSP/GO
011	TÁCIO DO VALE CAMELO TALÃO DOMINGUES	1629142 SSP/MS

Prova de **Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos**
Local: **Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS**
Endereço: **Rua Emilio Mascoli nº. 275, centro**
Data**: 6/4/2014**
Horário: **8 às 11h.**

Naviraí/MS, 28 de março de 2014.

IRENE BIZARRO
Presidente da Comissão Eleitoral/CMDCA

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:815217B3

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1787/2014

PROCESSO Nº. 173/2013 – PREGÃO Nº. 024/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2013. FAVORECIDO: J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - VALOR: R$ 55.126,50 – DOTAÇÃO:06.12.36.10.502.2.014.3390.30.00.00 - DATA: 21/03/2014

CIRO JOSE TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:D9CD0808

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1822/2014

PROCESSO Nº. 173/2013 – PREGÃO Nº. 024/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2013. FAVORECIDO: MARISA DIAS BARBOSA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - VALOR: R$ 53.186,00 – DOTAÇÃO: 0.12.36.10.502.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 21/03/2014

CIRO JOSE TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:17B16346

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1818/2014

PROCESSO Nº. 173/2013 – PREGÃO Nº. 024/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2013. FAVORECIDO: COMERCIAL T & C LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 1.000,00 – DOTAÇÃO: 07.10.30.10.504.2.035.3390.30.00.00- DATA: 21/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:555F34CA

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1819/2014

PROCESSO Nº. 173/2013 – PREGÃO Nº. 024/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2013. FAVORECIDO: J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 22.444,50 – DOTAÇÃO: 07.10.30.10.504.2.035.3390.30.00.00- DATA: 21/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:A38BA0F9

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1820/2014

PROCESSO Nº. 173/2013 – PREGÃO Nº. 024/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2013. FAVORECIDO: JS DOS SANTOS - SUPERMERCADO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 18.157,50 – DOTAÇÃO: 07.10.30.10.504.2.035.3390.30.00.00- DATA: 21/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:80FF877E

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1821/2014

PROCESSO Nº. 173/2013 – PREGÃO Nº. 024/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2013. FAVORECIDO: NILCEIA APARECIDA LOPES ALVES & CIA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 1.995,00 – DOTAÇÃO: 07.10.30.10.504.2.035.3390.30.00.00- DATA: 21/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:A80D6656

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1810/13

PROCESSO Nº. 197/2013 – PREGÃO Nº. 033/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019/2013. FAVORECIDO: ROBSON FERNANDES LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA PARA ATENDER A GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS - VALOR: R$ 30.316,10 – DOTAÇÃO: 17.15.45.20.401.2.010.3390.39.00.00- DATA: 21/03/2014

DENILSON AURELIO DE SOUZA BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:C0F4AC38

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1811/13

PROCESSO Nº. 197/2013 – PREGÃO Nº. 033/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019/2013. FAVORECIDO: ROBSON FERNANDES LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA PARA ATENDER A GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS - VALOR: R$ 1.556,25 – DOTAÇÃO: 17.15.45.20.401.2.010.3390.39.00.00- DATA: 21/03/2014

DENILSON AURELIO DE SOUZA BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:832B6337

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1812/13

PROCESSO Nº. 197/2013 – PREGÃO Nº. 033/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019/2013. FAVORECIDO: ROBSON FERNANDES LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA PARA ATENDER A GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS - VALOR: R$ 30.316,10 – DOTAÇÃO: 17.15.45.20.401.2.010.3390.39.00.00- DATA: 21/03/2014

DENILSON AURELIO DE SOUZA BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:1E1F9B8F

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1813/13

PROCESSO Nº. 197/2013 – PREGÃO Nº. 033/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019/2013. FAVORECIDO: ROBSON FERNANDES LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA PARA ATENDER A GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS - VALOR: R$ 28.532,80 – DOTAÇÃO: 17.15.45.20.401.2.010.3390.39.00.00- DATA: 21/03/2014

DENILSON AURELIO DE SOUZA BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:851E170E

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1814/13

PROCESSO Nº. 197/2013 – PREGÃO Nº. 033/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019/2013. FAVORECIDO: ROBSON FERNANDES LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA PARA ATENDER A GERENCIA

DE SERVIÇOS URBANOS - VALOR: R$ 23.900,00 – DOTAÇÃO: 17.15.45.20.401.2.010.3390.39.00.00- DATA: 21/03/2014

DENILSON AURELIO DE SOUZA BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:50C1323D

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1815/13

PROCESSO Nº. 197/2013 – PREGÃO Nº. 033/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019/2013. FAVORECIDO: ROBSON FERNANDES LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA PARA ATENDER A GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS - VALOR: R$ 29.875,00 – DOTAÇÃO: 17.15.45.20.401.2.010.3390.39.00.00- DATA: 21/03/2014

DENILSON AURELIO DE SOUZA BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:69C92E80

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1816/13

PROCESSO Nº. 197/2013 – PREGÃO Nº. 033/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019/2013. FAVORECIDO: ROBSON FERNANDES LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA PARA ATENDER A GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS - VALOR: R$ 29.875,00 – DOTAÇÃO: 17.15.45.20.401.2.010.3390.39.00.00- DATA: 21/03/2014

DENILSON AURELIO DE SOUZA BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:1459EAFE

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO – AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2014.

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Licitações e Contratos, TORNA PÚBLICO que RETIFICA A PUBLICAÇÃO do AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2014, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº. 1056 no dia 24 de março de 2014, na página 38.
ONDE SE LÊ: MARISA DIAS BARBOSA - ME, com os itens: 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 034, 037, 038 e 039, totalizando o valor de R$ 30.916,08 (trinta mil novecentos e dezesseis reais e oito centavos).
LEIA–SE: MARISA DIAS BARBOSA - ME, com os itens: 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 015, 016, 017, 019, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 034, 037, 038 e 039, totalizando o valor de R$ 30.126,08 (trinta mil cento e vinte e seis reais e oito centavos). Naviraí (MS), 27 de março de 2014.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:56B1C1DF

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO – EXTRATO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 019/2014

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. 019/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2014, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº. 1058 no dia 26 de março de 2014, na página 73.
ONDE SE LÊ: MARISA DIAS BARBOSA - ME, com os itens: 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 034, 037, 038 e 039, totalizando o valor de R$ 30.916,08 (trinta mil novecentos e dezesseis reais e oito centavos).
LEIA–SE: MARISA DIAS BARBOSA - ME, com os itens: 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 015, 016, 017, 019, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 034, 037, 038 e 039, totalizando o valor de R$ 30.126,08 (trinta mil cento e vinte e seis reais e oito centavos) Os demais termos permanecem inalterados.
Naviraí (MS), 27 de março de 2014.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:7023FB7C

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014

PROCESSO Nº. 072/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2014
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS. Empresas Vencedoras: VIA PARK TECNOLOGIAS E CONSTRUÇÕES – EIRELI - ME, com os itens: 001, 002, 003, 005, 006, 008, 011, 014 e 015; MILAN & MILAN LTDA, com o item: 004; PAULO S. DE SOUSA – ME, com o item: 012; K 2 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, com o item: 013; COLOMBI – MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA, com os itens: 009 e 010; SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES E INFORMÁTICA – ME, com o item: 007. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° 014/2014, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Setor de Licitações das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Naviraí – MS, 26 de março 2014.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:C73AE1BB

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com o PROCESSO nº. 153/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 061/2014.
Favorecida: UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA - ME, CNPJ Nº 10.355.861/0001-46.
Objeto: REALIZAÇÃO DE EXAME DE "TOMOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA DE MULTISCOLIOSE COM RECONSTRUÇÃO 3D", PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JEAN JÚNIOR DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1402077-02.2014.8.12.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 07.02.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 2508).
VALOR TOTAL: R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais).

Naviraí – MS, 25 de março de 2014.

ANELIZE ANDRADE COELHO
Gerente de Saúde e Ord. de Despesas conf. Decreto nº 093/13.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:287D4535

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com o PROCESSO nº. 152/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 060/2014.
Favorecidas: SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS S/C LTDA, CNPJ Nº 03.785.651/0001-22, com valor total de R$: 1.700.00 (mil e setecentos reais), IUD - INSTITUTO UROLOGICO DE DOURADOS LTDA – ME, CNPJ N.º 18.125.868/0001-83 com valor total de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e HOSPITAL SANTA RITA LTDA, CNPJ N.º 03.151.578/0001-37 com valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Objeto: REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE NEFRECTOMIA, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE MARIA JOSÉ BARRETO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0801884-80-2013.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2013/006885-6, PODER JUDICIÁRIO, 2.ª VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 07.02.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 2508).
Perfazendo o valor total: R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais).

Naviraí – MS, 25 de março de 2014.

ANELIZE ANDRADE COELHO
Gerente de Saúde e Ord. de Despesas conf. Decreto nº 093/13.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:8201D13D

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 132/2014.

PROCESSO Nº. 152/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 060/2014.
Favorecida: SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS S/C LTDA, CNPJ Nº 03.785.651/0001-22.
Objeto: REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE NEFRECTOMIA, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE MARIA JOSÉ BARRETO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0801884-80-2013.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2013/006885-6, PODER JUDICIÁRIO, 2.ª VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ – MS.
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 07.02.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 2508).
VALOR TOTAL: R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Naviraí – MS, 25 de março de 2014.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ord. de Despesas conf. Decreto nº 093/13.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:8B7567DF

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 133/2014.

PROCESSO Nº. 152/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 060/2014.
Favorecida: IUD - INSTITUTO UROLOGICO DE DOURADOS LTDA – ME, CNPJ N.º 18.125.868/0001-83
Objeto: REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE NEFRECTOMIA, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE MARIA JOSÉ BARRETO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0801884-80-2013.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2013/006885-6, PODER JUDICIÁRIO, 2.ª VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ – MS.
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 07.02.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 2508).
VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 25 de março de 2014.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ord. de Despesas conf. Decreto nº 093/13.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:01BF4EC2

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 134/2014.

PROCESSO Nº. 152/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 060/2014.
Favorecida: HOSPITAL SANTA RITA LTDA, CNPJ N.º 03.151.578/0001-37 Objeto: REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE NEFRECTOMIA, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE MARIA JOSÉ BARRETO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0801884-80-2013.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2013/006885-6, PODER JUDICIÁRIO, 2.ª VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ – MS.
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 07.02.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 2508).
VALOR TOTAL: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Naviraí – MS, 25 de março de 2014.
ANELIZE ANDRADE COELHO, Gerente de Saúde e Ord. de Despesas conf. Decreto nº 093/13.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:5A1064E5

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 135/2014.

PROCESSO Nº. 153/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 061/2014.
Favorecida: UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA - ME, CNPJ Nº 10.355.861/0001-46.
Objeto: REALIZAÇÃO DE EXAME DE "TOMOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA DE MULTISCOLIOSE COM RECONSTRUÇÃO 3D", PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JEAN JÚNIOR DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1402077-02.2014.8.12.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 07.02.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 2508).
VALOR TOTAL: R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 25 de março de 2014.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ord. de Despesas conf. Decreto nº 093/13.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:B4D4657D

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com o PROCESSO nº. 144/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 053/2014.
Favorecidas: SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS S/C LTDA CNPJ Nº 03.785.651/0001-22 com valor total de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), HOSPITAL SANTA RITA LTDA 03.151.578/0001-37 com valor total de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e VCL - VIDEO CIRURGIA LAPAROSCOPICA EIRELI CNPJ N.º 18.090.572/0001-74 com valor total de R$: 4.300,00 (Quatro mil e trezentos reais).
Objeto: REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLICISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE FERNANDA ALVES SOUTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0801569-52-2013.8.12.0029, PODER JUDICIÁRIO, 1.ª VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 07.02.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 2508). Perfazendo o valor total: R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais).

Naviraí – MS, 20 de março de 2014.

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Substituto conforme Portaria 212/2014

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:C12CCE12

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com o PROCESSO nº. 154/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 062/2014.
Favorecida: WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ Nº 35.820.448/0025-03.
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 19/2014/HM, PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL "ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS - VIROTE" E, ÁS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DE NAVIRAÍ - MS.
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÕES: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 (R 0734) e 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 (R 0735).
VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Naviraí – MS, 25 de março de 2014.

ANELIZE ANDRADE COELHO
Gerente de Saúde e Ord. de Despesas conf. Decreto nº 093/13

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:A3F29190

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 504/2014.

PROCESSO Nº. 154/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 062/2014.
Favorecida: WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ Nº 35.820.448/0025-03.
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 19/2014/HM, PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL "ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS - VIROTE" E, ÁS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DE NAVIRAÍ - MS.
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 (R 0734).
VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 25 de março de 2014.

ANELIZE ANDRADE COELHO
Gerente de Saúde e Ord. de Despesas conf. Decreto nº 093/13.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:CF78A0D5

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 505/2014.

PROCESSO Nº. 154/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 062/2014.
Favorecida: WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ Nº 35.820.448/0025-03.
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 19/2014/HM, PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL "ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS - VIROTE" E, ÁS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DE NAVIRAÍ - MS.
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 (R 0735).
VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 25 de março de 2014.

ANELIZE ANDRADE COELHO
Gerente de Saúde e Ord. de Despesas conf. Decreto nº 093/13.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:23743B46

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2014

PROCESSO Nº. 107/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2014.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM OPERAÇÕES TAPA BURACO, A SEREM REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS. Empresas Vencedoras: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA, com o item: 001, totalizando o valor de R$ 154.350,00 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e cinquenta reais) e MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA, com os itens: 002, 003 e 004, totalizando o valor de R$ 94.682,50 (noventa e quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. 107/2014 referente ao Pregão Presencial nº. 032/2014 – Viviane Ribeiro Bogarim – Pregoeira Oficial / Portaria Nº. 962/2013. **HOMOLOGO** o resultado proferido ao PROCESSO nº. 107/2014 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2014

DENILSON AURÉLIO SOUZA BARBOSA,
Gerente de Serviços Urbanos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 001/2014.
Naviraí, 26 de março de 2014.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:82A4F8D9

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, em conformidade com o PROCESSO nº. 155/2014 – DISPENSA POR LIMITE nº. 027/2014.
Favorecida: MARITAKA'S CONFECCOES LTDA, CNPJ Nº 24.657.967/0001-09.
Objeto: AQUISIÇÃO DE CINTAS ELÁSTICAS PARA PROCESSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 002/2014/GEAD E TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO ÁS GERÊNCIAS E NÚCLEOS INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL.
Recurso Orçamentário: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO – DOTAÇÃO: 03.01.04.122.0301.2.005-33.90.30 (R 0842).
VALOR TOTAL: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Naviraí – MS, 25 de março de 2014.
ADILSON NUNES JARDIM, Gerente de Administração e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 010/2013.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:9334B8CD

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, em conformidade com o PROCESSO nº. 156/2014 – DISPENSA POR LIMITE nº. 028/2014.
Favorecida: J. N. MOVEIS LTDA – ME, CNPJ Nº. 19.368.719/0001-08.
Objeto: AQUISIÇÃO DE QUADRO EXPOSITOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 961/2014 E TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO AO PAÇO MUNICIPAL. Recurso Orçamentário: GERÊNCIA DE FINANÇAS – DOTAÇÃO: 04.01.04.123.0302.2.006-44.90.52 (R 2867).
VALOR TOTAL: R$ 1.730,00 (mil setecentos e trinta reais).

Naviraí – MS, 25 de março de 2014.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS,
Gerente de Finanças e Ordenador de Despesas Conforme Decreto nº 009/13.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:E6301829

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2014 – REPUBLICADO POR ALTERAÇÃO NO EDITAL

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 062/2010:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2014
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS HOSPITALARES E DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E COMPLEMENTARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO ÀS UBS – UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE NAVIRAÍ – MS.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 08:00 H do dia 09/04/2014 (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. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 - 1500 Núcleo de Licitações e Contratos das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, sito a Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro. Naviraí - MS, 27 de março de 2014.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:7E81AEF5

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2014

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações:

TOMADA DE PREÇOS 004/2014
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA, PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, ABRANGENDO ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, ORIENTAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, NA MELHORIA DOS PROCESSOS, NAS ÁREAS DE FINANÇAS, CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS E, CAPACITAÇÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 14:00 H do dia 30/04/2014 (Horário Local).

Poderão participar da licitação acima descrita, as empresas regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Naviraí, ou aquelas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia antes da data fixada para o recebimento dos envelopes. Os interessados em obter cópia do edital e seus anexos, poderão retirá–los no Núcleo de Licitações, no Paço Municipal, sito à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 – Centro, mediante o pagamento da Guia de Recolhimento no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) fornecida pela Gerência de Receita. Não serão fornecidas informações sobre o teor do mesmo, via telefone ou meio eletrônico. Para maiores esclarecimentos colocamo-nos à disposição pelo telefone (67) 3409 – 1500, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas - Naviraí (MS), 27 de março de 2014.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:E5552651

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO – PUBLICAÇÃO INDEVIDA

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Licitações e Contratos, **TORNA SEM EFEITO** os Avisos de Licitações descritas abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2014
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE NAVIRAÍ – MS.

O Aviso de Licitação citado acima foi publicado no Diário Oficial - Agência Estadual de Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul nº. 8642 e, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº. 1057, e no Diário MS, no dia 25 de março de 2014, respectivamente, **POR TER SIDO PUBLICADO INDEVIDAMENTE.**

Naviraí (MS), 27 de março de 2014 – Núcleo de Licitações e Contratos.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:C60E1871

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO - PUBLICAÇÃO INDEVIDA

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Licitações e Contratos, **TORNA SEM EFEITO** os Avisos de Licitações descritas abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2014
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.

O Aviso de Licitação citado acima foi publicado no Diário Oficial - Agência Estadual de Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul nº. 8642 e, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº. 1057, e no Diário MS, no dia 25 de março de 2014, respectivamente, POR TER SIDO PUBLICADO INDEVIDAMENTE.

Naviraí (MS), 27 de março de 2014

Núcleo de Licitações e Contratos.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:EB40B132

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO – PUBLICAÇÃO INDEVIDA

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Licitações e Contratos, **TORNA SEM EFEITO** os Avisos de Licitações descritas abaixo:

TOMADA DE PREÇOS 003/2014
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MONTAGEM ELETROTÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ENTRADA DE ENERGIA, A SEREM REALIZADAS NO CIEI – CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "SONHO DE CRIANÇA", LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº. 155, CENTRO E, NA EMEF – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "PROFESSOR MILTON DIAS PORTO", LOCALIZADA NA RUA MARIA DELEVATI, Nº. 46, JARDIM PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.

O Aviso de Licitação citado acima foi publicado no Diário Oficial - Agência Estadual de Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul nº. 8642 e, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº. 1057, e no Diário MS, no dia 25 de março de 2014, respectivamente, **POR TER SIDO PUBLICADO INDEVIDAMENTE.**

Naviraí (MS), 27 de março de 2014 – Núcleo de Licitações e Contratos.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:681D4729

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
LEI N.º 1.944, DE 27 DE MARÇO DE 2014

"Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênios e destinar Subvenção à entidades Não Governamentais e dá outras providências".

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA, Prefeito do Município de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais;

FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com as entidades Não Governamentais abaixo descritas, bem como subvencioná-las no exercício de 2014.

Parágrafo único. As entidades habilitadas a firmarem convênios e receber subvenções até o valor abaixo discriminado são as seguintes:

I - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – CEP/APAE:
R$ 33.355,76 (trinta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos).
Forma de Repasse: 10 (dez) parcelas mensais, sendo 01(uma) parcela no valor de R$ 3.336,26 (três mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos) e as demais no valor de R$ 3.335,50 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) cada – Fonte: 1.00.000 e 1.81.503.
Finalidade: auxílio no atendimento e manutenção das atividades desenvolvidas.

II - COOPERATIVA RECICLA PARANAÍBA – COOREPA:
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Forma de Repasse: 05 (cinco) parcelas mensais de R$ 3.000,00 (três mil reais) – Fonte: 1.00.000.
Finalidade: Realizar a coleta de material reciclável no município de Paranaíba e auxílio no atendimento e manutenção das atividades desenvolvidas.

Artigo 2º. Fica suprimido o artigo o § 2º da Lei n.º1.934, de 19 de fevereiro de 2014.

Artigo 3º. Para disciplinar o recebimento e a aplicação dos recursos concedidos por essa Lei, o Poder Executivo Municipal celebrará com as entidades subvencionadas os respectivos convênios.

Artigo 4º. As entidades beneficiadas submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo e serão obrigadas a prestarem contas à municipalidade no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento de cada parcela, incluindo os demonstrativos exigidos no Convênio.

§ 1º. A não prestação de contas no prazo estipulado impedirá o recebimento da parcela seguinte, bem como a prorrogação do Convênio.
§ 2º. As entidades conveniadas e subvencionadas deverão efetuar abertura de conta corrente específica em instituição financeira oficial a fim de receber e movimentar os valores dos repasses objeto da presente Lei.
§ 3º. Os recursos destinados nesta lei devem ser utilizados para manutenção das atividades fim da entidade, excetuando os casos autorizados pela Lei Ordinária Estadual nº 4.170, de 29 de fevereiro de 2012, que alterou a Lei nº 2.105, de 30 de maio de 2000, para pagamento de profissionais nos limites e nas áreas por ela estabelecida.

Artigo 5º. As despesas oriundas da execução dessa Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria do fluente exercício, podendo ser suplementada, se necessário, observando-se para esse fim o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.360/64 e suas alterações e também no artigo 43 da Lei Municipal 1.824, de 09 de julho de 2012 – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artigo 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 27 dias do mês de março de 2014.

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA, na Secretaria de Administração, na data supra.

RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:B5607328

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 116, DE 26 DE MARÇO DE 2014

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Artigo 1º. REVOGAR a portaria n.º 177, de 03 de maio de 2013, que designa provisoriamente ANTONIO JOÃO GRANDE DE MELLO, para, cumulativamente com o exercício de sua função e cargo originário, responder, sem prejuízo de suas atribuições pela Secretaria de Saúde.

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

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 26 dias do mês de março de 2014.

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra

RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA
Secretária de Administração

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:1B913938

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 111, DE 25 DE MARÇO DE 2014

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere o inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Artigo 1º. NOMEAR **PAULO ASSIS DA SILVA,** portador do RG nº 000759961– SSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 272.977.801-20, para exercer o cargo em comissão de **Chefe da Divisão de Manutenção e Controle de Frota /Ref. 02,** com vaga fixada no Artigo 32 da Lei Complementar n.º 046, de 06 de abril de 2011 e vencimento no Anexo IV A da Lei Complementar n.º 065, de 20 de janeiro de 2014.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **20 de março de 2014.**

Paço Municipal "Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 25 dias do mês de março de 2014.

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA
Secretária de Administração

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:0C105F81

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 102 DE 25 DE MARÇO DE 2014

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 38 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011,

R E S O L V E:

Artigo 1º. EXONERAR no interesse da administração a servidora **GILCELAINE APARECIDA DE SOUZA NEVES,** ocupante do cargo em comissão de Divisão de Manutenção e Controle de Frota, lotada junto a Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **20 de março de 2014**.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 25 dias do mês de março de 2014.

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:DDAFAE2E

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 117, DE 26 DE MARÇO DE 2014

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere o inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Artigo 1º. NOMEAR **ANTONIO JOÃO GRANDE DE MELLO**, portador do RG nº 6572560 – SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 142.586.921-15, para exercer o cargo em comissão **Secretário Municipal de Saúde/Ref. 09,** com vaga fixada no artigo 31 da Lei Complementar n.º 046, de 06 de abril de 2011 e vencimento no Anexo IV A da Lei Complementar n.º 065, de 20 de janeiro de 2014.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **03 de maio de 2013**.

Paço Municipal "Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 26 dias do mês de março de 2014.

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA
Secretária de Administração

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:D783D371

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 114, DE 26 DE MARÇO DE 2014

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere o inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:

Artigo 1º. NOMEAR **PAULO ASSIS DA SILVA,** portador do RG nº 000759961– SSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 272.977.801-20, para exercer o cargo em comissão de **Chefe da Divisão de Manutenção e Controle de Frota /Ref. 02,** com vaga fixada no Artigo 32 da Lei Complementar n.º 046, de 06 de abril de 2011 e vencimento no Anexo IV A da Lei Complementar n.º 065, de 20 de janeiro de 2014.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **20 de março de 2014.**

Paço Municipal "Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 26 dias do mês de março de 2014.

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA
Secretária de Administração

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:F10F810D

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS

Exercício 2013

BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13, Lei 4.320/64

RECEITAS			**DESPESAS**		
TÍTULOS	**VALOR TOTAL**		**TÍTULOS**	**VALOR TOTAL**	
Interferências Ativas	0.00		Legislativa	3.174.595.24	3.174.595.24
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
I.N.S.S	119.182.07		I.N.S.S	111.922.58	
PREVIM	43.031.87		PREVIM	43.031.87	
CONSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209.261.91		CONSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209.655.12	
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	110.747.99		I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	88.852.04	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.547.88		PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.547.88	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.447.27		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	1.447.27	
REPASSE DUODÉCIMO	3.180.595.24		I.S.S.Q.N. - EXTRA	6.493.62	
I.S.S.Q.N. - EXTRA	7.293.31		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	2.303.74	
CONSIGNAÇOES BANCO DO BRASIL	2.303.74		CASSEMP	7.311.20	
CASSEMP	7.881.19		SENTENÇA JUDICIAL	1.042.69	
SENTENÇA JUDICIAL	2.085.38		RENDIMENTO BANCÁRIO	1.782.64	
RENDIMENTO BANCÁRIO	1.782.64		DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	4.217.36	533.608.01
EMPENHOS A PAGAR DE 2013	13.987.49	3.755.147.98			
Saldo do Exerc. Anterior			Saldo do Exerc. Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	20.106.35	20.106.35	CONTA MOVIMENTO	67.051.08	67.051.08
T O T A L G E R A L		3.775.254.33	T O T A L G E R A L		3.775.254.33

SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA
CRC: 002847/0-2
CONTADOR

PAULO BORGES BEVILÁQUA DA SILVA
CPF: 662.619.021-00
PRESIDENTE

Publicado por:
Maíza Maciel Domingues Rodrigues
Código Identificador:69963F66

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS

Exercício 2013

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14, Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	$	TÍTULOS	$
ATIVO	392.049.43	PASSIVO	166.003.04
ATIVO FINANCEIRO	67.444.29	PASSIVO FINANCEIRO	64.330.68
DISPONÍVEL	67.051.08	RESTOS A PAGAR	13.987.49
EM BANCOS	67.051.08	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS	12.987.49
CONTA MOVIMENTO	67.051.08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.033.57
REALIZAVEL	393.21	RESTOS A PAGAR DE 2013	1.033.57
DEVEDORES DIVERSOS	393.21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.953.92
CONSIGNADO CEF	393.21	RESTOS A PAGAR DE 2012	-1.000.00
ATIVO PERMANENTE	324.605.14	RESTOS A PAGAR DE 2013	12.953.92
IMOBILIZADO	324.605.14	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	1.000.00
BENS MÓVEIS	197.702.03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000.00
De Uso Civil	197.702.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	50.343.19
BENS IMÓVEIS	126.903.11	CONSIGNAÇÕES	50.343.19
Bens Imóveis de Uso Civil	126.903.11	CASSEMP	569.99
		CONSIGNAÇOES BANCO DO BRASIL	0.00
		I.N.S.S	26.034.87
		I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	21.895.95
		I.S.S.Q.N. - EXTRA	799.69
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00
		PREVIM	0.00
		SENTENÇA JUDICIAL	1.042.69
		PASSIVO PERMANENTE	101.672.36
		DIVIDA FUNDADA INTERNA	101.672.36
		DIVIDA FUNDADA INTERNA EM TITULOS	101.672.36
		INSS	38.426.02
		INSS	63.246.34
SOMA DO ATIVO:	392.049.43	SOMA DO PASSIVO:	166.003.04
		ATIVO REAL LÍQUIDO:	226.046.39
TOTAL:	392.049.43	TOTAL:	392.049.43

SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA
CRC: 002847/0-2
CONTADOR

PAULO BORGES BEVILÁQUA DA SILVA
CPF: 662.619.021-00
PRESIDENTE

Publicado por:
Maíza Maciel Domingues Rodrigues
Código Identificador:FB49BB23

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
DEMONS. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS

Exercício 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15, Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
VARIAÇÕES ATIVAS	3.215.565.39	VARIAÇÕES PASSIVAS	3.182.142.60
RESULTANTES DA EXECUÇÃO	33.970.15	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	3.174.595.24
MUTACOES PATRIMONIAIS	33.970.15	DESPESA ORCAMENTÁRIA	3.174.595.24
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	19.300.00	Despesas Correntes	3.140.625.09
AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.670.15	Pessoal e Encargos Sociais	2.188.380.44
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	3.181.595.24	Outras Despesas Correntes	952.244.65
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.000.00	Despesas de Capital	33.970.15
REPASSE DUODÉCIMO	3.180.595.24	Investimentos	19.300.00
		Amortização da Dívida	14.670.15
		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	7.547.36
		DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS	3.330.00
		DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS MÓVEIS	3.330.00
		DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	4.217.36
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:	3.215.565.39	TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	3.182.142.60
		SUPERÁVIT VERIFICADO:	33.422.79
TOTAL GERAL:	3.215.565.39	TOTAL GERAL:	3.215.565.39

SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA
CRC: 002847/0-2
CONTADOR

PAULO BORGES BEVILÁQUA DA SILVA
CPF: 662.619.021-00
PRESIDENTE

Publicado por:
Maíza Maciel Domingues Rodrigues
Código Identificador:E8BB4029

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ASSISTÊNCIA SOCIAL - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Balanço Orçamentário - Anexo 12

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA PATRIMONIAL	2.700,00	4.351,65	1.651,65	CRÉDITOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	546.549,24	585.666,24	39.117,00	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.701.152,07	2.590.086,89	-111.065,18
SOMA	546.549,24	590.017,89	40.768,65	ESPECIAIS	3.960,58	2.037,89	-1.922,69
				SOMA	2.705.112,65	2.592.124,78	-112.987,87
DEFICIT	2.155.863,41	2.002.106,89		SUPERAVIT			153.756,52
TOTAL	2.705.112,65	2.592.124,78	40.768,65	TOTAL	2.705.112,65	2.592.124,78	40.768,65

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:58FE90A3

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ASSISTÊNCIA SOCIAL - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			81.109,70	PASSIVO FINANCEIRO			18.452,24
DISPONIBILIDADES		80.909,70		DÍVIDA FLUTUANTE		18.452,24	
EXECUTIVO	80.909,70			EMPENHOS A PAGAR	18.452,24		
BANCOS	80.909,70			EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.433,49		
FUNDOS MUNICIPAIS	80.909,70			Despesa Corrente a Pagar	2.433,49		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.909,70			EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	16.018,75		
FMAS -100-BANCO DO BRASIL S/A 1413-3	12.923,77			Despesa Corrente a Pagar	16.018,75		
FMAS - B.B. C/C 28.129-8 - IGD SUAS	45,73			SUBTOTAL			18.452,24
FMAS - B.B. C/C 28.127-1 - IGD	6.767,19			SALDO PATRIMONIAL			62.657,46
FMAS - B.B. C/C 28.130-1 - PAI/ABRIGO	251,48			ATIVO REAL LÍQUIDO		62.657,46	
FMAS - B.B. C/C 28.148-4 - CRAS	24.967,33			Ativo Real Líquido	62.657,46		
FMAS - B.B. C/C 28.134-4 - PRO JOVEM	4.485,00			SUBTOTAL			62.657,46
FMAS - B.B. C/C 28.135-2 - PCD	864,77			TOTAL			81.109,70
FMAS - B.B C/C 28.951-5 - CRAS ESTADUAL	9.048,97						
FMAS- B.B. C/C 31.582-6 - SERV. CONV. E FORT. FORT. VÍNCULO	5S55,46						
REALIZÁVEL		200,00					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00						
FUNDOS MUNICIPAIS	200,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200,00						
FMAS - CAREN CRISTINA MARTINS DA SILVA	200,00						
SUBTOTAL			81.109,70				
TOTAL			81.109,70				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:EBF12AB7

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMONS. DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unid. Gestora - Consolidação Parcial
Periodo de: Janeiro até Dezembro
Exercício 2013

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO FINANCEIRO	3.585,26 C	7.887.144,35	7.872.277,37	18.452,24 C
DÍVIDA FLUTUANTE	3.585,26 C	7.887.144,35	7.872.277,37	18.452,24 C
RESTOS A PAGAR	3.585,26 C	4.160,00	7.745,26	0,00
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	3.585,26 C	4.160,00	7.745,26	0,00
PROCESSADOS	1.505,26 C	2.080,00	3.585,26	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADOS	1.505,26 C	2.080,00	3.585,26	0,00
RP Proc. 2012 - Fonte: 00 - Recursos Ordinários	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
RP Proc. 2012 - Fonte: 29 - Transf.Rec.Fund.Nac.Assis.Soc.	1.505,26 C	0,00	1.505,26	0,00
NÃO PROCESSADOS	2.080,00 C	2.080,00	4.160,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 - NAO PROCESSADOS	2.080,00 C	2.080,00	4.160,00	0,00
RP N.Proc. 2012 - Fonte: 00 - Recursos Ordinários	2.080,00 C	2.080,00	4.160,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	230.029,47	230.029,47	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	230.029,47	230.029,47	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	230.029,47	230.029,47	0,00
FMAS -24-I.R.R.F.	0,00	18.098,75	18.098,75	0,00
FMAS -25-I.N.S.S.	0,00	60.768,08	60.768,08	0,00
FMAS -579-RETENÇÃO PREVIM	0,00	38.759,86	38.759,86	0,00
FMAS -581-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL	0,00	205,45	205,45	0,00
FMAS -587-I.S.S.	0,00	918,33	918,33	0,00
FMAS -588-EMPRÉSTIMO CEF	0,00	68.563,49	68.563,49	0,00
FMAS -590 - CONFEDERAÇÃO SINDICAL	0,00	2.121,27	2.121,27	0,00
FMAS -591 - CASSEMP	0,00	5.985,01	5.985,01	0,00
FMAS -592 - ASSIST. MEDICA CASSEMP	0,00	3.983,36	3.983,36	0,00
FMAS -EMPREST. BCO. SANTANDER	0,00	28.037,88	28.037,88	0,00
FMAS - Seguro Porto Seguro	0,00	457,60	457,60	0,00
FMAS - CONTRIB.SINDICATO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.130,39	2.130,39	0,00
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	2.038.778,80	2.038.778,80	0,00
FMAS -Repasse Financeiro Fundo Mun Assistência Social	0,00	2.038.778,80	2.038.778,80	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	5.614.176,08	5.595.723,84	18.452,24 C
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.658.648,84	2.656.215,35	2.433,49 C
Despesa Corrente a Pagar	0,00	2.574.134,25	2.571.700,76	2.433,49 C
Despesa de Capital a Pagar	0,00	84.514,59	84.514,59	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	2.955.527,24	2.939.508,49	16.018,75 C
Despesa Corrente a Pagar	0,00	2.866.482,65	2.850.463,90	16.018,75 C
Despesa de Capital a Pagar	0,00	89.044,59	89.044,59	0,00
Totais	3.585,26 C	7.887.144,35	7.872.277,37	18.452,24 C

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:2C1F9472

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMONS. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			674.532,48	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			2.592.124,78
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		590.017,89		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.592.124,78	
RECEITAS CORRENTES	590.017,89			DESPESAS CORRENTES	2.507.610,19		
RECEITA PATRIMONIAL	4.351,65			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.221.368,53		
Receita Patrimonial	4.351,65			Pessoal e Encargos Sociais	1.221.368,53		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	585.666,24			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.286.241,66		
Transferências Correntes	585.666,24			Outras Despesas Correntes	1.286.241,66		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		84.514,59		DESPESAS DE CAPITAL	84.514,59		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	84.514,59			INVESTIMENTOS	84.514,59		
Aquisição de Bens Móveis	84.514,59			Investimentos	84.514,59		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.038.778,80	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			84.514,59
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		2.038.778,80		INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS		84.514,59	
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	2.038.778,80			BAIXA DE BENS E VALORES	84.514,59		
Baixa de Repasse Financeiro	2.038.778,80			Baixa de Bens Móveis	84.514,59		
TOTAL			2.713.311,28	RESULTADO PATRIMONIAL			36.671,91
				SUPERAVIT		36.671,91	
				Superavit Verificado no Exercício	36.671,91		
				TOTAL			2.713.311,28

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:9BE9D604

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
BEM ESTAR SOCIAL - BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Exercício 2013
Período de: Janeiro até Dezembro

Balanço Financeiro - Anexo 13

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ORCAMENTARIAS				ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	16.340,00		

RECEITA PATRIMONIAL	236,00			**SUBTOTAL**		16.340,00	
SUBTOTAL		**236,00**		**SALDO ATUAL**			
EXTRAORCAMENTARIAS				2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.034,51		
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	16.300,00			**SUBTOTAL**		1.034,51	
SUBTOTAL		**16.300,00**		**TOTAL**			**17.374,51**
SALDO ANTERIOR							
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	838,51						
SUBTOTAL		**838,51**					
TOTAL			**17.374,51**				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:FBFAC842

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
BEM ESTAR SOCIAL - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Balanço Orçamentário - Anexo 12

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA PATRIMONIAL		236,00	236,00	CRÉDITOS			
SOMA	0,00	236,00	236,00	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	16.340,00	16.340,00	
				SOMA	16.340,00	16.340,00	0,00
DEFICIT	16.340,00	16.340,00		SUPERAVIT			236,00
TOTAL	16.340,00	16.340,00	236,00	TOTAL	16.340,00	16.340,00	236,00

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:5ADD03BC

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
BEM ESTAR SOCIAL - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			1.034,51	SALDO PATRIMONIAL			1.034,51
DISPONIBILIDADES		1.034,51		ATIVO REAL LÍQUIDO		1.034,51	
EXECUTIVO	1.034,51			Ativo Real Líquido	1.034,51		
BANCOS	1.034,51			SUBTOTAL			1.034,51
FUNDOS MUNICIPAIS	1.034,51			TOTAL			1.034,51
FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	1.034,51						
ESTAR -100-Banco do Brasil S/A C/C 2.182-2	1.034,51						
SUBTOTAL			1.034,51				
TOTAL			1.034,51				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:34AC8836

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
BEM ESTAR SOCIAL - DEMONS. DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	48.980,00	48.980,00	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	48.980,00	48.980,00	0,00
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
ESTAR -Repasse Financeiro Fundo Bem Estar Social	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	32.680,00	32.680,00	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00
TOTAL	0,00	48.980,00	48.980,00	0,00

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:A24222D5

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
BEM ESTAR SOCIAL - DEMONS. DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte

Não existe movimentação no período.

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:17CE9A11

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Exercício 2013
Período de: Janeiro até Dezembro

Balanço Financeiro - Anexo 13

RECEITA				**DESPESA**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ORCAMENTARIAS				**ORCAMENTARIAS**			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	536.371,08		
RECEITA PATRIMONIAL	1.555,83			**SUBTOTAL**			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	372.351,38			**EXTRAORCAMENTARIAS**		**536.371,08**	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21,69			SERVIÇOS DA DÍVIDA	866,00		
SUBTOTAL		**373.928,90**		CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	46.672,38		
EXTRAORCAMENTARIAS				REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	16.139,84		
EMPENHOS A PAGAR	4.889,22			**SUBTOTAL**		**63.678,22**	
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	46.672,38			**SALDO ATUAL**			
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	291.390,28			2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	333,42		
SUBTOTAL		**342.951,88**		3.BANCOS CONTA VINCULADA	117.869,59		
SALDO ANTERIOR				**SUBTOTAL**		**118.203,01**	
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	601,70			**TOTAL**			**718.252,31**
3.BANCOS CONTA VINCULADA	769,83						
SUBTOTAL		**1.371,53**					
TOTAL			**718.252,31**				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:37D2AE0D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DEMONS. DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO FINANCEIRO	866,00 C	1.578.053,64	1.574.030,42	4.889,22 C
DÍVIDA FLUTUANTE	866,00 C	1.578.053,64	1.574.030,42	4.889,22 C
RESTOS A PAGAR	866,00 C	1.732,00	2.598,00	0,00
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	866,00 C	1.732,00	2.598,00	0,00
PROCESSADOS	0,00	866,00	866,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADOS	0,00	866,00	866,00	0,00
RP Proc. 2012 - Fonte: 00 - Recursos Ordinários	0,00	866,00	866,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	866,00 C	866,00	1.732,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 - NAO PROCESSADOS	866,00 C	866,00	1.732,00	0,00
RP N.Proc. 2012 - Fonte: 00 - Recursos Ordinários	866,00 C	866,00	1.732,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	46.672,38	46.672,38	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	46.672,38	46.672,38	0,00
CRIANCA -FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	46.672,38	46.672,38	0,00
CRIANÇA - INSS	0,00	21.243,25	21.243,25	0,00
CRIANÇA - ISS	0,00	1.001,98	1.001,98	0,00
CRIANÇA - CONFEDERAÇÃO SINDICAL	0,00	534,30	534,30	0,00
CRIANÇA - I.R.R.F.	0,00	2.191,50	2.191,50	0,00
CRIANÇA - EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	21.681,35	21.681,35	0,00
CRIANÇA - SINDICATO DA EDUCAÇÃO	0,00	20,00	20,00	0,00
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	307.530,12	307.530,12	0,00
CRIANCA -Repasse Financeiro Fundo Mun Criança de Paranaíba	0,00	307.530,12	307.530,12	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.222.119,14	1.217.229,92	4.889,22 C
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	552.058,18	551.848,26	209,92 C
Despesa Corrente a Pagar	0,00	549.153,11	548.943,19	209,92 C
Despesa de Capital a Pagar	0,00	2.905,07	2.905,07	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	670.060,96	665.381,66	4.679,30 C
Despesa Corrente a Pagar	0,00	657.755,89	653.076,59	4.679,30 C
Despesa de Capital a Pagar	0,00	12.305,07	12.305,07	0,00
Totais	866,00 C	1.578.053,64	1.574.030,42	4.889,22 C

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:4E0EE881

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DEMONS. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			376.833,97	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			536.371,08
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		376.833,97		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		536.371,08	
RECEITAS CORRENTES	376.833,97			DESPESAS CORRENTES	536.371,08		
RECEITA PATRIMONIAL	1.555,83			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.463,33		
Receita Patrimonial	1.555,83			Pessoal e Encargos Sociais	278.463,33		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	372.351,38			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.002,68		
Transferências Correntes	372.351,38			Outras Despesas Correntes	255.002,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21,69			DESPESAS DE CAPITAL	2.905,07		
Outras Receitas Correntes	21,69			INVESTIMENTOS	2.905,07		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		2.905,07		Investimentos	2.905,07		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	2.905,07			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			19.044,91
Aquisição de Bens Móveis	2.905,07			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS		16.139,84	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			291.390,28	OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	16.139,84		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		291.390,28		Baixa de Repasse Financeiro - Devolução	16.139,84		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	291.390,28			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS		2.905,07	
Baixa de Repasse Financeiro	291.390,28			BAIXA DE BENS E VALORES	2.905,07		
TOTAL			668.224,25	Baixa de Bens Móveis	2.905,07		
				RESULTADO PATRIMONIAL			112.808,26
				SUPERAVIT		112.808,26	
				Superavit Verificado no Exercicio	112.808,26		
				TOTAL			668.224,25

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:1C1AC85A

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ESTUDANTE UNIVERSIRÁRIO - DEMONS. DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

FUNDO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	579.664,34	576.759,34	2.905,00 C
DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	579.664,34	576.759,34	2.905,00 C
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	182.750,00	182.750,00	0,00
ESTUD -Repasse Financeiro Fundo Mun Estudante de Paranaíba	0,00	182.750,00	182.750,00	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	396.914,34	394.009,34	2.905,00 C
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	198.457,17	195.552,17	2.905,00 C
Despesa Corrente a Pagar	0,00	198.457,17	195.552,17	2.905,00 C
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	198.457,17	198.457,17	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	198.457,17	198.457,17	0,00
Totais	0,00	579.664,34	576.759,34	2.905,00 C

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:38A45DEF

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDEB - DEMONS. DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

FUNDO MUN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. - FUNDEB

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	28.654.908,31	28.654.908,31	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	28.654.908,31	28.654.908,31	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.350.660,18	2.350.660,18	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	2.350.660,18	2.350.660,18	0,00
FUNDEF	0,00	2.350.660,18	2.350.660,18	0,00
FUNDEB - I.R.R.F.	0,00	287.171,67	287.171,67	0,00
FUNDEB - I.N.S.S.	0,00	304.904,21	304.904,21	0,00
FUNDEB - I.S.S.	0,00	89.804,22	89.804,22	0,00
FUNDEB - P.R.E.V.I.M.	0,00	500.598,73	500.598,73	0,00
FUNDEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	251,10	251,10	0,00
FUNDEB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.108,88	8.108,88	0,00
FUNDEB - EMPRÉSTIMO CEF-FUNCIONÁRIOS	0,00	715.498,15	715.498,15	0,00
FUNDEB - CONFEDERAÇÃO SINDICAL	0,00	13.499,08	13.499,08	0,00
FUNDEB - CASSEMP	0,00	90.337,77	90.337,77	0,00
FUNDEB - ASSIST. MEDICA-CASSEMP	0,00	33.728,57	33.728,57	0,00

FUNDEB - EMPREST. FUNC. - BCO. SANTANDER (BRASIL)S/A	0,00	180.593,61	180.593,61	0,00
FUNDEB - Seguro Porto Seguro	0,00	15.890,38	15.890,38	0,00
FUNDEB - BRASIL CARD	0,00	33.721,90	33.721,90	0,00
FUNDEB - SINDICATO M. EDUCAÇÃO	0,00	50.291,91	50.291,91	0,00
FUNDEB - FIPAR	0,00	26.260,00	26.260,00	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	26.304.248,13	26.304.248,13	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	13.019.721,30	13.019.721,30	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	13.019.721,30	13.019.721,30	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	13.284.526,83	13.284.526,83	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	13.284.526,83	13.284.526,83	0,00
Totais	0,00	28.654.908,31	28.654.908,31	0,00

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:022A6378

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
INVESTIMENTOS SOCIAIS - DEMONS. DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
Unid. Gestora - Consolidação Parcial
Periodo de: Janeiro até Dezembro
Exercício 2013

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO FINANCEIRO	26.849,06 C	2.183.232,14	2.210.081,20	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE	26.849,06 C	2.183.232,14	2.210.081,20	0,00
RESTOS A PAGAR	26.849,06 C	53.698,12	80.547,18	0,00
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	26.849,06 C	53.698,12	80.547,18	0,00
PROCESSADOS	0,00	26.849,06	26.849,06	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADOS	0,00	26.849,06	26.849,06	0,00
RP Proc. 2012 - Fonte: 80 - Outras Transferências Estado	0,00	26.849,06	26.849,06	0,00
NÃO PROCESSADOS	26.849,06 C	26.849,06	53.698,12	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 - NAO PROCESSADOS	26.849,06 C	26.849,06	53.698,12	0,00
RP N.Proc. 2012 - Fonte: 80 - Outras Transferências Estado	26.849,06 C	26.849,06	53.698,12	0,00
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	443.200,00	443.200,00	0,00
FMIS - Repasse Financeiro Fundo Mun Investimento Social	0,00	443.200,00	443.200,00	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.686.334,02	1.686.334,02	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	789.441,74	789.441,74	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	789.441,74	789.441,74	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	896.892,28	896.892,28	0,00
Totais	26.849,06 C	2.183.232,14	2.210.081,20	0,00

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:6C9390B2

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
MEIO AMBIENTE - DEMONS. DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO FINANCEIRO	84.958,15 C	37.571,53	113.107,08	9.422,60 C
DÍVIDA FLUTUANTE	84.958,15 C	37.571,53	113.107,08	9.422,60 C
RESTOS A PAGAR	84.958,15 C	23.385,00	98.920,55	9.422,60 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	84.958,15 C	23.385,00	98.920,55	9.422,60 C
PROCESSADOS	0,00	15.590,00	7.795,00	7.795,00 C
RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADOS	0,00	15.590,00	7.795,00	7.795,00 C
RP Proc. 2012 - Fonte: 00 - Recursos Ordinários	0,00	15.590,00	7.795,00	7.795,00 C
NÃO PROCESSADOS	84.958,15 C	7.795,00	91.125,55	1.627,60 C
RESTOS A PAGAR DE 2011 - NAO PROCESSADOS	16.958,15 C	0,00	16.958,15	0,00
RP N.Proc. 2011 - Fonte: 00 - Recursos Ordinários	16.958,15 C	0,00	16.958,15	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 - NAO PROCESSADOS	68.000,00 C	7.795,00	74.167,40	1.627,60 C
RP N.Proc. 2012 - Fonte: 00 - Recursos Ordinários	68.000,00 C	7.795,00	74.167,40	1.627,60 C
CONSIGNAÇÕES	0,00	116,93	116,93	0,00
HABITAÇÃO-FUNDO M. HABIT.INTER.SOCIAL	0,00	116,93	116,93	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	116,93	116,93	0,00
AMBI - IRRF	0,00	116,93	116,93	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	14.069,60	14.069,60	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.034,80	7.034,80	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	7.034,80	7.034,80	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	7.034,80	7.034,80	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	7.034,80	7.034,80	0,00
Totais	84.958,15 C	37.571,53	113.107,08	9.422,60 C

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:132B3724

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ESPORTE - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Exercício 2013
Período de: Janeiro até Dezembro

Balanço Orçamentário - Anexo 12

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**Previsão $**	**Execução $**	**Diferença $**	**TÍTULOS**	**Fixação $**	**Execução $**	**Diferença $**
SOMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	CRÉDITOS			
				ESPECIAIS	156.457,67		-156.457,67
				SOMA	156.457,67	**0,00**	-156.457,67
DEFICIT	156.457,67			SUPERAVIT			156.457,67
TOTAL	156.457,67			**TOTAL**	156.457,67		

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:01CAD74D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDESPAR - DEMONS. DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

FUNDESPAR - FUNDAÇÃO MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	257.733,39	257.224,98	508,41 C
DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	257.733,39	257.224,98	508,41 C
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.981,37	1.472,96	508,41 C
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	1.981,37	1.472,96	508,41 C
FUNDESPAR	0,00	1.981,37	1.472,96	508,41 C
FUNDESPAR-24 - I.R.R.F.	0,00	203,19	85,86	117,33 C
FUNDESPAR-25 - I.N.S.S.	0,00	564,71	564,71	0,00
FUNDESPAR-I.S.S	0,00	1.213,47	822,39	391,08 C
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	67.426,18	67.426,18	0,00
FUNDESPAR-Repasse Financeiro Fundo Esporte de Paranaíba	0,00	67.426,18	67.426,18	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	188.325,84	188.325,84	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	68.079,33	68.079,33	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	68.079,33	68.079,33	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	120.246,51	120.246,51	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	120.246,51	120.246,51	0,00
Totais	0,00	257.733,39	257.224,98	508,41 C

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:4A24CFE5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2014, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2014
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA EDITORA POSITIVO LTDA.
Objeto: Fornecimento, em favor da CONTRATANTE, dos materiais didáticos que compõem o Sistema de Ensino Aprende Brasil, composto por Livros Didáticos Integrados; Portal Aprende Brasil; Acompanhamento e Assessoramento Pedagógico e Sistema de Gestão das Informações Educacionais contemplados com o Aprende Brasil, do qual a CONTRATADA é detentora exclusiva, em todo território nacional, dos direitos de publicação, comercialização e distribuição.
Dotação Orçamentária:
40101 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto;
12.365.0006.2026 – Manutenção da Gestão do Ensino Infantil;
339039.115049 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Valor R$80.431,00 (oitenta mil quatrocentos e trinta e um reais).
40101 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto;
12.361.0006.2019 – Manutenção do Programa Gestão do Ensino Fundamental;
339039.115049 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Valor R$340.036,40 (trezentos e quarenta mil trinta e seis reais e quarenta centavos).
Recurso/Forma de Pagamento:
R$ 420.467,40 (quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), os pagamentos deverão ser efetuados pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias corridos, após a emissão da nota fiscal relativa a cada bimestre.
Prazo: 12 meses
Data do Documento: 03/02/2014

Paranaíba-MS, 03 de fevereiro de 2014.

Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / MARIA EUGÊNIA ALVES DE ASSIS / ACEDRIANA VICENTE SANDI

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:2E26563D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2014 – SRP

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **ARILDO MOREIRA,** designado pela **PORTARIA Nº 227/2013, DE 24 DE MAIO DE 2013,** torna público que no dia **10 DE ABRIL DE 2014, ÀS 9:00 (NOVE) HORAS**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de Pneus, câmaras de ar, serviços de recapagem de pneus, para atender os veículos, caminhões e máquinas pesadas da frota municipal do Município de Paranaíba-MS, por um período estimado de 12 (doze) meses.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 27 de Março de 2014.

ARILDO MOREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:E89193F2

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2013 - PROCESSO N° 079/2013.
O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público, a convocação das empresas: CONSTRUTORA TRIÂNGULO LTDA e PROVIAS ENGENHARIA LTDA, para continuidade da sessão da Tomada de Preço n. 007/2013.

Objeto: Contratação sob o regime de empreitada por preço global de empresa especializada para execução da obra de Recapeamento de Ruas do Município de Ribas do Rio Pardo - MS.
Legislação: Lei Federal n. 8.666/1993/alterações e Lei Complementar n. 123/2006.
Recurso Financeiro: Município de Ribas do Rio Pardo - MS.
Local e Data: A reunião se realizará no dia **03 de abril de 2014, às 09h00min,** na sala de reuniões do Núcleo de Licitações localizada no Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, Ribas do Rio Pardo - MS.
Maiores informações: Núcleo de Licitações – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217
Ribas do Rio Pardo - MS, 27 de março de 2014.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:EC916922

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 010/2013 - PROCESSO N° 082/2013.
O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público, a convocação das empresas: CONSTRUTORA TRIÂNGULO LTDA e PROVIAS ENGENHARIA LTDA, para continuidade da sessão da Tomada de Preço n. 010/2013.
Objeto: Contratação sob o regime de empreitada por preço global de empresa especializada para execução da obra de Pavimentação de Diversas ruas do Bairro Santo André no município Ribas do Rio Pardo - MS.
Legislação: Lei Federal n. 8.666/1993/alterações e Lei Complementar n. 123/2006.
Recurso Financeiro: Município de Ribas do Rio Pardo - MS.
Local e Data: A reunião se realizará no dia **03 de abril de 2014, às 09h40min,** na sala de reuniões do Núcleo de Licitações localizada no Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, Ribas do Rio Pardo - MS.
Maiores informações: Núcleo de Licitações – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217

Ribas do Rio Pardo - MS, 27 de março de 2014.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:D3BFD31F

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
RESOLUÇÃO Nº 13/2014/SEMED

Em, 10 de março de 2014.

Lotar professor (a) da Educação Básica do quadro permanente do Magistério Público Estadual, cedido (a) para a Prefeitura Municipal, na função de professor (a) coordenador (a), atendendo interesse da Secretaria Municipal de Educação.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Lei Municipal 976/2011, no Capitulo IV, Art. 29, 30 e 31.

R E S O L V E:
Art. 1º Lotar professor (a) da Educação Básica do quadro permanente da Secretaria Estadual de Educação, cedida para a Prefeitura Municipal nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, atendendo interesse da Secretária Municipal de Educação.
1. **Silvana Neves da Costa Freitas,** Escola Municipal Iracy da Silva Almeida.
Art.2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, após a devida homologação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal.

Ribas do Rio Pardo/MS, 10 de Março de 2014.

ROSIMEIRE DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº. 006/2013

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:E0495538

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
RESOLUÇÃO Nº 11/2014/SEMED

Em, 03 de março de 2014.

Relacionar as salas de aula da Escola Municipal Usina do Mimoso – Pólo, em funcionamento.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Lei Municipal 976/2011.

R E S O L V E:
Art. 1º Relacionar as salas de aula da Escola Municipal Usina do Mimoso – Pólo, do Município de Ribas do Rio Pardo, no ano de 2014.
- 4 M – Aurora II;
- Antônia Caseta;
- Arlindo Luz I;
- Arlindo Luz II;
- Assentamento Mutum
- Claudio Bardella (Pântano)
- Japecanga
- João Avelino
- Luiz Grando (Maringá)
- Centauro
- Mimoso
- Modelo II
- Pingo D'Água
- Potreirinho
- São Domingos
- Takigawa
- Conquista
- Nestlé
- Yoshimura

Art.2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, após a devida homologação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal.

Ribas do Rio Pardo/MS, 03 de Março de 2014.

ROSIMEIRE DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
Port. nº. 006/2013

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:26339F41

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
RESOLUÇÃO Nº 12/2014/SEMED

Em, 10 de março de 2014.

Designar e lotar professor (a) da Educação Básica do quadro permanente do Magistério Público Municipal na função de professor (a) coordenador (a), atendendo interesse da Secretaria Municipal de Educação.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Lei Municipal nº 976/2011, no Capitulo IV, Art. 30, parágrafo único e Art. 31, parágrafo 3º.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar e lotar professor (a) da Educação Básica do quadro permanente da Prefeitura Municipal, para exercer a função de Professor (a) Coordenador (a), conforme vagas disponíveis nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, atendendo interesse da Secretária Municipal de Educação.

Tânia Eliz de Oliveira Loiola, Classe B, Nível III, lotada com 40 h, na Escola Municipal Iracy da Silva Almeida.

Renata Cristina Oliveira Pereira Fontebassi, Classe A, Nível III, lotada com 20 h, na Escola Municipal São Sebastião.

Silvana Neves da Costa Freitas, Classe A, Nível II, lotada com 20 h, na Escola Municipal Iracy da Silva Almeida.

Art.2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, após a devida homologação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal.

Ribas do Rio Pardo/MS, 10 de março de 2014.

ROSIMEIRE DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº. 006/2013

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:1FB33F07

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO V

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Nominal Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo 5

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		Saldo		
		Em 31 Dez 2013 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 1º Bimestre/2014 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.473.408,29	2.473.408,29	2.188.051,44
2	DEDUÇÕES (II)	4.911.815,74	4.911.815,74	7.017.282,25
3	Disponibilidade de Caixa bruta	4.857.648,19	4.857.648,19	6.975.719,28
4	Demais Haveres Financeiros	54.167,55	54.167,55	41.562,97
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.438.407,45	-2.438.407,45	-4.829.230,81
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.438.407,45	-2.438.407,45	-4.829.230,81

RESULTADO NOMINAL		Período de Referência	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-2.390.823,36	-2.390.823,36

Discriminação da Meta Fiscal		Valor Corrente
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Regime Previdenciário

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA		Saldo		
		Em 31 Dez 2013	Em Bimestre Anterior	Em 1º Bimestre/2014
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
16	Disponibilidade de Caixa bruta	0,00	0,00	0,00
17	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Assinatura

FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, 26/03/2014 12:08

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:28ACF04D

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO VI

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso III - Aneco 6 — 26/03/2014

Receitas Primárias		Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	64.460.260,40	11.552.776,38	11.552.776,38	10.292.880,80
2	Receitas Tributárias	10.796.362,00	1.677.550,95	1.677.550,95	960.329,42
3	IPTU	367.750,00	10.730,60	10.730,60	28.524,87
4	ISS	6.940.000,00	558.101,99	558.101,99	685.721,74
5	ITBI	2.313.242,00	872.987,79	872.987,79	178.337,97
6	IRRF	924.370,00	141.226,47	141.226,47	2.587,40
7	Taxas	251.000,00	94.504,10	94.504,10	65.157,44
8	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Receitas de Contribuições	130.000,00	1.452,03	1.452,03	0,00
11	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	130.000,00	1.452,03	1.452,03	0,00
13	Receita Patrimonial Líquida	0,00	1.545,66	1.545,66	1.545,66
14	RECEITA PATRIMONIAL	124.500,00	82.565,66	82.565,66	12.445,66
15	(-) Aplicações Financeiras	124.500,00	81.020,00	81.020,00	10.900,00
16	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.368.898,40	9.457.980,22	9.457.980,22	9.283.661,04
17	LC 61/89	77.272,00	0,00	0,00	3.702,60
18	LC 87/96	118.853,60	14.646,49	14.646,49	0,00
19	Convênios	195.000,00	52.728,61	52.728,61	355.999,90
20	FPM	10.664.800,00	2.343.161,70	2.343.161,70	2.036.588,40
21	ICMS	19.643.332,80	3.469.222,94	3.469.222,94	3.247.437,82
22	IPVA	1.008.000,00	33.516,59	33.516,59	388.074,53
23	ITR	4.800.000,00	497.881,30	497.881,30	394.800,07
24	Outras Transferências Correntes	16.861.640,00	3.046.822,59	3.046.822,59	2.857.057,72
25	Demais Receitas Correntes	165.000,00	414.247,52	414.247,52	47.344,68
26	Dívida Ativa	100.000,00	399.734,16	399.734,16	35.281,23
27	Diversas Receitas Correntes	65.000,00	14.513,36	14.513,36	12.063,45
28	RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.381.240,00	27.900,00	27.900,00	83.136,65
29	Operações de Crédito (III)	1.517.340,00	0,00	0,00	0,00
30	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.863.900,00	27.900,00	27.900,00	83.136,65
33	Convênios	3.863.900,00	27.900,00	27.900,00	83.136,65
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.863.900,00	27.900,00	27.900,00	83.136,65
37	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	68.324.160,40	11.580.676,38	11.580.676,38	10.376.017,45

Despesas Primárias		Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
38	DESPESAS CORRENTES (VIII)	58.502.152,72	6.543.479,89	6.543.479,89	5.571.612,70
39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.968.170,52	4.509.673,23	4.509.673,23	4.151.579,74
40	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.533.982,20	2.033.806,66	2.033.806,66	1.420.032,96
42	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	58.502.152,72	6.543.479,89	6.543.479,89	5.571.612,70
43	DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.849.847,28	875.081,51	875.081,51	61.314,36
44	INVESTIMENTOS	10.529.847,28	806.647,65	806.647,65	18.942,05
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	270.000,00	0,00	0,00	0,00
46	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Demais Inversões Financeiras	270.000,00	0,00	0,00	0,00
49	Amortização da Dívida (XIV)	1.050.000,00	68.433,86	68.433,86	42.372,31
50	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.799.847,28	806.647,65	806.647,65	18.942,05
51	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	248.000,00	0,00	0,00	0,00
52	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
53	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	69.550.000,00	7.350.127,54	7.350.127,54	5.590.554,75
54	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.225.839,60	4.230.548,84	4.230.548,84	4.785.462,70
55	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

	Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
56	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
Assinatura		
FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, 26/03/2014 12:08		
Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:E1522957

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO XIV

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre

	Balanço Orçamentário	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	0,00	0,00
2	Previsão Inicial	0,00	0,00
3	Previsão Atualizada	0,00	0,00
4	Receitas Realizadas	0,00	0,00
5	Déficit Orçamentário	0,00	0,00
6	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00
7	DESPESAS	0,00	0,00
8	Dotação Inicial	0,00	0,00
9	Créditos Adicionais	0,00	0,00
10	Dotação Atualizada	0,00	0,00
11	Despesas Empenhadas	0,00	0,00
12	Despesas Liquidadas	0,00	0,00
13	Superávit Orçamentário	0,00	0,00
	Despesas por Função / Subfunção	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	14.119.757,60	14.119.757,60
15	Despesas Liquidadas	7.418.561,40	7.418.561,40
	Receita Corrente Líquida - RCL		Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida		67.978.076,32
	Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
17	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
18	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
19	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00
20	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
24	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

	Resultado Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado Apurado até o Bimestre(b)	%em Relação à Meta (b / a)
25	Resultado Nominal	0,00	-2.390.823,36	0,00
26	Resultado Primário	0,00	4.230.548,84	0,00

	Movimentação dos Restos à Pagar Por Poder e Ministério Público	Inscrição	Cancelamento Apurado Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	715.892,48	0,00	278.521,07	437.371,41
28	Poder Executivo	715.892,48	0,00	278.521,07	437.371,41
29	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.491.697,83	535,02	-.338.434,19	2.829.597,00
31	Poder Executivo	2.491.697,83	535,02	-.338.434,19	2.829.597,00
32	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOTAL	3.207.590,31	535,02	-59.913,12	3.266.968,41

	Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Contitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
34	Mínimo Anual de '18% / 25%' das Receitas de Impostos em MDE	3.645.951,37	25,00	36,68
35	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e	0,00	0,00	0,00
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e	722.002,29	60,00	52,32
37	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do	0,00	0,00	0,00

	Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
38	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
39	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

	Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício emReferência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
40	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
48	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
49	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Cosntitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o semestre
50 Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
51 Total das Despesas/RCL (%)			0,00
Assinatura			
FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, 26/03/2014 12:11			

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:A6334393

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

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2013 FMDCA

Exercício de 2013
ISOLADO:5 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.072,96	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.072,96	0,00			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.072,96	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.072,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	6.072,96	0,00			
TOTAL	6.072,96	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	18.416,28	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	18.416,28	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.416,28	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-12.343,32	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-12.343,32	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.343,32	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.072,96	0,00
			TOTAL	6.072,96	0,00
ATIVO FINANCEIRO	6.072,96		PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE			SALDO PATRIMONIAL	6.072,96	0,00

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	17.357,92	0,00	COMPENSAÇÕES	17.357,92	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00

OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.072,96	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.072,96	0,00
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.072,96	0,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.072,96	0,00
CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	5.212,00	0,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	5.212,00	0,00
TOTAL	17.357,92	0,00	TOTAL	17.357,92	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:29911348

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2013 FMS

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013					
ISOLADO: 3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.639.360,72	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	291.845,32	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.639.360,72	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.581,17	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.639.360,72	0,00	PESSOAL A PAGAR	662,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	1.639.360,72	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	662,08	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.990.916,34	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.919,09	0,00
IMOBILIZADO	3.990.916,34	0,00	INSS A PAGAR	9.919,09	0,00
BENS MOVEIS	3.990.916,34	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	233.564,28	0,00
BENS DE INFORMATICA	25.388,40	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	233.564,28	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	141.353,04	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	233.564,28	0,00
VEICULOS	118.900,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.699,87	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.756,27	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	38.699,87	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	3.616.518,63	0,00	CONSIGNAÇÕES	38.699,87	0,00
TOTAL	5.630.277,06	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.000,00	0,00
			DIARIAS A PAGAR	9.000,00	0,00
			TOTAL PASSIVO	291.845,32	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.338.431,74	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.953.777,15	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	3.953.777,15	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.953.777,15	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.384.654,59	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.384.654,59	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.031.016,28	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	353.638,31	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.338.431,74	0,00
			TOTAL	5.630.277,06	0,00
			PASSIVO FINANCEIRO	291.845,32	0,00
ATIVO FINANCEIRO	1.639.360,72		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	3.990.916,34		SALDO PATRIMONIAL	5.338.431,74	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	5.860.857,54	0,00	COMPENSAÇÕES	5.860.857,54	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.914.616,16	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.914.616,16	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.639.360,72	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.639.360,72	0,00
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.519,94	0,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.519,94	0,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.639.360,72	0,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.607.786,30	0,00
CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	190.000,00	0,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.574,42	0,00
			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	190.000,00	0,00
TOTAL	5.860.857,54	0,00	TOTAL	5.860.857,54	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:3A394BA8

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2013 FUNDEB

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013					
ISOLADO:7 - FUNDO FUNDEB					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	450.210,62	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	381.411,52	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	445.248,93	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	290.579,83	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	445.248,93	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290.579,83	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	445.248,93	0,00	INSS A PAGAR	290.579,83	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.961,69	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.831,69	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.961,69	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	90.831,69	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	490,56	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER	4.471,13	0,00	CONSIGNAÇÕES	90.831,69	0,00

POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					
TOTAL	450.210,62	0,00	TOTAL PASSIVO	381.411,52	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.799,10	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	362.680,42	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	362.680,42	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	362.680,42	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-293.881,32	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-293.881,32	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-293.881,32	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.799,10	0,00
			TOTAL	450.210,62	0,00
			PASSIVO FINANCEIRO	381.411,52	0,00
ATIVO FINANCEIRO	450.210,62		SALDO PATRIMONIAL	68.799,10	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	1.181.077,69	0,00	COMPENSAÇÕES	1.181.077,69	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	445.248,93	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	445.248,93	0,00
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.579,83	0,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.579,83	0,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	445.248,93	0,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	359.378,93	0,00
			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.870,00	0,00
TOTAL	1.181.077,69	0,00	TOTAL	1.181.077,69	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:1D2BF28E

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2013 FUNDESG

Exercício de 2013 ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.306,87	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	250,61	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.096,87	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250,61	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.096,87	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	250,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	15.096,87	0,00	CONSIGNAÇÕES	250,61	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	210,00	0,00	TOTAL PASSIVO	250,61	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	210,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.482,70	0,00			
IMOBILIZADO	60.482,70	0,00			
BENS MOVEIS	60.482,70	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.538,96	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	4.270,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	62.426,17	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	56.212,70	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.426,17	0,00
TOTAL	75.789,57	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.426,17	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.112,79	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	13.112,79	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.112,79	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.538,96	0,00
			TOTAL	75.789,57	0,00
			PASSIVO FINANCEIRO	250,61	0,00
ATIVO FINANCEIRO	15.306,87		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	60.482,70		SALDO PATRIMONIAL	75.538,96	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	135.654,36	0,00	COMPENSAÇÕES	135.654,36	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.202,12	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.202,12	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.096,87	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.096,87	0,00
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.096,87	0,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.056,26	0,00
CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	100.258,50	0,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40,61	0,00
			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	100.258,50	0,00
TOTAL	135.654,36	0,00	TOTAL	135.654,36	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:70D6A682

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2013 FUNPESG

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE BALANÇO PATRIMONIAL Exercício de 2013 ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.737,64	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	17.465,86	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.886,71	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.239,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.886,71	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.239,87	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	17.886,71	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.239,87	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.850,93	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225,99	0,00
OUTROS CRÉDITOS A	1.850,93	0,00	VALORES	225,99	0,00

RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			RESTITUÍVEIS		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.850,93	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.989.754,48	0,00	CONSIGNAÇÕES	225,99	0,00
IMOBILIZADO	1.989.754,48	0,00	TOTAL PASSIVO	17.465,86	0,00
BENS MOVEIS	1.154.597,63	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MOVEIS E UTENSILIOS	2.676,70	0,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	1.151.920,93	0,00			
BENS IMOVEIS	835.156,85	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.992.026,26	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	835.156,85	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.010.450,91	0,00
TOTAL	2.009.492,12	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.010.450,91	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.010.450,91	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-18.424,65	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-18.424,65	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-18.486,36	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	61,71	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.992.026,26	0,00
			TOTAL	2.009.492,12	0,00
			PASSIVO FINANCEIRO	17.465,86	0,00
ATIVO FINANCEIRO	19.737,64		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.989.754,48		SALDO PATRIMONIAL	1.992.026,26	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	55.694,84	0,00	COMPENSAÇÕES	55.694,84	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.194,34	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.194,34	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.886,71	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.886,71	0,00
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.727,08	0,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.727,08	0,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.886,71	0,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.511,65	0,00
			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-1.624,94	0,00
TOTAL	55.694,84	0,00	TOTAL	55.694,84	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:7DD8ADFA

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2013 FUNSAÚDE

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013					
ISOLADO:16 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE - FUNSAUDE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	516.306,93	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	474.440,52	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.574,12	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.714,71	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	512.574,12	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.714,71	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	512.574,12	0,00	INSS A PAGAR	99.700,83	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.732,81	0,00	FGTS	38.068,72	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.732,81	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.945,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.732,81	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.353,03	0,00
TOTAL	516.306,93	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	278.353,03	0,00
			FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.353,03	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.372,78	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	55.322,78	0,00
			CONSIGNAÇÕES	55.322,78	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50,00	0,00
			DIARIAS A PAGAR	50,00	0,00
			TOTAL PASSIVO	474.440,52	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.866,41	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.350,62	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	3.350,62	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.350,62	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	38.515,79	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	38.515,79	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.163,13	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.678,92	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.866,41	0,00
			TOTAL	516.306,93	0,00
			PASSIVO FINANCEIRO	474.440,52	0,00
ATIVO FINANCEIRO	516.306,93		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE			SALDO PATRIMONIAL	41.866,41	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	2.121.732,35	0,00	COMPENSAÇÕES	2.121.732,35	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	640.789,06	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	640.789,06	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	512.574,12	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	512.574,12	0,00
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	455.795,05	0,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	455.795,05	0,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	512.574,12	0,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	485.233,67	0,00

			DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.340,45	0,00
			CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00
TOTAL	2.121.732,35	0,00	TOTAL	2.121.732,35	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:F34E423D

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2013 FDM

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício de 2013
ISOLADO:8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.672,88	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.672,88	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.672,88	0,00			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.672,88	0,00			
TOTAL	1.672,88	0,00	TOTAL	1.672,88	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:3DF3E39F

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2013 FEHS

Exercício de 2013					
ISOLADO:18 - FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.113,30	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.185,70	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.113,30	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.155,60	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.113,30	0,00	SERVIÇOS	2.030,10	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	72,40	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.185,70	0,00
TOTAL	3.185,70	0,00	TOTAL	3.185,70	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:2028E5FB

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2013 FIC

Exercício de 2013					
ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67,98	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	67,98	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67,98	0,00			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	67,98	0,00			
TOTAL	67,98	0,00	TOTAL	67,98	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:9F5BBB9C

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2013 FMDCA

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
Exercício de 2013					
ISOLADO:5 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	821,11	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.554,15	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	821,11	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.893,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.601,72	0,00	SERVIÇOS	37.660,66	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	22.401,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.212,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.200,00	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.212,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	36.422,83	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	48.766,15	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	12.343,32	0,00			
TOTAL	48.766,15	0,00	TOTAL	48.766,15	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.212,00	0,00			
INVESTIMENTOS	5.212,00	0,00			

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:CB2FCAD4

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2013 FMS

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
Exercício de 2013					
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.127,20	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	10.337.667,31	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.127,20	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.455.018,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.256.675,73	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.882.649,15	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	17.802.371,85	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.780,29	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.454.303,88	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.780,29	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.019,49	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.651.118,20	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.019,49	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.487.902,29	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	25.311.822,42	0,00	SERVIÇOS	10.163.215,91	0,00

			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.284.240,34	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.284.240,34	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	24.280.806,14	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.031.016,28	0,00
TOTAL	25.311.822,42	0,00	TOTAL	25.311.822,42	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	776.439,08	0,00
INVESTIMENTOS	776.439,08	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	278.325,37	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278.325,37	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:292FA4E4

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2013
FUNDEB

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
Exercício de 2013					
ISOLADO:7 - FUNDO FUNDEB					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.436,02	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	8.935.882,47	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.436,02	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.845.089,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.547.631,02	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.090.792,89	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.547.631,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	931.065,89	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9.573.067,04	0,00	SERVIÇOS	931.065,89	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	293.881,32	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	9.866.948,36	0,00
TOTAL	9.866.948,36	0,00	TOTAL	9.866.948,36	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:5FBAD59F

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2013
FUNDESG

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
Exercício de 2013					
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.425,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	405.082,78	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.425,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	307.508,21	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	867,78	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	97.574,57	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	867,78	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	508.472,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	922.947,26	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	167.831,25	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	822.688,76	0,00	SERVIÇOS	340.640,76	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	100.258,50	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.935,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	362,74	0,00	PREMIAÇÕES	9.935,20	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	362,74	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	923.489,99	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	936.602,78	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	13.112,79	0,00
TOTAL	936.602,78	0,00	TOTAL	936.602,78	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.270,00	0,00			
INVESTIMENTOS	4.270,00	0,00			

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:6F9C2727

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2013
FUNPESG

Exercício de 2013					
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	113.790,31	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	375.019,41	0,00
VENDA DE PRODUTOS	61.693,64	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	290.764,16	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.096,67	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	84.255,25	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	647,54	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	403.697,20	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	647,54	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	199.014,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	645.553,80	0,00	SERVIÇOS	204.682,80	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	645.553,80	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	778.716,61	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	238,60	0,00			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	238,60	0,00			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	760.230,25	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	18.486,36	0,00			
TOTAL	778.716,61	0,00	TOTAL	778.716,61	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.680,50		0,00		
INVESTIMENTOS	7.680,50		0,00		

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:2DAAFB62

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2013
FUNSAÚDE

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício de 2013					
ISOLADO:16 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE - FUNSAUDE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.090,45	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.291.584,52	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.090,45	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.636.091,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.950.906,66	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.648.894,76	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.950.906,66	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.598,21	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.270.558,85	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.946.680,57	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.270.558,85	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.113.467,60	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	10.226.555,96	0,00	SERVIÇOS	2.833.212,97	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	50.163,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.454,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.454,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	10.276.719,09	0,00
TOTAL	10.276.719,09	0,00	TOTAL	10.276.719,09	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	38.454,00	0,00
INVESTIMENTOS	38.454,00	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:753EBADA

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2013 FEMSGO

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013					
ISOLADO:9 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	493.674,04	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	144.498,11	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	493.674,04	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	449,11	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	493.674,04	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	449,11	0,00
CAIXA	93,48	0,00	INSS A PAGAR	449,11	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	493.580,56	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.130,74	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.603.467,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105.130,74	0,00
IMOBILIZADO	1.603.467,64	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.130,74	0,00
BENS MOVEIS	1.603.467,64	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.918,26	0,00
BENS DE INFORMATICA	40.700,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	38.918,26	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	73.947,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	38.918,26	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.090,44	0,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	1.403.730,20	0,00	TOTAL PASSIVO	144.498,11	0,00
TOTAL	2.097.141,68	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.952.643,57	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.679.036,67	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.679.036,67	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.679.036,67	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	273.606,90	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	273.606,90	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.691,31	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	263.915,59	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.952.643,57	0,00
			TOTAL	2.097.141,68	0,00
ATIVO FINANCEIRO	493.674,04		PASSIVO FINANCEIRO (144.498,11)+ Restos não Processado(23.673,19)	168.171,30	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.603.467,64		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.976.316,76	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	547.640,96	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	547.640,96	0,00
			TOTAL	547.640,96	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:47D331A3

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2013 FMIS

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013					
ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.516,08	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.516,08	0,00			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.516,08	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.516,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	4.516,08	0,00			
TOTAL	4.516,08	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	40.721,29	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	40.721,29	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.721,29	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-36.205,21	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS	-36.205,21	0,00

			ACUMULADOS		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-36.205,21	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.516,08	0,00
			TOTAL	4.516,08	0,00
ATIVO FINANCEIRO	4.516,08		PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE			SALDO PATRIMONIAL	4.516,08	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:0517EEEF

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2013 FUNGAB

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013					
ISOLADO:10 - FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	117.705,96	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	16.031,26	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.972,92	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	982,52	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116.972,92	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	982,52	0,00
CAIXA	2.307,48	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	982,52	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	114.665,44	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.048,74	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	733,04	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	733,04	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	15.048,74	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	122,84	0,00	CONSIGNAÇÕES	15.048,74	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	610,20	0,00	TOTAL PASSIVO	16.031,26	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	438.587,71	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	438.587,71	0,00			
BENS MOVEIS	438.587,71	0,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.296,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	540.262,41	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	3.413,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	453.897,02	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.479,55	0,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	430.399,16	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	453.897,02	0,00
TOTAL	556.293,67	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	453.897,02	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	86.365,39	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	86.365,39	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	86.241,59	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	123,80	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	540.262,41	0,00
			TOTAL	556.293,67	0,00
ATIVO FINANCEIRO	117.705,96		PASSIVO FINANCEIRO	88.306,25	0,00
			(16.031,26)+ Restos não Processado(72.274,99)		
ATIVO PERMANENTE	438.587,71		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	612.537,40	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	9.069,56	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.069,56	0,00
			TOTAL	9.069,56	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:99467F1A

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2013
FEMSGO

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2013					
ISOLADO:9 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.405,87	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	2.974.237,13	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.405,87	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.572.739,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.163.064,75	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.401.497,83	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.575.372,31	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	129.749,40	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.559.302,43	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	129.749,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	28.390,01	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.629.786,37	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.317,06	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	988.449,51	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.317,06	0,00	SERVIÇOS	3.641.336,86	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	8.192.787,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	442.522,67	0,00
TOTAL	8.192.787,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	442.522,67	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.800,80	0,00
			PREMIAÇÕES	6.800,80	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	8.183.096,37	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	9.691,31	0,00
			TOTAL	8.192.787,68	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	484.169,57	0,00			
INVESTIMENTOS	484.169,57	0,00			

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:690A5993

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2013 FMAS

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2013					
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.516,86	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.241.412,93	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.516,86	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.007.495,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.311.462,99	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	233.917,16	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.771.354,82	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.608,59	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	540.108,17	0,00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.608,59	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.038,59	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.761.729,33	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.038,59	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	183.363,38	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.353.018,44	0,00	SERVIÇOS	1.578.365,95	0,00
TOTAL	3.353.018,44	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.575,72	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.575,72	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	220.248,95	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	220.248,95	0,00
			TRIBUTARIAS	8.521,08	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	8.521,08	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.248.096,60	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	104.921,84	0,00
			TOTAL	3.353.018,44	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	22.214,43	0,00			
INVESTIMENTOS	22.214,43	0,00			

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:75F920FA

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2013 FMIS

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2013
ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.301,40	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	341.040,85	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.301,40	0,00	SERVIÇOS	341.040,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	524.579,86	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	224.045,62	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	19,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.045,62	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	524.560,02	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	565.086,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	528.881,26	0,00	TOTAL	565.086,47	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	36.205,21	0,00			
TOTAL	565.086,47	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	62.800,00	0,00			
INVESTIMENTOS	62.800,00	0,00			

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:B3C576E3

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2013 FUNGAB

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2013					
ISOLADO:10 - FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.500,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	286.987,50	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	184.819,42	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.744,53	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	102.168,08	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.744,53	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.032.538,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.415.864,27	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.025,48	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.415.864,27	0,00	SERVIÇOS	957.513,27	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.055,16	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.396,12	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.055,16	0,00	PREMIAÇÕES	32.500,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.440.163,96	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.896,12	0,00
TOTAL	1.440.163,96	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.353.922,37	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	86.241,59	0,00
			TOTAL	1.440.163,96	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO					

ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	15.298,02	0,00			
INVESTIMENTOS	15.298,02	0,00			

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:3D3785AD

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2013 PMSGO

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013					
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.884.076,41	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	888.212,81	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.834.898,59	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.617,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.834.898,59	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.617,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	3.834.898,59	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	99.617,64	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.177,82	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	390.774,80	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.177,82	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	390.774,80	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45.868,23	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	416,58	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	390.774,80	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.893,01	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	397.820,37	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.757.770,38	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	397.770,37	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.352.803,17	0,00	CONSIGNAÇÕES	366.461,86	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.352.803,17	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.308,51	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.340.007,15	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	12.796,02	0,00	DIARIAS A PAGAR	50,00	0,00
IMOBILIZADO	40.404.967,21	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.463.282,24	0,00
BENS MOVEIS	5.178.958,06	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.192.842,63	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.630,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.192.842,63	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	5.177.328,06	0,00			
BENS IMOVEIS	35.226.009,15	0,00	INSS A PAGAR	5.472.780,17	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.304.023,82	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	720.062,46	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	32.182.820,61	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.270.439,61	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	650.325,59	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.002.817,83	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	88.839,13	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.002.817,83	0,00
TOTAL	48.641.846,79	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	267.621,78	0,00
			EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	267.621,78	0,00
			TOTAL PASSIVO	10.351.495,05	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.290.351,74	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	30.733.246,04	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	30.733.246,04	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.733.246,04	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.557.105,70	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.577.105,70	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.169.004,37	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.388.101,33	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.290.351,74	0,00
			TOTAL	48.641.846,79	0,00
ATIVO FINANCEIRO	3.884.076,41		PASSIVO FINANCEIRO (888.212,81)+ Restos não Processado(1.819.113,83)	2.707.326,64	0,00
ATIVO PERMANENTE	44.757.770,38		PASSIVO PERMANENTE	9.463.282,24	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	40.109.465,57	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	7.422.949,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.422.949,00	0,00
			TOTAL	7.422.949,00	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:3C34630F

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2013 PMSGO CONSOLIDADO

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2013
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	40.721.645,18	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.806.076,33	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	8.701.537,21	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	33.190,50	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.206.478,70	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	180.841,14	0,00
VENDA DE PRODUTOS	61.693,64	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	148.338,28	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.144.785,06	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	137.529,69	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	869.919,61	0,00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.808,59	0,00

FINANCEIRAS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA	337.109,77	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.021.992,89	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	532.809,84	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.959.197,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.188.409,83	0,00	SERVIÇOS	28.002.257,64	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	36.761.116,06	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	60.537,27	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	58.385.703,76	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	887.550,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.200,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	28.390,01	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	448.000,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	620.353,19	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	448.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.766.637,12	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.296.119,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.760.734,05	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.296.119,22	0,00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	124.708.587,84	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.603,07	0,00
TOTAL	124.708.587,84	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	198.623,89	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	198.494,89	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	129,00	0,00
			TRIBUTARIAS	151.721,42	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	151.721,42	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	415.263,15	0,00
			PREMIAÇÕES	49.236,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	366.027,15	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	114.311.772,21	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	10.396.815,63	0,00
			TOTAL	124.708.587,84	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.491.228,14	0,00			
INVESTIMENTOS	6.491.228,14	0,00			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00			
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00			

ADÃO UNÍRIO ROLIM
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSE GUIMARÃES CHICO
CONTADORA
CRC MS 6868-O

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:B9E786CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL Nº 06/2014/SEMEC-SGO, DE 26 DE MARÇO DE 2014

RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 79, Incisos I da Lei Orgânica do Município de São Gabriel do Oeste e tendo em vista o disposto no art.3º da Lei Municipal nº 908/2013 e no Edital nº 02/2014/SEMEC torna público a retificação da classificação final do Processo Seletivo Simplificado.

CARGO: Profº Reg. de Arte			
Nº inscrição	**Nome**	**Nota**	**Classificação**
000378	Elivane Gonçalves Graeff	81	1°
000175	Jaqueline Inácio Barbosa	76	2°
CARGO: Profº Reg. de Inglês			
Nº inscrição	**Nome**	**Nota**	**Classificação**
000305	Priscila Prisco Nepomuceno	88	1°
000089	Vanessa Savoldi de Souza Dourado	78	2°
CARGO: Profº Reg.de Geografia			
Nº inscrição	**Nome**	**Nota**	**Classificação**
000290	Mirian Cristina Christ Donel	90	1°
000243	Marcelo da Silva Pedrezini	89	2°
000265	Fernando Eibel	87	3°
000242	Andréia Alves dos Santos Pedrezini	84	4°
CARGO: Profº Reg. de História			
Nº inscrição	**Nome**	**Nota**	**Classificação**
000133	Petrônio Francisco de Barros	93	1°
000254	Cleiri Paula de Souza Oliveira	84	2°
000069	Eloisa Alves Ferreira Giotti	83	3°
000329	Rosana Claudia Teodoro de Carvalho	80	4°
000241	Margareth Arruda de Morais Rodriguês	78	5°
CARGO: Profº Reg. de Ciências			
Nº inscrição	**Nome**	**Nota**	**Classificação**
000323	Liamara Sibila Ebeling	99	1°
000148	Patrícia Pinto	93	2°
000193	Luana Leite Soares	91	3°
000176	Adriana Aparecida Emiliani	85	4°
000332	Luciene Maria da Silva	80	5°
CARGO: Profº Reg. de Português			
Nº inscrição	**Nota**	**Nota**	**Classificação**
000008	Fátima Juliana Kafer	95	1°
000277	Débora Regina Machado Araujo Bezerra	94	2°
000166	Jocélia do Prado da Silva Teotonio	93	3°
000137	Cleide da Costa de França	92	4°
000244	Gláucia Cristina Barbosa Alberti	90	5°
000086	Caroline Simone Verdi	89	6°
000098	Rosangela Salete Nicaretta	86	7°
000043	Cleide Regina da Costa Mota	81	8°
000007	Aline Rufino Mariano	80	9°
000088	Fábio de Souza Dourado	78	10°
000226	Jaqueline Rodrigues	77	11°
CARGO: Profº Reg. de Matemática			
Nº inscrição	**Nome**	**Nota**	**Classificação**
000304	Edlaine Marcia da Costa Freitas	93	1°
000377	Pitigliane Nanci Müller	92	2°
000077	Vanessa de Souza Dourado	91	3°
000357	Eliz Regina Rodrigues da Silva	90	4°
000327	Gabriel Minuzzo	83	5°
000342	Driely Alves Costa	82	6°
CARGO: Profº Reg. de Educação Física			
Nº inscrição	**Nome**	**Nota**	**Classificação**
000389	Antonio Cesar Rodrigues Caires	90	1°
000076	Rafael da Costa	88	2°
000350	Marcela de Oliveira	84	3°
000128	Neriane Martins dos Santos Ribeiro	80	4°
000237	Ana Paula Maria de Souza	79	5°
000068	Edson Evangelista de Souza	77	6°
000228	Janaina Fernanda Rodrigues	73	7°
000084	Evandro Junior Brandão Torelli	72	8°
000275	Diego Pasquali Guedim	70	9°
000057	Edson Eduardo de Souza	69	10°
CARGO: Pedagogo Escolar			
Nº inscrição	**Nome**	**Nota**	**Classificação**
000029	Kátia Eliane Araújo	91	1°
000365	Lucimeire Antônio de Almeida	90	2°
000135	Nilo Pereira de Araujo	87	3°
000318	Sonia Cardoso da Silva Cortina	83	4°
000208	Maria Lúcia Marques	81	5°
CARGO: Profº Reg. da Educação Infantil			
Nº inscrição	**Nome**	**Nota**	**Classificação**

000302	Débora Kummer de Avila	94	1°
000324	Walkiria da Silva Neves Machado	92	2°
000308	Dulceleia da Silva	91	3°
000312	Evanilde Grison Fortti	90	4°
000235	Leiliane Barros Souza Teixeira	89	5°
000192	Luzia de Fátima Mieticosme Ferreira Pereira	88	6°
000091	Maria de Souza Pereira	86	7°
000021	Lucimar Félix Vieira	85	8°
000251	Leila Aparecida Fonseca de Almeida	85	9°
000070	Eva Maria Beserra de Oliveira	85	10°
000340	Giziele Pinto	85	11°
000212	Anny Alves Oviedo	83	12°
000047	Alzira Walter de Jesus da Silva	83	13°
000101	Margareth Divensi dos Santos	82	14°
000157	Sebastiana Lucas Maciel	81	15°
000140	Janaína Aparecida Bruch Amorim	79	16°
000116	Aurilâina Barbosa da Silva	78	17°
000184	Lurdes de Assis	78	18°
000110	Rosemari Barbosa Dalzot	76	19°
000009	Vanusa Kafer Righi	74	20°
000282	Maria Goreti Lopes da Silveira	70	21°
000096	Elisana Jesus de Oliveira Alves	70	22°
000204	Rose-Mary Negrão Ribeiro	70	23°
000311	Izabel Cristina Gomes	62	24°

CARGO: Prof° Reg. dos Anos Iniciais
Item1.7 Edital N°001/2014/SEMEC

Nº inscrição	Nome	Nota	Classificação
000227	Márcia Andrade da Silva Bellei	96	PNAIC 1º
000257	Jurema Glovaski	88	PNAIC 2°
000299	Rosangela Alves Finco	83	PNAIC 5º
000363	Claudia Viviane Scatolin Sabka	81	PNAIC 10°
000119	Dionéia Galera	80	PNAIC 13º
000206	Carla Maria Dessoy	79	PNAIC 17º
000048	Ana Paula Oliveira Segato	79	PNAIC 18º
000024	Jocilene Carneiro de Freitas	79	PNAIC 19º
000165	Maria Elaine da Silva Lima	78	PNAIC 20º
000094	Valdirene Inácio de Souza	76	PNAIC 25º
000025	Rosangela Maria da Silva	76	PNAIC 26º
000134	Tatiana Moitinho Macedo	76	PNAIC 27º

CARGO: Prof° Reg. dos Anos Iniciais

Nº inscrição	Nome	Nota	Classificação
000227	Márcia Andrade da Silva Bellei	96	1º PNAIC
000257	Jurema Glovaski	88	2° PNAIC
000054	Nataly Andressa M. I. Bertoncelli	87	3º
000367	Tania Maria Dalpasquale Zimermann	84	4º
000299	Rosangela Alves Finco	83	5º PNAIC
000169	Maria Élia Ronska	83	6º
000106	Alessandra de Souza Almada Almeida	83	7º
000380	Magda Aparecida Gonçalves da Costa	83	8º
000081	Indiamara Tovo	83	9º
000363	Claudia Viviane Scatolin Sabka	81	10° PNAIC
000183	Sonise Citadella	81	11º
000218	Rosângela de Fátima Moraes	81	12º
000119	Dionéia Galera	80	13º PNAIC
000136	Andreia Fiorentin Pedro	80	14º
000031	Andressa Bernardo Maas Wazlawich	80	15º
000056	Analice Trombeta	80	16º
000206	Carla Maria Dessoy	79	17º PNAIC
000048	Ana Paula Oliveira Segato	79	18º PNAIC
000024	Jocilene Carneiro de Freitas	79	19º PNAIC
000165	Maria Elaine da Silva Lima	78	20º PNAIC
000189	Marlei Mareco de Oliveira	78	21º
000246	Elisangela de Oliveira Ferreira	78	22º
000213	Ivane Salete Damm Tonetto de Melo	78	23º
000219	Daniele Aparecida Montessi Fortes	78	24º
000094	Valdirene Inácio de Souza	76	25º PNAIC
000025	Rosangela Maria da Silva	76	26º PNAIC
000134	Tatiana Moitinho Macedo	76	27º PNAIC
000268	Katia Regina Zanetti Rolim	76	28º
000146	Andreia da Silva Moura	76	29º
000217	Denise Montessi dos Santos	75	30º
000271	Daniela Curti Silva	72	31º
000171	Izolda Aparecida Lopes Lomba	71	32º
000105	Gilclece Eugênia de Avelar Pereira	71	33º
000041	Fernanda da Silva Machado	71	34º
000253	Maria de Fatima de Lima Melo Costa	71	35º
000191	Ivone Ferreira Dionizio Borges	70	36º
000202	Ivanete Maria Tomasi	69	37º
000260	Nélva Soares Silva	69	38º
000224	Alessandra Machado dos Santos	68	39º
000037	Elenir Pacheco	68	40°
000124	Denise Dalla Rosa	67	41º
000280	Maria Solange da Silva Alves	66	42º
000337	Sonia Maria Neves de Oliveira	65	43º
000274	Aparecida Ferro Curti	63	44º

CARGO: Professor Assistente

Nº inscrição	Nome	Nota	Classificação
000083	Marieli Inácio Moitinho	98	1°
000362	Vanderléia Cardozo Piatti	96	2°
000195	Graciely Ribeiro Penso Pezzi	94	3°
000344	Luzia Pereira dos Santos	93	4°
000161	Daniela Cristina Angelo	92	5°
000179	Maristela Maria Bazzo	90	6°
000335	Roseli Messias Dantas	89	7°
000162	Ingrid da Silva Lourenço	88	8°
000149	Patrícia Motter	88	9°
000172	Elza Ferreira de Oliveira	87	10°
000346	Claudia Bispo da Silva	87	11°
000046	Elizabeth de Oliveira Lima Vicente	86	12°
000186	Ketlen Giordani Gentile	86	13°
000170	Mardielle Manjabosco Neves	86	14°
000078	Aparecida Francisca Vieira	86	15°
000201	Terezinha da Silva Pereira Ferreira	85	16°
000093	Anelise Cidrão Rosa	85	17°
000002	Janaina Morais de Mattos	84	18°
000064	Maila Silva de Souza	84	19°
000109	Daiana Soster de Freitas	84	20°
000301	Cassiane Basso	83	21°
000319	Joelma da Silva Nascimento	83	22°
000159	Cleire Arguelho dos Santos	83	23°
000072	Maria Auxiliadora Tonon	83	24°
000310	Clair Zanetti Zanandrea	82	25°
000095	Janaina Souza Barbosa	82	26°
000030	Liziane Jacques Martins	82	27°
000334	Marlene Fátima Saugo	81	28°
000071	Elaine Bezerra da Silva	81	29°
000026	Tânia Aparecida Carvalho Rodrigues	81	30°
000231	Márcia Andréia Cardoso Deotti	81	31°
000291	Albertina Maria Zanetti	80	32°
000385	Márcia Flores da Silva	80	33°
000073	Marli Lima de Oliveira	80	34°
000122	Darci Coelho Chaparra	80	35°
000356	Edivânia Soares de Araújo	79	36°
000012	Luciane de Souza Gonçalves	79	37°
000104	Merci Dantas Antunes	79	38°
000040	Dejanir Molina Caxias	79	39°
000103	Claudia dos Santos Cesarino	79	40°
000187	Laura Regina Nogueira de Andrade Domingos	78	41°
000199	Dirce dos Santos Costa	78	42°
000016	Katley Lima de Oliveira	78	43°
000203	Sandra Silva de Carvalho	78	44°
000033	Marlei Ferreira da Silva	78	45°
000314	Simone Paião dos Santos	78	46°
000303	Lidiane Somavilla	77	47°
000055	Claci Ilizete Somavilla	77	48°
000167	Jucilêne Prado da Silva	77	49°
000158	Analiane da Silva	77	50°
000197	Valéria Fátima Guimarães de Freitas	77	51°
000065	Jovilde Fátima M. Merquides	76	52°
000273	Joana Carla Ulsenheimer	76	53°
000028	Maryelli Barbosa Araújo	76	54°
000013	Elenita Melara	76	55°
000113	Maria Fatima Lobo Fernandes	76	56°
000156	Fátima Sanches Ribeiro	76	57°
000317	Luciane Cristina Gonçalves Nascimento	75	58°
000087	Euli Evaristo Baloque	75	59°
000038	Sidiâne Maria Pacheco Lopes	75	60°
000276	Elza de Carvalho Araújo	75	61°
000264	Ana Aline Aschi	74	62°
000035	Leandra Domiciano da Silva Ferri	74	63°
000114	Rosilane dos Santos Freires	74	64°
000004	Elizabete Henrique Brandão	74	65°
000019	Andréia Cristina Vitorino das Neves Silva	73	66°
000082	Francisca Vanderlene Pereira da Silva Correa	73	67°
000320	Simone Madaleno Bono	73	68°
000229	Leila Marisa dos Santos	73	69°
000371	Cecília Maria de Barros	72	70°
000163	Selma do Nascimento Silva	72	71°
000127	Silene Ferreira de Carvalho	71	72°
000111	Amanda Barbosa Dalzot	71	73°
000130	Lucicarmem Amorim da Silva	71	74°
000381	Marinêz Olivo Siliprandi	70	75°
000233	Edna Cardoso Delazeri	70	76°
000036	Cláudia Luiza Morais Leite	70	77°
000225	Patricia Morbeque da Silva	69	78°
000177	Eliane Silverio de Assis	68	79°
000160	Eliane dos Santos Silva	68	80°
000032	Jaqueline Cabrera Sanabria Cordeiro	68	81°
000278	Iris Augusta da Luz	68	82°
000222	Fatima Carneiro Pires	68	83°
000345	Gabriéle da Rocha Segat	67	84°
000153	Franciele Aparecida dos Santos	65	85°
000321	Carmem Freitas Brandão	65	86°

CARGO: Assistente de Administração

Nº inscrição	Nome	Nota	Classificação

000143	Kamila Rodrigues Oliveira	96	1°
000044	Samuel Aires Carneiro	95	2°
000194	Patrícia Maria Silvério Meira Orlandini	95	3°
000366	Anelise Daniele dos Santos Vianna	94	4°
000322	Ana Lúcia Freitas Neto	94	5°
000190	Vanessa Aparecida Perobeli Carasol	93	6°
000151	Luana Piltz dos Anjos	93	7°
000283	Jehnnyfer Luana Johann	92	8°
000178	Michele Cardoso	92	9°
000269	Priscila Marques de Oliveira	92	10°
000384	Tatiane Santana de Abreu	91	11°
000058	Taynara de Oliveira Moraes	90	12°
000383	Adriana Aparecida Rodriguês dos Santos	90	13°
000182	Rafaela Barp	88	14°
000341	Ivonete Pereira da Silva	88	15°
000215	Luciana Conceição Almeida Albuquerque	87	16°
000079	Lucimara Sabino da Cruz	86	17°
000126	Vanderléia Apolinário	86	18°
000328	Mislene de Oliveira Pereira	86	19°
000281	Sandy Muniz Sertão	85	20°
000181	Mônica Cristina Vale	83	21°
000115	Valkiria Costa da Silva	82	22°
000248	Camila Ferreira de Oliveira	82	23°
000154	Andrieli Barbosa dos Santos	80	24°
000285	Fabiana Nantes Oliveira	79	25°
000339	Letícia Alves Montessi	79	26°
000355	Karla Fabiana Rodrigues de Oliveira	78	27°
000173	Jéssica Carla Aimi da Cunha	78	28°
000023	Leidiamiria Carneiro de Freitas	78	29°
000249	Vanusa Roberta Biccigo Welzel	77	30°
000112	Rosiane Peralta Maciel	75	31°
000117	Paulo Henrique Teixeira	75	32°
000386	Rayelle Souza Vieira	73	33°
000316	Francisco Alecsandro Pereira Lima	72	34°
000011	Patrícia Manfro da Silva	70	35°
000300	Bruna Gabriela Magalhães Ferreira	69	36°
000374	Cristyellen de Souza Torelli	69	37°
000351	Bruna Carolina Novais	69	38°
000067	Ana Evelin de Araujo Ferreira	69	39°
000152	Patricia dos Santos	67	40°
000108	Arilene Cidrão Rosa	64	41°
000066	Thaynara Ramos Tartari	64	42°
000017	Silvia de Araujo Corrêa	64	43°
000240	Tamiris Tainara da Silva Dias	62	44°
000042	Marciele Carvalho Jara	61	45°
000263	Alessandra Rodriguês dos Santos	61	46°
000118	Jonathan Girardello de Freitas	60	47°
000139	Daniela Martinelli	57	48°
000125	Mirian Medeiros de Oliveira	57	49°
000232	Lucilvane Tigre	55	50°
000372	Laudicéia Souza da Silva	52	51°
000293	Franciele Santana	50	52°
000369	Rosilaine Rossi da Silva	50	53°

CARGO: Servente de Escola

Nº inscrição	Nome	Nota	Classificação
000155	Maria Ivonete de Jesus	97	1°
000230	Silvana Tigre	95	2°
000336	Rozineide Conceição da Silva	95	3°
000052	Rosangela Batista Alves Vilialva	95	4°
000180	Luiza Correa da Silva	95	5°
000352	Silvia Aparecida da Silva Tussi	94	6°
000198	Sirlei Maria Bach	93	7°
000210	Marlene de Lourdes Oliveira Ferreira	93	8°
000185	Elizângela Alves da Silva	93	9°
000131	Luzia Prudencia de Amorim	93	10°
000315	Josielly de Carvalho Pedro	93	11°
000092	Tainara Lisle Brandão da Silva	92	12°
000359	Daiane Moura de Vargas	91	13°
000050	Denize Guedes de Souza	91	14°
000061	Telvina Pereira dos Santos	91	15°
000361	Renata da Silva Andrade	91	16°
000375	Elisangela Ramalho Trevisan	91	17°
000062	Marinalva Cabral de Oliveira	90	18°
000376	Rosana Cunha dos Santos	90	19°
000286	Evelyn Oliveira Valdez	88	20°
000256	Jociele Aparecida Ferreira de Moraes	87	21°
000205	Maria da Conceição Ferreira de Melo	86	22°
000196	Magnolia Rondon da Costa Lima	81	23°
000289	Ilma Fernandes de Figueiredo Guedes	78	24°
000020	Gizilda Carneiro de Assis	75	25°
000330	Rozana Barbosa Pedroso	72	26°
000234	Marcela Persi Braga	71	27°

CARGO: Merendeira

Nº inscrição	Nome	Nota	Classificação
000145	Maria David Dantas Wildner	93	1°
000097	Almeri Teresa Pagno	89	2°
000236	Sara Vilialva da Silva	88	3°
000006	Maria Zelia Ferreira Oliveira Alves	86	4°
000018	Cleide Alves Oliveira Montessi	82	5°
000238	Edna Umbelina da Silva	82	6°
000287	Mariely Krein Silva	81	7°
000235	Roselei Salete Thebaldi Meurer	80	8°
000349	Ilza da Silva Bispo	80	9°
000138	Maria Aparecida de Souza Barbosa Ortega	79	10°
000063	Glaucia de Souza Gonçalves	79	11°
000015	Ana Lúcia Pereira de Araújo	78	12°
000379	Camila Aparecida Matheus	78	13°
000099	Alessandra Gonçalves Correia	75	14°

Cargo: Vigia

Nº inscrição	Nome	Nota	Classificação
000347	Everton Fernando Ferreira Cordeiro	82	1°
000382	João Paulo Ramos da Cruz	81	2°
000391	Carlos Augusto Gabilan	78	3°
000258	Adelson B. Coutinho	76	4°
000207	Adilson José Heleodoro de Arruda	75	5°
000387	Rinaldo Melo Bilaia	73	6°
000288	Paulo Ricardo Carneiro da Silva	67	7°
000262	José Jaelson Carneiro Duarte da Silva	64	8°
000295	Marinho Ferreira Nunes	50	9°

CARGO: Zelador

Nº inscrição	Nome	Nota	Classificação
000279	Ivanildo de Almeida Lima	99	1°
000368	Osébio Luiz Deotti	96	2°
000331	Valter Moura de Souza	94	3°
000252	Jamil Leandro de Oliveira	89	4°
000259	Nelson da Silva	88	5°
000292	Rodimar Candido Brum	87	6°
000001	José Geraldo Ferreira	78	7°
000090	Fabio Paiva Alves	62	8°

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de março de 2014.

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Publicado por:
Raquel Teresinha Balico
Código Identificador:F48DEEA6

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2014
PROCESSO DE LICITAÇÃO nº 006/2014

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que fará realizar a Licitação abaixo do tipo Menor Preço Global, nos termos da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e demais alterações em vigor.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a contratação sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada para execução de obras sobre Rede Coletoras de Esgoto Sanitário no Bairro Primo Maffissoni e Travessia Não—destrutiva sob a BR-163 no perímetro urbano do Município de São Gabriel do Oeste-MS. Compreendendo fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, licenças e autorizações pertinentes e tudo mais necessário à completa execução, conclusão e entrega, conforme especificações, condições, localização e demais anexos e termos afins contidos no Processo Licitatório em epígrafe.
- INFORMAÇÕES E AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital encontra-se disponível aos interessados para conhecimento e retirada, em dias úteis no horário local (MS) compreendido das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, na Sede Administrativa do SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto, situada na Rua Minas Geral nº 855, Centro, São Gabriel do Oeste – MS, Fone: (67) 3295-1191.
-RECEBIMENTOS E ABERTURAS DOS ENVELOPES: Na Sede Administrativa do SAAE, situada na Rua Minas Gerais nº 855, Centro, São Gabriel do Oeste – MS, no dia 15 de abril de 2014, às 08h00min (Horário do Mato Grosso do Sul). São Gabriel do Oeste – MS, 27 de março de 2014.

CÍCERO GOMES DE SOUZA
Presidente da CPL

Publicado por:
Cicero Gomes de Souza
Código Identificador:97CE9BB0

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo
Contrato administrativo nº 180/2013
Processo administrativo nº 057/2013-FMS
Contratante: Municipio de São Gabriel do Oeste
Intermediário: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Laurindo Pereira Velozo ME
Objeto: acrescentar ao rol do item 1.1 do contrato as seguintes unidades da Secretaria Municipal de Saúde:
- Unidade de Saúde da Família ESF X Primo Maffissoni - localizado na Rua Monteiro Lobato nº 1.451, Bairro Primo Maffissoni;
- Centro de Especialidades Médicas, CEM - localizado na Rua Bahia nº 1.359, Bairro Centro.
Fundamentação legal: art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/1993
dotação orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde
10.301.0016.2032.0000	Atenção Básica – Unidade de Saúde da Família
10.301.0017.2042.0000	NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família
10.301.0017.2048.0000	CAPS – Centro de Atenção Psicossocial
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor mensal acrescido pelo aditivo: R$6.159,10 (seis mil cento e cinquenta e nove reais e dez centavos).
Valor total acrescido pelo aditivo: R$43.113,70 (quarenta e três mil cento e setenta e três reais e setenta centavos)
Valor mensal do contrato com o aditivo: R$30.859,10 (trinta mil oitocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos)
Valor total do contrato com o aditivo: R$339.513,70 (trezentos e trinta e nove mil quinhentos e treze reais e setenta centavos)
Prazo de vigência: mantido o prazo de vigência até 17 de outubro de 2.014
Assinantes: Adão Unírio Rolim/Frederico Marcondes Neto/Laurindo Pereira Velozo
Data da assinatura do aditivo: 17 de março de 2014.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:27E4B911

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATOS PP 039/2014

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo administrativo nº 010314/2013
Processo licitatório nº 045/2014
Pregão presencial nº 039/2014
Objeto: Aquisição de protetores solares.

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de São Gabriel do Oeste/MS CONVOCA a empresa **VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME**, CNPJ nº 13.861.454/0001-07, para que compareça na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, para assinar o Contrato Administrativo referente ao processo licitatório acima identificado.

Nos termos da Cláusula 9 do Edital do Pregão Presencial nº 039/2014, o não comparecimento no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida.

São Gabriel do Oeste/MS, 27 de março de 2014.

RAFAEL OLIVEIRA DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:F1AB2872

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo administrativo nº 010389/2014
Processo licitatório nº 021/2014
Pregão Presencial nº 017/2014
Objeto: Aquisição de combustíveis para atender as necessidades da Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste MS - FUNDESG.

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** a empresa:

- Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, CNPJ nº 33.745.969/0001-40;

Para que compareça na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, para assinar o Contrato Administrativo referente ao processo licitatório acima identificado.

Nos termos da Cláusula 9 do Edital do Pregão Presencial nº 017/2014, o não comparecimento **no prazo de 5 (cinco) dias úteis** contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida.

São Gabriel do Oeste/MS, 27 de Março de 2014.

RAFAEL OLIVEIRA DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:E1D6ACA6

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DECRETO Nº 689/2014

Decreto nº. 689/2014 PMSGO 26 de março de 2014.

Altera a composição do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB.

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

Art. 1º Fica alterada a composição dos membros do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB, conforme segue:
RETIRA-SE:

Órgão/Entidade	*Titular*
Prefeitura Municipal	Gabriela Fasolin Sorgatto

INGRESSA:

Órgão/Entidade	*Titular*
Prefeitura Municipal	Hérica Menoli Pesarini Bortolini

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

São Gabriel do Oeste/MS, 26 de março de 2014.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:1526CBB0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

PLANEJAMENTO
EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 73/2014
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 39/2014

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 73/2014
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 39/2014
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.
DENISE CRISTINA DOS SANTOS GUALDI - EPP, "CHOCOPLAST" CNPJ 09.912.763/0001-83, sito Av. Filinto Muller, n. 927, Três Lagoas/MS;
-FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
-OBJETO: Aquisição de Ovos de Chocolate para Crianças da Rede Municipal de Ensino, Creche, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo e Abrigo do Menor em comemoração à Páscoa.
-DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: A Prefeitura de Selvíria efetuará o pagamento no valor total de R$3.770,00 (três mil setecentos e setenta reais) 30 (trinta) após a entrega do produto e emissão da Nota Fiscal.
-DA FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS: A empresa contratada fica obrigada a entregar o produto no prazo estabelecido pelo Departamento de Compras, na sede da Prefeitura, mediante requisição.
-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas orçamentárias serão realizadas por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
-02.005 – Secretaria Municipal de Educação
12.361.0007.**2.060 –** Manutenção e Operac. das Escolas Municipais
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo - **Fonte 00 -** R$ 1.885,00
-02.015 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.243.0017.**2.160 –** Manutenção e Operac. do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – Atendimento a Criança.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo - **Fonte 29 -** R$ 1.885,00 (Recurso do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo.
-JUSTIFICATIVA: A Secretária Municipal de Educação apresentou as justificativas acima para a aquisição pelo Processo de Dispensa de Licitação, acrescentando que comemoram-se o dia da páscoa com tanta devoção e nossas crianças merecem ser lembradas também nesse dia, sendo essa a forma que encontraram para brindarmos juntos à elas. Que, segundo a *Comissão Permanente de Licitação*, o valor da compra fica dentro do limite dispensável de licitação anual, e que a aquisição mediante apresentação de três cotações preços, através desta modalidade, atende aos princípios da regularidade e legalidade.
Diante das justificativas e esclarecimentos acima, e considerando, ainda, o parecer jurídico favorável e a existência de dotação orçamentária, *determino a efetivação urgente da compra* do produto, pelo Processo de Dispensa de Licitação, por necessário e indispensável.
Selvíria/MS, 27 de março 2014.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA BRITO – Presidente
ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS - Membro
JONH KLEBER MORAIS GOMES - Membro
NOELI CARDOSO DE SOUZA TEIXEIRA - Membro
ROMILDA QUEIRÓZ VIDA - Membro
EUNICE DIOGO - Membro
IVAN GUISEPPE SILVEIRA DE ABREU - Membro
ALESSANDRO VIEIRA - Membro
NESIO DOS SANTOS FIGUEIREDO - Membro
TONI RODRIGUES RAMOS -Membro

EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Edital nº 73/2014
Dispensa de Licitação n.º 39/2014
Assunto - Aquisição de Ovos de Chocolate para Crianças da Rede Municipal de Ensino, Creche, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo e Abrigo do Menor em comemoração à Páscoa.
Interessada - Municipalidade de Selvíria- MS.
Tendo em vista as justificativas apresentadas pela Comissão de Licitação e considerando o parecer jurídico favorável, bem como a existência de dotação orçamentária, visando a contratação da empresa Denise Cristina dos Santos Gualdi - EPP, "Chocoplast" CNPJ 09.912.763/0001-83, sito Av. Filinto Muller, n. 927, Três Lagoas/MS, para fornecimento de Ovos de Chocolate para Crianças da Rede Municipal de Ensino, Creche, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo e Abrigo do Menor em comemoração à Páscoa, **ratifico a Dispensa de Licitação,** por ser o produto necessário e indispensável, de conformidade com o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores; por isso, determino que se proceda a aquisição nos termos descritos no Edital de Licitação, com obediência às demais disposições legais.

Selvíria/MS, 27 de março 2014

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antônio da Silva Brito
Código Identificador:B1069C6B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 022/2014 - PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

SÚMULA: Altera a composição do Conselho Municipal de Saúde (C.M. S), e dá outras providências.

JOSÉ GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e com base nos artigos 4º da Lei Municipal nº 262/97, a Composição do Conselho Municipal de Saúde terá o validade do dia 26 de fevereiro de 2014 a 26 de fevereiro de 2016.
DECRETA:
Art. 1º - Fica alterada a composição do **CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS)** de Sete Quedas, com a seguinte nomeação de seus membros;
I – Representantes dos Gestores/Prestadores de Serviços:
TITULAR – Marlon Pires.
SUPLENTE – Cristiany Aparecida Back.
TITULAR – Maria Liene Bezerra de Albuquerque.
SUPLENTE – Fatiele Dalla Valle Rorig.

II – Representantes dos Trabalhadores em Saúde:
TITULAR – Aparecida Maurícia Figueredo Bortolotto.
SUPLENTE – Roseli Ribeiro Rosa Arana.
TITULAR – Marcelo Ricardo Tasso.
SUPLENTE – Cristina Aparecida da Silva Jardim.
III – Representantes dos Usuários:
TITULAR – Valentin da Silva.
SUPLENTE – Aline Izaura Giachetto.
TITULAR – Edilson Vieira da Silva.
SUPLENTE – Maria de Lourdes Baldo.
TITULAR – Emilia de Almeida Martines.
SUPLENTE – Elias de Jesus Iembo.
TITULAR – José Palmeiras dos Santos.
SUPLENTE – Carla Inacio Colle.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial Decreto nº 030/2013. Publique-se.
Prefeitura Municipal de Sete Quedas–MS, 12 de março de 2014.

JOSÉ GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Buffalo da Costa
Código Identificador:2CE05F84

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 028/2014.

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

RESOLVE:

I - Conceder ao servidor **ALVARO ANTONIO DE ALMEIDA,** nomeado em caráter efetivo através da Portaria nº092/1997, para o cargo de **OPERADOR DE MÁQUINAS,** Símbolo STO-12 do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Sete Quedas - MS, **"Licença Sem Remuneração Para Tratar de Assunto de Interesse Particular"**, pelo período de 02 (anos).

II - Esta Portaria entrará em vigor, com efeitos a contar em **01.04.2014.** Publique - se.

Prefeitura Municipal de Sete Quedas - MS, 24 de março de 2014.

JOSE GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Buffalo da Costa
Código Identificador:EF751865

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
PORTARIA Nº 400/2014 DE 26 DE MARÇO DE 2014.

Exonerar por Aposentadoria.

O PREFEITO MUNICIPAL de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e:

ARTIGO 1° - Exonerar por Aposentadoria **ADOLFO CUEVAS,** concursado no cargo de Carpinteiro, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, Município de Sidrolândia - MS.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2014.

ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Aos vinte e seis dias do mês de março de 2014**.**

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:9E585B95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
PORTARIA Nº 401/2014 DE 26 DE MARÇO DE 2014.

Exonerar por Aposentadoria.

O PREFEITO MUNICIPAL de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e:

ARTIGO 1° - Exonerar por Aposentadoria **MARIZA APARECIDA NAVARRO SOUZA,** concursada no cargo de Professora, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, Município de Sidrolândia - MS.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2014.

ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Aos vinte e seis dias do mês de março de 2014**.**

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:8DE53A58

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 133/2013

PROC. ADM. Nº 3989/2013

PARTES
Locatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS
Locadora: ROSELI LESCANO

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência contratual.

O contrato tem o valor mensal de R$ 470,00(quatrocentos e setenta reais), perfazendo o valor global de R$ 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais).

O presente Termo Aditivo é válido pelo período de 02/01/2014 à 30/12/2014.

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 133/2013..

ASSINANTES

Sidrolândia-MS, 02 de janeiro de 2014.

ARI BASSO
Locatário

ROSELI LESCANO LOCADORA
Locadora

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:C271C89E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo pregoeiro referente a licitação na modalidade pregão presencial nº 025/2014, fica convocado os representantes das empresas: **MACRO DENTAL PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA, VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, STAR ODONTOMÉDICA LTDA, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, IN-DENTAL PROD. ODONT.MÉD.E HOSP. LTDA, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,** vencedoras da licitação, para, comparecerem na Prefeitura Municipal Sidrolândia MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de Homologação, e assinarem o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação.;

Sidrolândia MS, 27 de Março de 2014.

ARI BASSO
Prefeito Municipal de Sidrolândia MS

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:9698FB05

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo pregoeiro referente a licitação na modalidade pregão presencial nº 030/2014, fica convocado o representante da empresa: **NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA,** vencedora da licitação, para, comparecerem na Prefeitura Municipal Sidrolândia MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação.

Sidrolândia MS, 27 de Março de 2014.

ARI BASSO
Prefeito Municipal de Sidrolândia MS

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:5AB2C8B7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para uso da Secretaria Municipal de Educação no preparo da Alimentação Escolar.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 02.05.00.12.306.0064.2029.0000- Programa Municipal de Alimentação Escolar, 02.05.00.12.306.0064.2039.0000- Programa Nacional de Alimentação Escolar; 02.05.00.12.365.0056.2040.0000- Manutenção do Ensino Infantil. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00- Material de Consumo.
VENCEDORES: 1º- Sr. Antonio de Souza, com sede no sitio São João em Taquarussu – MS, entregará os itens nºs itens nºs 02, 03, 04, 07, 08 e parte dos itens 01 e 05; **2º - Sr. Sebastião Rodrigues de Souza**, com sede no sitio Sítio Bela Vista, Bairro São João em Taquarussu - MS, entregará os itens nº nº 06, e parte dos itens 01 e 05.
VALORES: 1º- R$ 6.448,75 (seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos); **2º-** R$ 7.868,75 (sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 03 (três) meses.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: de acordo com a apresentação da nota fiscal do produtor.

Taquarussu - MS, 27 de março de 2014.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:D40517D1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014.

OBJETO: contratação de Empresa para a Aquisição de Peças de Auto Elétrica para a Manutenção da Frota de Veículos do Município de Taquarussu. **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 01.02.01.04.122.0104.2.003- Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito; 01.03.01.04.122.0104.2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 01.05.01.12.361.0113.2.018 - Manutenção da Secretaria de Educação; 01.05.01.12.361.0121.2.017- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- convenio; 01.05.01.12.361.0122.2.022- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE; 01.05.01.12.361.0122.2.023- Programa Municipal de apoio ao Transporte Escolar; 01.05.01.12.365.0113.2.024- Manutenção do Ensino Infantil; 01.06.01.18.122.0118.2.028- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo; 01.08.01.15.452.0103.2.033 - Manutenção da Limpeza Pública; 01.08.01.26.782.0103.2.035- Manutenção do FUNDERSUL; 01.08.01.26.782.0103.1.032- Abertura, Recuperação de Estradas Vicinais; 01.08.01.15.452.0103.1.029- Const., Reforma e Recuperação de Pontes e Mata Burros 01.09.01.20.122.0104.2.036- Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária; 01.10.01.04.123.0104.2.014 Manutenção da Secretaria de Finanças; 02.07.01.10.301.0108.2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 02.07.0110.305.0109.2.056- Manutenção da Vigilância Epidemiologica; 03.04.03.08.244.0116.2.057- Manutenção das Ações do FMAS; 03.04.03.08.243.0116.2.061- Manutenção do Programa Pró Jovem – PBV I; 03.04.03.08.243.0117.2.062- Manutenção do Programa Peti – PVMC; 03.04.03.08.244.0116.2.063- Manutenção do CRAS-PBF; 03.04.0308.244.0116.2.068- Piso Fixo Média Complexidade-PFMC "CREAS"; 07.04.01.08.244.0116.2.077- Manutenção das Atividades do FMIS; 06.05.01.12.361.0113.2.073- Operacionalização do FUNDEB 40%; 04.09.01.08.243.0117.2.071 Manutenção F. M. Diretos Criança e Adolescente; 01.05.01.12.361.0113.2.020 Manutenção do Ensino Fundamental; 01.08.01.15.122.0104.2.031 Manutenção da Sec. Viação, Obras e Serv. Públicos; 06.05.01.12.361.0113.2.076 Manutenção do Transporte Escolar; 10.06.02.18.541.0106.2.081 – Manutenção do Fundo do Meio Ambiente. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo.
VENCEDOR: Empresa 1- YOSOU JODAI E CIA LTDA – EPP, com sede na Rua Milton Modesto–, 1.493 –Centro- Nova Andradina– MS,, Vencendo os itens, 01, 02, 04, 05, 11, 13, 14, 15 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119,,120, 121, 122, 123, 124, 129, 130, 130, 132, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 145, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 193, 194, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 218, 221,222, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 249, 251, 252, 253, 255, 256, 258, 260, 261, 262, 265, 267, 268, 269, 271, 274, 276, 278, 279, 281, 282, 288, 290,totalizando o valor de R$ 53.178,04 (cinqüenta e três mil cento e setenta e oito reais e quatro centavos) validade da proposta conforme edital e **2- VANILSON DE OLIVEIRA** com sede na Rua Walter Hubacher, 676 – Centro –Nova Andradina– MS**,** vencendo os itens, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 18, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 39, 42, 46, 47, 48, 52, 61, 67, 71, 75, 76, 77, 80, 83, 84, 90, 91, 95, 96, 107, 112, 113, 114, 125, 126, 127, 128, 131, 133, 134, 138, 139, 146, 147, 151, 152, 157, 158, 165, 166, 167, 168, 175, 179, 180, 181, 187, 188, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 205, 209, 211, 216, 217, 219, 220, 225, 226, 233, 234, 238, 239, 244, 247, 248, 250, 254, 257, 259, 263, 264, 266, 270, 272, 273, 275, 277, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 289, totalizando o valor de R$ 25.728,72 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) validade da proposta conforme o edital.
Valor da Proposta: **Empresa 1**- R$ 53.178,04 (cinqüenta e três mil cento e setenta e oito reais e quatro centavos).**Empresa 2-** R$ 25.728,72 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos)
VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias

Taquarussu - MS, 26 de março de 2014.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:D1313AC4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014

O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 03.923.703/0001-80, por seu pregoeiro Renaldo Correia da Silva, torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 034 de 28 de maio de 2.007, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo "menor preço por item", tendo por objeto a "Contratação de Empresa para a aquisição de Patrulha Mecanizada, conforme as especificações constantes no anexo I deste edital e de acordo com o termo de Compromisso 785726/2013/MAPA/CAIXA- SIIGF Nº 1005693-93- PROGRAMA PRODESA para atender a Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos", atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Administração Geral.
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração Geral.
DATA: 11/04/2014
HORÁRIO: 08h30min
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal de Taquarussu na Rua Alcides Sãovesso, n. 267 – Taquarussu -MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supra citado.
TELEFONE: (0xx67) 3444-1122/1239 das 07h às 13h.

Taquarussu – MS, 27 de março de 2014.

RENALDO CORREIA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:B84C2192

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2014

O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 03.923.703/0001-80, por seu pregoeiro Renaldo Correia da Silva, torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 034 de 28 de maio de 2.007, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo "menor preço por item", tendo por objeto a "Contratação de Empresa para a aquisição de 01 (um) Veículo tipo passeio para atender a Secretaria Municipal de Saúde", atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Administração Geral.
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração Geral.
DATA: 11/04/2014
HORÁRIO: 10h30min
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal de Taquarussu na Rua Alcides Sãovesso, n. 267 – Taquarussu -MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supra citado.
TELEFONE: (0xx67) 3444-1122/1239 das 07h às 13h.

Taquarussu – MS, 27 de fevereiro de 2014.

RENALDO CORREIA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:6B28482E

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 426 /2014 DE 27 DE MARÇO DE 2014

"Atribui ao Centro de Saúde de Taquarussu, o nome em homenagem póstuma, e dá outras providencias".

O Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. **Roberto Tavares Almeida**, faz saber que a Colenda e Soberana Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica atribuída ao Centro de Saúde do município de Taquarussu- Estado de Mato Grosso do Sul, em homenagem póstuma, o nome de **Joaquim Pontes**.

Art. 2° - O referido Centro de Saúde está localizado na Rua Vicente Felix da Silva 230, esquina com a Rua Duque de Caxias.

Art. 3° - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de verba própria constante no orçamento vigente, suplementadas se necessárias.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ou afixação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Taquarussu – MS, 27 de março de 2014.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Fernando Pigari Baptista
Código Identificador:26E6C2A7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 002/2014 CONTRATO Nº. 084/2012

Data de assinatura: 07 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e empresa CONSTRULAGO LTDA ME

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 . Estabelecem as partes contratantes que será prorrogado por 07 (sete) meses o prazo de vigência do Contrato acima referido, a contar da data de 09/02/2014 à 09/09/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
2.1 . Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, que não foram alcançadas por este instrumento, permanecem vigentes e inalteradas;

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

GILBERTO CARLOS BITTENCOURT JUNIOR
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:893E97DA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 002/2014 CONTRATO Nº. 031/2012

Data de assinatura: 12 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e empresa ENZO VEICULOS LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Estabelecem as partes contratantes que será prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato acima referido, a contar da data de 13/02/2014 à 13/02/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
2.1. Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, que não foram alcançadas por este instrumento, permanecem vigentes e inalteradas.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

WALCY DA SILVA MARTINS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:0169980C

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.111/2014 DE 26 DE MARÇO DE 2014

"Institui o cadastro de compradores de tinta em spray aerossol, estêncil e rolo de tinta".

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO, Prefeita Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e Ela SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1º - Todo Estabelecimento comercial que comercialize tinta em spray aerossol, estêncil e rolo de tinta, Tiner e Cola de Sapateiro deve manter, obrigatoriamente, em seus registros, cadastro dos compradores destes produtos.
Paragrafo Primeiro – Fica o Executivo Municipal responsável pele forma estabelecida através de Decreto Municipal das normas e punição ao infrator, e quando menor os pais.
Paragrafo Segundo – As Fichas de Cadastro, contendo os itens que preenche os dados do comprador e dos produtos, modelos serão fornecidos pelo Executivo Municipal.

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

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:F3F1F9B3

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO CARTA CONVITE Nº. 005/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 046/2014

O Município de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão de Licitação e Julgamento, torna público que no evento supracitado resultou como **vencedora a empresa: G&L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 01.236.234/0001-03.**

Valor Total: R$ 22.117,00 (vinte e dois mil cento e dezessete reais).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Objeto: Aquisição de uniformes para os servidores da rede municipal de saúde do município de Terenos/MS.

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e legislação complementar.

HOMOLOGADA E ADJUDICADA em: 20 de Março de 2014, pela Exma. Sra. Prefeita Municipal, Carla Castro Rezende Diniz Brandão.

Terenos/MS, 20 de março de 2014.

ANTÔNIO CARLOS REZENDE RAMOS
Presidente da C.L.J

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:5696841D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATO Nº. 139/2013

Data de assinatura: 17 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e empresa RICARDO RIZZO DE MEDEIROS - MEI

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 139/2013**, celebrado em 01 de Outubro de 2013, que tem por objeto à concessão remunerada de uso e exploração à titulo oneroso de espaço público, denominado 01 sala medindo 54,40m² de área conforme memorial descritivo, destinados a exploração de lanchonete, localizado no terminal rodoviário deste Município, conforme alínea a) do item 1.1 do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
2.1 Todas as despesas do Contrato ora rescindido, que totaliza o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) relativos a 04 (quatro) meses de concessão, serão pagas pela **CONCESSIONÁRIA** à **CONCEDENTE**, em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 300,00 (trezentos reais) com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, sendo, o vencimento da 1ª parcela no dia 10/04/2014 e o vencimento da última parcela em 10/01/2015, devendo as mesmas serem recolhidas diretamente na tesouraria da Prefeitura Municipal de Terenos/MS. Caso o pagamento não seja realizado até o prazo máximo na data de 10/01/2015, a CONCESSIONÁRIA sofrerá as sanções previstas no instrumento contratual e na Lei Federal nº. 8.666/93, que rege a licitação.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

RICARDO RIZZO DE MEDEIROS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:E032110D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 048/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e empresa R. T. SAKAI & CIA LTDA - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 048/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que

tem por objeto aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo, para os diversos Departamentos do Município de Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 14.327,20 (quatorze mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA**.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

RONEI PEREIRA STROPPA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:3FECF9A0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 049/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e empresa R. T. SAKAI & CIA LTDA - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 049/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que tem por objeto aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo, para Fundo Municipal de Saúde Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 4.641,75 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA**.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Representante Legal

RONEI PEREIRA STROPPA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:70604EEE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 050/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e empresa IGNÁCIO & LOPES LTDA – ME

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 050/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que tem por objeto aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo, para os diversos Departamentos do Município de Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 7.394,30 (sete mil, trezentos noventa quatro reais e trinta centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA**.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

EDSON LOPES
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:883B11E9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 051/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e empresa IGNÁCIO & LOPES LTDA – ME

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 051/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que tem por objeto aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo, para Fundo Municipal de Saúde Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 6.194,85 (seis mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA**.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Representante Legal

EDSON LOPES
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:4CCC56B0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 052/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e empresa MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 052/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que tem por objeto aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo, para os diversos Departamentos do Município de Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 755,61 (setecentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e um centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA**.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

DOMINGOS SAVIO DE BARROS SILVA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:B14024FC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 053/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e empresa MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 053/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que tem por objeto aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo, para Fundo Municipal de Saúde Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA**.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Representante Legal

DOMINGOS SAVIO DE BARROS SILVA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:7A9ACC7D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 054/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e empresa RIAJ COMERCIAL LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 054/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que tem por objeto aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo, para os diversos Departamentos do Município de Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 4.424,20 (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA**.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ELISA MARIA FIGUEIRA DE ARAUJO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:F0A19E0D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 055/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e empresa RIAJ COMERCIAL LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 055/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que tem por objeto aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo, para Fundo Municipal de Saúde Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 1.361,60 (mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA**.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Representante Legal

ELISA MARIA FIGUEIRA DE ARAUJO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:0FC88F21

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 056/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e empresa BYANKA DANYELLA TAROCO DOS SANTOS – ME

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 056/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que tem por objeto aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo, para os diversos Departamentos do Município de Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 61.321,91 (sessenta e um mil, trezentos e vinte um reais e noventa e um centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA**.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

BYANKA DANYELLA TAROCO DOS SANTOS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:D3B2C17C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 057/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e empresa BYANKA DANYELLA TAROCO DOS SANTOS – ME

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 057/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que tem por objeto aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo, para Fundo Municipal de Saúde Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 1.363,88 (mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA**.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Representante Legal

BYANKA DANYELLA TAROCO DOS SANTOS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:FD2CE469

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 060/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e empresa LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 060/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que tem por objeto aquisição de materiais de expediente, para os diversos Departamentos do Município de Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 31.083,28 (trinta e um mil, oitenta e três reais e vinte e oito centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA.**

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

AMÉRICO DELANO MENDONÇA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:A504C524

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 061/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e empresa LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 061/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que tem por objeto aquisição de materiais de expediente, para Fundo Municipal de Saúde Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 10.494,73 (dez mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA**.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Representante Legal

AMÉRICO DELANO MENDONÇA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:C44E066F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 062/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e empresa ROGÉRIO LUIZ RIBEIRO – ME

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 062/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que tem por objeto aquisição de materiais de expediente, para os diversos Departamentos do Município de Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 8.697,02 (oito mil, seiscentos e noventa sete reais e dois centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA.**

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ROGÉRIO LUIZ RIBEIRO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:D639523E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 063/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e empresa ROGÉRIO LUIZ RIBEIRO - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 063/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que tem por objeto aquisição de materiais de expediente, para Fundo Municipal de Saúde Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 1.973,70 (mil, novecentos e setenta e três reais e setenta centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA**.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Representante Legal

ROGÉRIO LUIZ RIBEIRO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:1E348F20

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 064/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e empresa ART VIDEO LTDA -ME

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 064/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que tem por objeto aquisição de materiais de expediente, para os diversos Departamentos do Município de Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 41.645,32 (quarenta e um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA.**

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

MAURICIO APARECIDO BENITES
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:E22D53E0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATO Nº. 065/2013

Data de assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e empresa ART VIDEO LTDA -ME

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratantes, o **Contrato nº. 065/2013,** celebrado em 21 de Fevereiro de 2013, que tem por objeto aquisição de materiais de expediente, para Fundo Municipal de Saúde Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS
A rescisão de que trata a cláusula anterior, assegurará à CONTRATADA o direito de receber da **CONTRATANTE**, na forma pactuada o valor correspondente aos materiais entregues referente ao Contrato ora rescindido; sendo que o valor de **R$ 16.302,26 (dezesseis mil, trezentos e dois reais e vinte e seis centavos)** será **anulado** na presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **CONTRATADA**.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Representante Legal

MAURICIO APARECIDO BENITES
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:62EEA437

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 056, DE 26 DE MARÇO DE 2014.

"REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 2.784 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 QUE CRIA A CASA LAR, PARA ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO EMERGENCIAL."

MARCIA MOURA, Prefeita Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS),

DECRETA:

CAPÍTULO I
DA NATUREZA

Art. 1º. A Unidade de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes Casa Lar está vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social, respaldado na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art.2º. A Unidade de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes Casa Lar será regido pelo presente Decreto e seus objetivos são:

I – Acolher provisoriamente para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art.101), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio famíliar de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta; ou ainda até completar sua maioridade preparando-a para o seu desligamento.
II – Prestar atendimento psicossocial enquanto se define a situação familiar da criança e / ou adolescente;

III – Providenciar o encaminhamento da criança e/ou adolescente acolhido (a) para atendimento médico, educacional e outros que se fizerem necessários;

IV – Propiciar ações visando o fortalecimento de habilidades, aptidões, capacidades e competências das crianças e adolescentes, de modo a fortalecer gradativamente sua autonomia;

V – Favorecer o processo de capacitação e treinamento permanente dos responsáveis pelo atendimento direto das crianças e adolescentes.

CAPÍTULO III
DO PÚBLICO ALVO

Art. 3º. Criança e/ou adolescente de 0 a 17 anos e 11 meses sob medida protetiva de abrigo, conforme Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**.**

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 4º. A estrutura organizacional básica da Casa Lar compõe-se de:

I - Coordenador;
II - Assistente Social;
III - Psicólogo;
IV - Pedagogo p/ cada 03 unidades;
V - Educador/Cuidador residente;
VI - Auxiliar de Educador/ Cuidador para cada 10 usuários por turno.

Parágrafo Único: A equipe técnica, Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo e Coordenador, Educador/ Cuidador residente, Auxiliar de Educador/ Cuidador para cada 10 (dez) usuários por turno atende até 03 (três) unidades de Acolhimento. Conforme preconiza a NOB/SUAS/RH.

Art. 5º. Em casos que a Casa Lar tiver crianças acolhidas com necessidades especiais que demandam atenção específica e/ou crianças menores de 01 (um) ano, poderá, se necessário, haver aumento no número de membros na equipe técnica, especificamente quanto ao número de educador residente e auxiliar de educador.

CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA FÍSICA

Art. 6º. A casa deve obedecer aos padrões preconizados pelo CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e de Adolescente) e o CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social).

Parágrafo Único - De acordo com as exigências a casa para acolhimento deve localizar-se em áreas residenciais sem distanciar-se excessivamente do ponto de vista geográfico e socioeconômico, da realidade de origem das crianças e adolescentes acolhidos.

Art. 7º. Para o funcionamento, a casa para acolhimento deverá conter em sua infra-estrutura: Quartos (até 04 crianças/adolescentes por quarto); Sala de Estar ou Similar; Sala de Jantar/copa; Ambiente para estudo; Banheiro (adaptado para deficientes, os funcionários deverão ter banheiro separado); Cozinha; Área de serviço; Área externa (varanda, quintal, jardim, etc); Sala para equipe técnica; Sala para coordenação/atividades administrativa; Sala para reuniões e visitas familiares.

Parágrafo Único: Para o atendimento de 10 (dez) crianças/adolescentes, que é a meta deste projeto, serão necessários:
- 03 quartos (4,5 x 4,5 m² - atendidos);
- 01 quarto (educador/cuidador residente);
- 01 sala de estar;
- 01 cozinha;
- 01 sala de jantar/refeitório;
- 01 sala de estudo;
- 04 banheiros;
- 01 área de serviço;
- 01 varanda;
- 01 sala para equipe técnica;
- 01 sala para coordenação/atividades administrativas;
- 01 sala/espaço para reuniões.

CAPÍTULO VI
DO CREDENCIAMENTO DA ENTIDADE

Art. 8º. As entidades e organizações de assistência social no ato da inscrição demonstrarão:
I – Ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída, conforme disposto no art. 53, do Código Civil Brasileiro e no art. 2º, da Lei nº 8.742/1993;

II – Aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integrante no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

III – Elaborar plano de ação anual contendo:
a) Finalidades estatutárias;
b) Objetivos;
c) Origem dos recursos;
d) Infraestrutura;
e) Identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial, informando respectivamente:

1. Público alvo;
2. Capacidade de atendimento;
3. Recurso financeiro utilizado;
4. Recursos humanos envolvidos;
5. Abrangência territorial;
6. Demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e monitoramento.

IV – Ter expresso em seu relatório de atividades:
a) Finalidades estatutárias;
b) Objetivos;
c) Origem dos recursos;
d) Infraestrutura;
e) Identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial, informando respectivamente:
1. Público alvo;
2. Capacidade de atendimento;
3. Recurso financeiro utilizado;
4. Recursos humanos envolvidos;
5. Abrangência territorial;
6. Demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e monitoramento.

Parágrafo Único: A escolha da entidade ou organização será de responsabilidade da Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social que irá receber a proposta, analisá-la e definir qual a melhor proposta visando o cuidado e a proteção para crianças e adolescentes, de acordo com as Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes
Art. 9º. Somente poderão executar o projeto Casa Lar as entidades ou organizações com inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

CAPÍTULO V
DO CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10. A Prefeitura disponibilizará os recursos constantes no art.2º da Lei a entidade ou organização após a formalização do Convênio em conta bancária específica.

Parágrafo Único: A formalização do Convênio dará mediante a regularidade da Entidade com os respectivos Conselhos.

Art. 11. As regras e prazos para a Prestação de Contas estarão expressas no Convênio assinado entre as partes.

CAPÍTULO VI
DOS REPASSES FINANCEIROS

Art. 12. Os recursos financeiros serão depositados para a Entidade ou Organização após a apresentação do contrato de locação e a comprovação da contratação dos profissionais constantes no Art. 4º.

Parágrafo Único: Os recursos com a finalidade de atender as crianças assistidas na unidade serão repassados após a comprovação do números de crianças existentes na Unidade através de documento atestado pela Secretaria de Assistência Social.

Art. 13. Os repasses financeiros serão de acordo com o Art. 2º, da lei.

Art. 14. Os valores serão corrigidos anualmente, utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, com data base no mês de maio.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. A equipe técnica, juntamente com a direção do projeto Casa Lar, obriga-se a apresentar ao Poder Judiciário e a Secretaria Municipal de Assistência Social um relatório da situação de cada acolhido a cada seis meses.

Art. 16. As eventuais questões surgidas durante o desenvolvimento das atividades do programa deverão ser submetidas à análise de seu Coordenador.

Parágrafo Único: Quando o Coordenador da Casa Lar não puder decidir sobre determinadas situações ou não tiver condições para tal, deverá, imediatamente, encaminhá-la a autoridade competente da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Conselho Tutelar, do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

Art. 17. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Três Lagoas, 26 de março de 2014.

MARCIA MOURA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:CC23D98E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 05/CMAS/TRES LAGOAS MS/2014

APROVA O CENSO GESTÃO EXERCÍCIO 2012 - TRÊS LAGOAS/MS.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Três Lagoas**, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Em reunião extraordinária do dia 27/03/2014, o Conselho Municipal de Assistência Social aprovou por unanimidade o CENSO Gestão exercício 2012, de Três Lagoas/MS.

Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação em 27 de Março de 2014.

Três Lagoas/MS, 27 de Março de 2014.

MARCELO TABONE NEVES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:79612787

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 07/CMAS/TRES LAGOAS MS/2014

APROVA O PLANO MUNICIPAL DE REORDENAMENTO DE SERVIÇOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - TRÊS LAGOAS/MS.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Três Lagoas**, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Em reunião extraordinária do dia 27/03/2014, o Conselho Municipal de Assistência Social aprovou por unanimidade o Plano Municipal de Reordenamento dos Serviços para Pessoa em Situação de Rua, de Três Lagoas/MS.

Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação em 27 de Março de 2014.

Três Lagoas/MS, 27 de Março de 2014.

MARCELO TABONE NEVES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:7CD3A0A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 06/CMAS/TRES LAGOAS MS/2014

APROVA O CENSO GESTÃO EXERCÍCIO 2013 - TRÊS LAGOAS/MS.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Três Lagoas**, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Em reunião extraordinária do dia 27/03/2014, o Conselho Municipal de Assistência Social aprovou por unanimidade o CENSO Gestão exercício 2013, de Três Lagoas/MS.

Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação em 27 de Março de 2014.

Três Lagoas/MS, 27 de Março de 2014.

MARCELO TABONE NEVES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:E4458586

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado o prazo para abertura dos envelopes do Processo Licitatório nº. 1854/2014, Pregão Presencial nº. 056/2014, para o dia 03/04/2014 às 10:00 horas.

Três Lagoas – MS, 27 de Março de 2014.

FRANCISCO P. DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:DB9CEE3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 1054, página 69 de 20/03/2014, referente a publicação do Extrato do 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 194/AJ/2013 **onde se lê**: Vigência 90 (noventa) dias, **Leia-se**: Do Valor R$ 7.365,01 (sete mil e trezentos e sessenta e cinco reais e um centavo), equivalente a aproximadamente em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor original do Contrato, referente aos itens: 02/05/06/07/14/15/18/21/22/24/30/31/34/39/44/45/46/47/49/51/55/56.

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:5A18DB9C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
SEM EFEITO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

O Município de Três Lagoas (MS), torna sem efeito a publicação efetuada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, nº 1056, página 64 de 24/03/2014, do Extrato do Contrato de Execução de Serviço nº 047/AJ/2014, Processo nº 1000/2013, Pregão Presencial Nº. 023/2014.

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:66D18481

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
PMA - BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO/2014

Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36 Exercício: 2014

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2014					
R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.665.294,06	3.665.294,06	ORÇAMENTÁRIA	8.070.962,88	8.070.962,88
RECEITAS CORRENTES	4.335.832,26	4.335.832,26	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTáRIA	394.310,48	394.310,48	02 Judiciária	24.238,07	24.238,07
12 RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	99.448,08	99.448,08	04 Administração	2.125.108,10	2.125.108,10
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.803,82	25.803,82	05 Defesa Nacional	4.208,81	4.208,81
16 RECEITA DE SERVIçOS	1.915,26	1.915,26	06 Segurança Pública		
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES	3.752.319,76	3.752.319,76	08 Assistência Social	119.293,91	119.293,91
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.034,86	62.034,86	09 Previdência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10 Saúde		
21 OPERAçõES DE CRéDITO			11 Trabalho	14.647,92	14.647,92
22 ALIENAçãO DE BENS			12 Educação	2.503.365,65	2.503.365,65
24 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL			13 Cultura		
			14 Direitos da Cidadania	629,00	629,00
DEDUÇÕES	-670.538,20	-670.538,20	15 Urbanismo	905.682,35	905.682,35
90 DEDUçõES DA RECEITA	-670.538,20	-670.538,20	16 Habitação	19.865,01	19.865,01
			17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.203.759,87	7.203.759,87	18 Gestão Ambiental	31.399,88	31.399,88
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.925.654,33	6.925.654,33	20 Agricultura	42.603,98	42.603,98
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			22 Indústria	121.422,22	121.422,22
CONSIGNACOES	123.421,11	123.421,11	23 Comércio e Serviços		
9246 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS - PM	1.107,22	1.107,22	25 Energia	622.000,00	622.000,00
9253 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PM	910,00	910,00	26 Transporte		
9270 I.N.S.S EXTRA - (FUNDOS)	16.696,59	16.696,59	27 Desporto e Lazer		
9010 I.N.S.S. EXTRA - PREFEITURA	11.983,80	11.983,80	28 Encargos Especiais	1.536.497,98	1.536.497,98
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - PM	2.875,43	2.875,43	99 Reserva de Contingência		
9013 SISEM - CONTRIB. SINDICAL - PM	1.561,10	1.561,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.879.224,58	1.879.224,58
9014 SIMTED - CONTRIB. SINDICAL - PM	620,18	620,18			
9015 ARPA - CONTRIB. SINDICAL- PM	103,56	103,56	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		

9016 CASSEMS - PREFEITURA	8.852,54	8.852,54	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9017 EMPREST. BANCO BRASIL - PREFEITURA 18.159,47		18.159,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	709.154,24	709.154,24
9021 DESCONTO IPTU - PREFEITURA	390,51	390,51	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE	333.814,08	333.814,08
9024 EMPREST. CEF - PREFEITURA	33.573,27	33.573,27	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL D AMAMBAI	375.340,16	375.340,16
9036 EMPREST. BV FINANCEIRA - PM	4.873,26	4.873,26	CONSIGNACOES	145.615,35	145.615,35
9037 Salario-Familia(INSS) - PM	23,36	23,36	9246 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS - PM	1.107,22	1.107,22
9038 EMPREST. BRADESCO BMC	1.933,07	1.933,07	9253 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PM	910,00	910,00
9046 AUXILIO DOENÇA (PREVIBAI) - PM	10.022,24	10.022,24	9010 I.N.S.S. EXTRA - PREFEITURA	50.799,35	50.799,35
9047 Salario-Familia(PREVIBAI)- PM	887,76	887,76	9012 PENSÃO ALIMENTICIA - PM	2.875,43	2.875,43
9048 SINCARD CARTÕES - PM	8.847,75	8.847,75	9013 SISEM - CONTRIB. SINDICAL - PM	1.561,10	1.561,10
Repasses Previdênciarios	154.684,43	154.684,43	9014 SIMTED - CONTRIB. SINDICAL - PM	620,18	620,18
9031 PREVIBAI - PREV. MUNIC - PM	154.684,43	154.684,43	9015 ARPA - CONTRIB. SINDICAL- PM	103,56	103,56
			9016 CASSEMS - PREFEITURA	8.852,54	8.852,54
Total ->	10.869.053,93	10.869.053,93	9017 EMPREST. BANCO BRASIL - PREFEITURA	18.159,47	18.159,47
			9021 DESCONTO IPTU - PREFEITURA	390,51	390,51
=> SALDO ANTERIOR	4.719.101,10	4.719.101,10	9024 EMPREST. CEF - PREFEITURA	33.573,27	33.573,27
TESOURARIA	434,55	434,55	9036 EMPREST. BV FINANCEIRA - PM	4.873,26	4.873,26
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.627.847,78	1.627.847,78	9037 Salario-Familia(INSS) - PM	98,64	98,64
BANCOS, CONTA VINCULADA	171.439,01	171.439,01	9038 EMPREST. BRADESCO BMC	1.933,07	1.933,07
BANCOS, CONTA VINCULADA	2.919.379,76	2.919.379,76	9046 AUXILIO DOENÇA (PREVIBAI) - PM	10.022,24	10.022,24
			9047 Salario-Familia(PREVIBAI)- PM	887,76	887,76
Total SALDO ANTERIOR	4.719.101,10	4.719.101,10	9048 SINCARD CARTÕES - PM	8.847,75	8.847,75
			Repasses Previdênciarios	154.684,43	154.684,43
			9031 PREVIBAI - PREV. MUNIC - PM	154.684,43	154.684,43
TOTAL DA RECEITA	15.588.155,03	15.588.155,03	TRANSFERENCIAS	869.770,56	869.770,56
			7001 REPASSE CONCEDIDO DA PMA P/ FMAS – FD FMAS	8.000,00	8.000,00
			7004 REPASSE CONCEDIDO DA PMA P/ FUNDES	50.000,00	50.000,00
			7006 REPASSE CONCEDIDO DA PMA P/ FMS	562.065,64	562.065,64
			7008 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNIC	249.704,92	249.704,92
			Total ->	9.950.187,46	9.950.187,46
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.637.967,57	5.637.967,57
			TESOURARIA	750,35	750,35
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.617.904,23	2.617.904,23
			BANCOS, CONTA VINCULADA	194.586,23	194.586,23
R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.637.967,57	5.637.967,57
			BANCOS, CONTA VINCULADA	2.824.726,76	2.824.726,76
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.637.967,57	5.637.967,57
			TOTAL DA DESPESA	15.588.155,03	15.588.155,03

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:D8B0DAF8

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2013

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL
Exercício de 2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.117,66	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.803,44	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS	1.117,66	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS	70.803,44	0,00
ORDINARIO	1.117,66	0,00	FMDEI - FDO MUN. DESENVOLV. ECON. INDUST	70.803,44	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	43.000,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	794,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	43.000,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	794,22	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	43.000,00	0,00	TOTAL	71.597,66	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	27.480,00	0,00			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	27.480,00	0,00			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	27.480,00	0,00			
TOTAL	71.597,66	0,00			

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:5C9378FF

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALDO EXERCÍCIO 2013

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL
Exercício de 2013

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE	794,22	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	794,22	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	794,22	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	794,22	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	794,22	0,00
TOTAL	794,22	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	794,22	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	794,22	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	794,22	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	794,22	0,00
			TOTAL	794,22	0,00
ATIVO FINANCEIRO	794,22		PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(27.480,00)	27.480,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	28.274,22	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:25CC1DC1

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2013

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
Exercício de 2013
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.000,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	43.323,44	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	43.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	43.323,44	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.117,66	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	43.323,44	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.117,66	0,00			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	44.117,66	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	794,22	0,00
TOTAL	44.117,66	0,00	TOTAL	44.117,66	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:CB0E546D

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2013

BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2013		DEZEMBRO			
ISOLADO:8 - FMIS -		FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	294.122,52	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	335.070,24	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS	635,57	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	335.070,24	0,00
ORDINARIO	635,57	0,00	FMIS - FUNDO MUN.INVESTIMENTO SOCIAL	335.070,24	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	293.486,95	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.845,84	0,00
ORDINARIO	293.486,95	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.845,84	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	5.845,84	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	111.000,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.502,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	111.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	29.403,40	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	111.000,00	0,00	INSS	8.907,22	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	31.829,00	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	119,37	0,00
CONSIGNAÇÕES	29.403,40	0,00	ISS	10,06	0,00
INSS	8.907,22	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	169,50	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	119,37	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.588,70	0,00
ISS	10,06	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	518,28	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	169,50	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	173,90	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.588,70	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.999,89	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	518,28	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	916,48	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	173,90	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	3.099,35	0,00

RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.999,89	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	419,12	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	916,48	0,00	PAGO		
CRÉDITOS À RECEBER	2.425,60	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E	2.680,23	0,00
			ACIDENTES PAGOS		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	441,12	0,00			
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	63.952,89	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E	1.984,48	0,00			
ACIDENTES PAGOS			CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	420,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	63.952,89	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	420,20	0,00	TOTAL	437.371,72	0,00
TOTAL	437.371,72	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:87DCC93C

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALDO EXERCÍCIO 2013

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013	DEZEMBRO			1 of 2	
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	64.648,64	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.952,89	0,00			
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.952,89	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	63.952,89	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	281.291,94	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	695,75	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	442,20	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	695,75	0,00			
			PATRIMÔNIO SOCIAL	442,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	695,75	0,00			
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	442,20	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	216.643,30	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	280.849,74	0,00
IMOBILIZADO	216.643,30	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	280.849,74	0,00
BENS MOVEIS	216.643,30	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	280.849,74	0,00
BENS DE INFORMATICA	2.249,00	0,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	214.394,30	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.291,94	0,00
TOTAL	281.291,94	0,00	TOTAL	281.291,94	0,00
ATIVO FINANCEIRO	64.648,64		PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	216.643,30		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	281.291,94	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	3.292.178,57	0,00
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE-4S8.800,00		0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.340.978,57	0,00
			TOTAL	3.292.178,57	0,00

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA IZAEL
Contador
637.035.301-97

WILLAMS S. FERNANDES
Secretario Finanças
466.195.001-10

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:BF2F6616

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2013

BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Exercício de 2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.954.681,63	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.036.889,83	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	1.211,08	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	6.578.718,64	0,00
F.M.S - FDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.211,08	0,00	F.M.S - FDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.578.718,64	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	4.395,65	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	10.077.985,01	0,00
ORDINARIO	4.395,65	0,00			
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	6.869.074,90	0,00	F.M.S - FDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.077.985,01	0,00
ORDINARIO	6.586.391,60	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	380.186,18	0,00
F.M.S - FDO MUNICIPAL DE SAUDE	282.683,30	0,00	F.M.S - FDO MUNICIPAL DE SAUDE	380.186,18	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	80.000,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.316.415,58	0,00
ORDINARIO	80.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.122.580,03	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INSS	197.197,33	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.896.725,04	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	538.178,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.896.725,04	0,00	ISS	18.056,10	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	8.896.725,04	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	38.266,55	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.093.683,98	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	523.468,19	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.767.733,53	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.409,35	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.627.914,52	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	9.700,94	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	139.819,01	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	638.576,65	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.122.122,54	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	146.726,00	0,00
INSS	196.739,84	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	193.835,55	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	538.178,92	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	10.383,24	0,00
ISS	18.056,10	0,00	PAGO		
PENSAO ALIMENTICIA	38.266,55	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	110.968,66	0,00
			MATERNIDADE PAGO		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	523.468,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E	71.291,65	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.409,35	0,00	ACIDENTES PAGOS		
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	9.700,94	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	1.192,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	638.576,65	0,00	PAGAMENTO		
OUTROS CONSIGNATARIOS	146.726,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	649.767,18	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	203.827,91	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10.841,68	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	649.767,18	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	112.526,02	0,00	TOTAL	20.003.072,59	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	79.268,21	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.192,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	57.981,94	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	57.981,94	0,00			
TOTAL	20.003.072,59	0,00			

PEDRO HUMBERTO FERNANDES ALVES
Gestor - F.M.S
468.568.899-68

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:6A227E69

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALDO EXERCÍCIO 2013

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013		DEZEMBRO			
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	691.360,78	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	139.361,52	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	649.767,18	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A31C.2U44R,1T1O PRAZO	31.244,11	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	649.767,18	0,00			
			PESSOAL A PAGAR	3.329,07	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	649.767,18	0,00			
			PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.329,07	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.028,33	0,00			
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.915,04	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-1.261,90	0,00			

			INSS A PAGAR	27.915,04	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-1.261,90	0,00			
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.574,90	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233,57	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	233,57	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.574,90	0,00
ESTOQUES	42.621,93	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.574,90	0,00
ALMOXARIFADO	42.621,93	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-457,49	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.424,60	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	-457,49	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.777,33	0,00	CONSIGNAÇÕES	-457,49	0,00
AUTOPEÇAS	420,00	0,00			
			TOTAL PASSIVO	139.361,52	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.675.531,82	0,00			
IMOBILIZADO	1.675.531,82	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MOVEIS	1.615.159,77	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMATICA	15.079,00	0,00			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.227.531,09	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.391.822,87	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	59,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	68.207,87	0,00
VEICULOS	110.510,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.207,87	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.464,90	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	68.207,87	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	1.224,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.159.323,22	0,00
BENS IMOVEIS	60.372,05	0,00			
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.159.323,22	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	60.372,05	0,00			
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.159.323,22	0,00
TOTAL	2.366.892,60	0,00			
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.227.531,09	0,00
			TOTAL	2.366.892,61	0,00
ATIVO FINANCEIRO	650.000,75		PASSIVO FINANCEIRO (139.361,52)+ Restos não Processado(1.627.914,52)	1.767.276,04	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.716.891,85		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.855.445,60	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx	) Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	4.518.360,89	0,00
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE-2R.E12S1.213,05	-2.121.213,05	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.639.573,94	0,00
			TOTAL	4.518.360,89	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A2A370B6

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2013

Exercício de 2013	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO	
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

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

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:6823453E

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2013

BALANÇO FINANCEIRO	
Exercício de 2013	DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.650.464,80	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.340.897,29	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS	4.881,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 60%	14.519.413,17	0,00
FUNDEB - FDO MANT.DES.ED.BASICA VAL.PROF	4.881,00	0,00	FUNDEB - FDO MANT.DES.ED.BASICA VAL.PROF	14.519.413,17	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 60%	11.803.884,37	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 40%	4.821.484,12	0,00
ORDINARIO	11.803.884,37	0,00	FUNDEB - FDO MANT.DES.ED.BASICA VAL.PROF	4.821.484,12	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 40%	7.841.699,43	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.859.537,45	0,00
ORDINARIO	7.841.699,43	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.477.976,52	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INSS	340.752,07	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.929.203,03	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	263.298,45	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	967.965,18	0,00	ISS	12.923,06	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	908.980,14	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.040,08	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.985,04	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.262.153,36	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.477.808,34	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	135.338,39	0,00
INSS	340.583,89	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	42.081,77	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	263.298,45	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.241.880,65	0,00
ISS	12.923,06	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	174.508,69	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.040,08	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	381.560,93	0,00

PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.262.153,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	47.090,00	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	135.338,39	0,00	PAGO		
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	42.081,77	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	113.358,49	0,00
			MATERNIDADE PAGO		
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.241.880,65	0,00			
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E	218.701,17	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	174.508,69	0,00			
			ACIDENTES PAGOS		
CRÉDITOS À RECEBER	483.429,51	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	2.411,27	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	51.722,98	0,00	PAGAMENTO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	139.323,88	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.379.252,69	0,00
PAGO			CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E	289.971,38	0,00			
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.379.252,69	0,00
ACIDENTES PAGOS					
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.411,27	0,00	TOTAL	24.579.687,43	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	19,60	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	19,60	0,00			
TOTAL	24.579.687,43	0,00			

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2013	DEZEMBRO				
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:1DD32BB0

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALDO EXERCÍCIO 2013

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013	DEZEMBRO				
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.417.687,83	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	58.816,86	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.379.252,69	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A58C.9U85R,0T4O PRAZO	58.985,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.379.252,69	0,00			
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.985,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.379.252,69	0,00			
			INSS A PAGAR	58.985,04	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.384,13	0,00			
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-168,18	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.384,13	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.254,76	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	-168,18	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.129,37	0,00	CONSIGNAÇÕES	-168,18	0,00
ESTOQUES	27.051,01	0,00	TOTAL PASSIVO	58.816,86	0,00
ALMOXARIFADO	27.051,01	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	27.051,01	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	550.152,59	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	550.152,59	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.909.023,56	0,00
BENS MOVEIS	550.152,59	0,00			
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	113.272,31	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	550.152,59	0,00			

			PATRIMÔNIO SOCIAL	113.272,31	0,00
TOTAL	1.967.840,42	0,00			
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	113.272,31	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.795.751,25	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.795.751,25	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.795.751,25	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.023,56	0,00
			TOTAL	1.967.840,42	0,00
ATIVO FINANCEIRO	1.390.636,82		PASSIVO FINANCEIRO (58.816,86)+ Restos não Processado(908.980,14)	967.797,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	577.203,60		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.818.003,70	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	5.663.545,60	0,00
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER-E14S	-145.949,60	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.809.495,20	0,00
			TOTAL	5.663.545,60	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:207818A5

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.
Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.300,21	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	16.780.183,57	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.300,21	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.430.407,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.603.283,59	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	2.349.776,17	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.603.283,59	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.352.232,97	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.881,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	490.606,97	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.881,00	0,00	SERVIÇOS	861.626,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	19.650.464,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	272.449,60	0,00
TOTAL	19.650.464,80	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	272.449,60	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	18.404.866,14	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.245.598,66	0,00
			TOTAL	19.650.464,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	433.240,97	0,00			
INVESTIMENTOS	433.240,97	0,00			

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:7610495B

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2013

Exercício de 2013	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO					
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:23CE9041

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALDO EXERCÍCIO 2013

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS
Exercício de 2013

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.340,28	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	5.592,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.362,28	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	2.092,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.362,28	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.092,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	18.362,28	0,00	INSS A PAGAR	2.092,06	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-22,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.500,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-22,00	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	-22,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.500,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.179,75	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00
IMOBILIZADO	118.179,75	0,00	TOTAL PASSIVO	5.592,06	0,00
BENS MOVEIS	118.179,75	0,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	115.957,75	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.068,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	130.927,97	0,00
TOTAL	136.520,03	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	801,21	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	801,21	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	801,21	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	130.126,76	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	130.126,76	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	130.126,76	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.927,97	0,00
			TOTAL	136.520,03	0,00
ATIVO FINANCEIRO	18.340,28		PASSIVO FINANCEIRO (5.592,06)+ Restos não Processado(124.617,37)	130.209,43	0,00
ATIVO PERMANENTE	118.179,75		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	255.545,34	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	6.500,00	0,00	COMPENSAÇÕES	3.879.752,09	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.500,00	0,00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER-	278.075,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.157.827,09	0,00
TOTAL	6.500,00	0,00	TOTAL	3.879.752,09	0,00

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

IZAEL WILLAMS S. FERNANDES
Secretario Finanças
466.195.001-10

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:37FB7175

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2013

Exercício de 2013	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO					
ISOLADO:7 - FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:40BC3E01

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2013

Exercício de 2013	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
	DEZEMBRO			
ISOLADO:7 - FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	5.592,06	0,00	5.592,06
Não Processados	0,00	124.617,37	0,00	124.617,37

Sub-total	0,00	130.209,43	0,00	130.209,43
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	19.512,47	19.512,47	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	11.621,73	11.621,73	0,00
ISS	0,00	4.679,35	4.679,35	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	27.594,32	27.594,32	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.894,13	1.894,13	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	826,56	826,56	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	41.289,70	41.289,70	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10.692,71	10.692,71	0,00
Sub-total	0,00	122.178,97	122.178,97	0,00
TOTAL	0,00	252.388,40	122.178,97	130.209,43

IZAEL WILLAMS S. FERNANDES
Secretario Finanças
466.195.001-10

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
468.568.899-68

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:F05A4750

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2013

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2013	DEZEMBRO				
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.541.825,25	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.642.070,83	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREV.SOCIAL RPPS (PATRO	6.541.825,25	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREV.SOCIAL RPPS(PATRO	5.642.070,83	0,00
ORDINARIO	1.239.540,93	0,00			
PREVIBAI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.302.284,32	0,00	PREVIBAI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.642.070,83	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	672.229,15	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	642.249,35	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	29.979,80	0,00	CONSIGNAÇÕES	642.249,35	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	29.979,80	0,00	INSS	1.941,42	0,00
CONSIGNAÇÕES	642.249,35	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	81.714,70	0,00
INSS	1.941,42	0,00	ISS	716,75	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	81.714,70	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	9.933,24	0,00
ISS	716,75	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	109.406,71	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	9.933,24	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.710,62	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	109.406,71	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.726,34	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.710,62	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	379.785,49	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.726,34	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	32.314,08	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	379.785,49	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	15.934.718,04	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	32.314,08	0,00	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	15.004.983,82	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.405.519,79	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	227.281,76	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS	1.314.588,39	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	14.777.702,06	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.214.609,86	0,00
TOTAL	22.219.038,22	0,00	TOTAL	22.219.038,22	0,00

IZAEL WILLAMS SALGADO FERNANDES
Diretor Financeiro - Previbai
407.348.381-15

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

JOAO RAMAO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente - Previbai
468.568.899-68

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:AADF74FB

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2013

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2013	DEZEMBRO
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.934.718,04	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	36.747.603,79	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.720.108,18	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	36.747.603,79	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.720.108,18	0,00			
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	36.747.603,79	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.405.519,79	0,00			
			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	16.378.961,95	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	1.314.588,39	0,00			
			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	21.732.028,98	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.214.609,86	0,00			
			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.363.387,14	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.214.609,86	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.214.609,86	0,00	TOTAL PASSIVO	36.747.603,79	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	495.237,89	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	495.237,89	0,00			
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	39.195,40	0,00			
BENS DE INFORMATICA	7.589,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-20.317.647,86	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	31.606,40	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-21.257.806,78	0,00
BENS IMOVEIS	456.042,49	0,00			
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.257.806,78	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	456.042,49	0,00			
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-21.257.806,78	0,00
TOTAL	16.429.955,93	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	940.158,92	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	940.158,92	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	940.158,92	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.317.647,86	0,00
			TOTAL	16.429.955,93	0,00
ATIVO FINANCEIRO	15.934.718,04		PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(29.979,80)	29.979,80	0,00
ATIVO PERMANENTE	495.237,89		PASSIVO PERMANENTE	36.747.603,79	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-20.287.668,06	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	849.612,15	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	849.612,15	0,00
			TOTAL	849.612,15	0,00

JOAO RAMAO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente - Previbai
468.568.899-68

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
637.035.301-97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:27055E07

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2013 - FUNDEB - ANEXO 12

FUNDEB BATAYPORA				Exercício de 2013
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.217.500,00	3.217.500,00	3.347.113,59	129.613,59
RECEITA PATRIMONIAL	16.242,82	16.242,82	11.778,27	-4.464,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.242,82	16.242,82	11.778,27	-4.464,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.199.057,18	3.199.057,18	3.334.127,47	135.070,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.199.057,18	3.199.057,18	3.334.127,47	135.070,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200,00	2.200,00	1.207,85	-992,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	1.100,00	1.207,85	107,85
RECEITAS DIVERSAS	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.217.500,00	3.217.500,00	3.347.113,59	129.613,59
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.217.500,00	3.217.500,00	3.347.113,59	129.613,59
DEFICIT (IV)	-	100.000,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.217.500,00	3.317.500,00	3.347.113,59	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

	-	0,00	0,00		-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00		-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.189.157,18	3.317.500,00	3.226.122,14	3.226.122,14	3.226.122,14	91.377,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.095.657,18	3.205.400,00	3.116.046,30	3.116.046,30	3.116.046,30	89.353,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.500,00	112.100,00	110.075,84	110.075,84	110.075,84	2.024,16
DESPESAS DE CAPITAL	28.342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	28.342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.217.500,00	3.317.500,00	3.226.122,14	3.226.122,14	3.226.122,14	91.377,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/						
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM						
REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +	3.217.500,00	3.317.500,00	3.226.122,14	3.226.122,14	3.226.122,14	91.377,86
VII)						
SUPERÁVIT (IX)	-	-	120.991,45	-	-	-120.991,45
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.217.500,00	3.317.500,00	3.347.113,59	3.226.122,14	3.226.122,14	-29.613,59

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bataiporã, 26/03/2014

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec.m.de Adm. Finanças e Planejamento

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

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:7CAD8ED1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2013 - FUNDEB - ANEXO 16

FUNDEB BATAYPORA				Exercício 2013			
Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro			
Administração Direta							
Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
			Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA À DECLARAR							

Bataiporã, 26/03/2014

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec.m.de Adm. Finanças e Planejamento

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

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:D4A16691

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO 13

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demostrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas				
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre				
Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo 13				26/03/2014
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (C) = (A + B)
		No Bimestre	Até o Bimestre (B)	
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Contratadas	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo 13 26/03/2014											
Assinatura											
FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 26/03/2014 11:06											

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:28D8305B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO 12

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					26/03/2014
	Receitas	Previsão		Receitas Realizadas	
		Inicial	Atualizada (a)	Até o Semestre (b)	% (b / a)
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.992.200,00	7.992.200,00	1.673.508,95	20,94
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	976.300,00	976.300,00	120.937,81	12,39
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.233.280,00	2.233.280,00	192.493,12	8,62
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.674.500,00	2.674.500,00	941.322,11	35,20
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.069.820,00	1.069.820,00	184.450,77	17,24
6	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	204.300,00	204.300,00	23.192,94	11,35
8	Divida Ativa dos Impostos	811.300,00	811.300,00	148.009,49	18,24
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	22.700,00	22.700,00	63.102,71	277,99
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.449.000,00	31.449.000,00	6.107.602,57	19,42
11	Cota-Parte do FPM	15.245.010,00	15.245.010,00	2.928.952,06	19,21
12	Cota-Parte do ITR	367.730,00	367.730,00	253.606,84	68,97
13	Cota-Parte do IPVA	802.550,00	802.550,00	433.293,63	53,99
14	Cota-Parte do ICMS	14.977.660,00	14.977.660,00	2.453.003,45	16,38
15	Cota-Parte IPI-Exportação	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00
16	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	103.600,00	103.600,00	13.288,80	12,83
17	Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.300,00	100.300,00	8.979,22	8,95
18	Outras	-.200.550,00	-.200.550,00	16.478,57	-8,22
19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	39.441.200,00	39.441.200,00	7.781.111,52	19,73

	Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
				Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.808.400,00	2.808.400,00	496.350,04	17,67
21	Provenientes da União	2.474.000,00	2.474.000,00	482.833,24	19,52
22	Provenientes dos Estados	334.400,00	334.400,00	13.516,80	4,04
23	Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	191.900,00	191.900,00	11.416,72	5,95
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.000.300,00	3.000.300,00	507.766,76	16,92

	Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza de Despesa)	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
		Inicial	Atualizada (e)	Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
29	DESPESAS CORRENTES	11.057.650,00	12.093.650,00	9.600.493,13	79,38	1.870.898,35	15,47
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.103.300,00	4.803.300,00	4.545.957,19	94,64	833.410,39	17,35
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.954.350,00	7.290.350,00	5.054.535,94	69,33	1.037.487,96	14,23
33	DESPESAS DE CAPITAL	243.800,00	243.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	INVESTIMENTOS	243.800,00	243.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.301.450,00	12.337.450,00	9.600.493,13	77,82	1.870.898,35	15,16

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							26/03/2014
	Despesas com Saúde Não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
		Inicial	Atualizada	Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.497.900,00	3.398.900,00	2.504.913,02	26,09	350.060,84	18,71
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.497.900,00	3.398.900,00	2.504.913,02	26,09	350.060,84	18,71
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.497.900,00	3.398.900,00	2.504.913,02	73,70	350.060,84	10,30
49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.803.550,00	8.938.550,00	7.095.580,11	0,00	1.520.837,51	17,01

	% de Aplicação na Saúde	Valor
50	% DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A REC DE IMP LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIh/IIIbx100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	91,19
	Valor Referente à Diferença Entre o Valor Executado e o Limite Mínimo Constitucional	Valor
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	5.913.644,76

	Execução de Restos a Pagar Inscritos Com Disponibilidade de Caixa	Inscritos	Cancelados/Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela Considerada No Limite
52	Inscritos em <Exercicio>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Inscritos em <Exercicio-1>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em <Exercicio-2>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em <Exercicio-3>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em <Exercicio-4>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercicios Anteriores ao Refrência - Somatório (<Exercicio-1> <Exercicio-2> <Exercicio-3> <Exercicio-4>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos para Fins de Aplicação da Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos

24, § 1º e § 2º		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
59	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercicio>	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercicio-1>	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercicio-2>	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercicio-3>	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercicio-4>	0,00	0,00	0,00
64	Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo Não Cumprido em Exercícios Anteriores Para Fins de Aplicação do Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26		Recursos Vinculados à Diferença de Limite Não Cumprido		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				26/03/2014
Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo Não Cumprido em Exercícios Anteriores Para Fins de Aplicação do Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26		Recursos Vinculados à Diferença de Limite Não Cumprido		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
65	Diferença de limite não cumprido em <Exercicio-1>	0,00	0,00	0,00
66	Diferença de limite não cumprido em <Exercicio-2>	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em <Exercicio-3>	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em <Exercicio-4>	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em <Exercicio-5>	0,00	0,00	0,00
70	Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde (Por Subfunção)		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (i)	% (i / Total i) x 100	Até o Bimestre (m) %	(m / total m) x 100
71	Atenção Básica	8.304.350,00	8.557.350,00	7.074.906,11	73,69	1.518.902,51	81,19
72	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	614.100,00	810.100,00	678.795,48	7,07	122.273,92	6,54
73	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Vigilância Sanitária	2.072.900,00	2.657.900,00	1.708.327,96	17,79	217.349,72	11,62
75	Vigilância Epidemiológica	310.100,00	312.100,00	138.463,58	1,44	12.372,20	0,66
76	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	TOTAL	11.301.450,00	12.337.450,00	9.600.493,13	100,00	1.870.898,35	100,00

Assinatura

FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 26/03/2014 09:49

***1-Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
***2-O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:F25AE5DB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO 8

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8						26/03/2014
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do at. 212 da Constituição)		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) x100
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.983.200,00	7.983.200,00	1.644.652,86	1.644.652,86	20,60
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.005.600,00	2.005.600,00	307.341,38	307.341,38	15,32
3	1.1.1- IPTU	976.300,00	976.300,00	120.937,81	120.937,81	12,39
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	204.300,00	204.300,00	8.426,78	8.426,78	4,12
5	1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	802.300,00	802.300,00	117.869,71	117.869,71	14,69
6	1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	22.700,00	22.700,00	60.107,08	60.107,08	264,79
7	1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.233.280,00	2.233.280,00	192.493,12	192.493,12	8,62
9	1.2.1- ITBI	2.233.280,00	2.233.280,00	192.493,12	192.493,12	8,62
10	1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.674.500,00	2.674.500,00	960.367,59	960.367,59	35,91
15	1.3.1- ISS	2.674.500,00	2.674.500,00	941.322,11	941.322,11	35,20
16	1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	14.766,16	14.766,16	0,00
17	1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	1.283,69	1.283,69	0,00
18	1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	0,00	0,00	2.995,63	2.995,63	0,00
19	1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.069.820,00	1.069.820,00	184.450,77	184.450,77	17,24
21	1.4.1- IRRF	1.069.820,00	1.069.820,00	184.450,77	184.450,77	17,24
22	1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.545.950,00	31.545.950,00	6.077.835,20	6.077.835,20	19,27

33	2.1- Cota-Parte FPM	15.245.010,00	15.245.010,00	2.928.952,06	2.928.952,06	19,21
34	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.245.010,00	15.245.010,00	2.928.952,06	2.928.952,06	19,21
35	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2.2- Cota-Parte ICMS	14.977.660,00	14.977.660,00	2.453.003,45	2.453.003,45	16,38
37	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	100.300,00	100.300,00	8.979,22	8.979,22	8,95
38	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00
39	2.5- Cota-Parte ITR	367.730,00	367.730,00	253.606,84	253.606,84	68,97
40	2.6- Cota-Parte IPVA	802.550,00	802.550,00	433.293,63	433.293,63	53,99
41	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.529.150,00	39.529.150,00	7.722.488,06	7.722.488,06	19,54

	Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) x100
43	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	775.640,00	775.640,00	574,29	574,29	0,07
45	5.1- Transferências do Salário-Educação	385.900,00	385.900,00	0,00	0,00	0,00
46	5.2- Outras Transferências do FNDE	389.740,00	389.740,00	574,29	574,29	0,15
47	5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00
49	6.1- Transferências de Convênios	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00
50	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4	841.240,00	841.240,00	574,29	574,29	0,07

FUNDEB						
	Receitas do FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) x100
54	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.309.190,00	6.309.190,00	1.215.567,04	1.215.567,04	19,27
55	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.049.002,00	3.049.002,00	585.790,41	585.790,41	19,21
56	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.995.532,00	2.995.532,00	490.600,69	490.600,69	16,38
57	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.060,00	20.060,00	1.795,84	1.795,84	8,95

FUNDEB						
	Receitas do FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) x100
58	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.540,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00
59	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5	73.546,00	73.546,00	50.721,37	50.721,37	68,97
60	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	160.510,00	160.510,00	86.658,73	86.658,73	53,99
61	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.160.300,00	9.160.300,00	1.553.374,08	1.553.374,08	16,96
62	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.160.300,00	9.160.300,00	1.553.374,08	1.553.374,08	16,96
63	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.851.110,00	2.851.110,00	337.807,04	337.807,04	11,85

	Resultado Líquido da Transferência do FUNDEB	Valor
66	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	337.807,04
67	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

	Despesas do FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) x100
68	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.402.000,00	7.402.000,00	1.079.000,76	1.079.000,76	14,58
69	13.1- Com Educação Infantil	1.020.000,00	970.000,00	232.070,21	232.070,21	23,92
70	13.2- Com Ensino Fundamental	6.382.000,00	6.432.000,00	846.930,55	846.930,55	13,17
71	14- OUTRAS DESPESAS	1.837.800,00	1.117.800,00	23.061,18	23.061,18	2,06
72	14.1- Com Educação Infantil	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
73	14.2- Com Ensino Fundamental	1.737.800,00	1.017.800,00	23.061,18	23.061,18	2,27
74	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.239.800,00	8.519.800,00	1.102.061,94	1.102.061,94	12,94
	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					Valor
75	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
76	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
77	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
78	19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %					69,46
	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					Valor
79	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <ExercicioAnterior> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
80	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <Exercicio> ***2					0,00
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					

	Receitas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) x100
81	22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ***3	9.882.287,50	9.882.287,50	1.930.622,01	1.930.622,01	19,54
	Despesas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) x100
82	23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.832.480,00	1.951.480,00	239.871,82	239.871,82	12,29
83	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.105.000,00	1.055.000,00	232.070,21	232.070,21	22,00
84	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	727.480,00	896.480,00	7.801,61	7.801,61	0,87
85	24- ENSINO FUNDAMENTAL	12.238.550,00	13.369.850,00	1.470.165,63	1.470.165,63	11,00
86	24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.119.800,00	7.449.800,00	869.991,73	869.991,73	11,68
87	24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.118.750,00	5.920.050,00	600.173,90	600.173,90	10,14
88	25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92	29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 +	14.071.030,00	15.321.330,00	1.710.037,45	1.710.037,45	11,16

Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional		Valor
93	30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	337.807,04
94	31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
95	32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
96	33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
97	34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
98	35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
99	36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
100	37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	337.807,04
101	38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.372.230,41

Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional		Valor
102	39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % ***5	17,77

Outras Informações para Controle Financeiro

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) x100
103 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	14.071.030,00	15.321.330,00	1.710.037,45	1.710.037,45	11,16

Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recurso de Impostos Vinculados ao Ensino		Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2014
109	46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

Fluxo Financeiro dos Recursos do FUNDEB		Valor
110	47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <ExercicioAnterior>	91.440,04
111	48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.553.374,08
112	49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.056.373,07
113	50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
114	51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	588.441,05

Assinatura

FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 26/03/2014 09:43

***1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
***2-Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizad abertura de crédito adicional.
***3-Caput do art. 212 da CF/1988
***4-Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
***5-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são TAM as despesas executadas estão segregadas em: .
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
.b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:730749F6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO 7

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso V - Anexo 7 — 26/03/2014

Poder / Órgão	RP Processados Inscritos e Não Processados Liquidados		RP Processados e Não Processados Liquidados			RP Não-Processados Inscritos			RP Não-Processados		
	Exercícios Anteriores	31 de Dez. do Ano Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo	Exercícios Anteriores	31 de Dez. do Ano Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
1 RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I)	0,00	412.620,17	353.330,96	0,00	59.289,21	76.088,04	1.150.695,83	624.091,44	607.126,71	0,00	619.657,16
2 EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	412.620,17	353.330,96	0,00	59.289,21	76.088,04	1.150.695,83	624.091,44	607.126,71	0,00	619.657,16
3 Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	412.620,17	353.330,96	0,00	59.289,21	76.088,04	1.150.695,83	624.091,44	607.126,71	0,00	619.657,16
4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.313,36	21.313,36	0,00	0,00	0,00	21.313,36	0,00	0,00	0,00	21.313,36
5 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	391.306,81	332.017,60	0,00	59.289,21	0,00	624.673,82	143.091,44	126.126,71	0,00	498.547,11
7 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.088,04	481.000,00	481.000,00	481.000,00	0,00	76.088,04
8 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,65	0,00	0,00	0,00	23.708,65
10 Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TOTAL(III) = (I+II)	0,00	412.620,17	353.330,96	0,00	59.289,21	76.088,04	1.150.695,83	624.091,44	607.126,71	0,00	619.657,16

Assinatura

FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 26/03/2014 09:41

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:FA11564A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO 6

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso III - Aneco 6

Receitas Primárias		Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	56.075.140,00	10.553.341,35	10.553.341,35	8.604.530,83
2	Receitas Tributárias	9.628.430,00	2.054.065,39	2.054.065,39	1.477.184,72
3	IPTU	976.300,00	120.937,81	120.937,81	8.132,01
4	ISS	2.674.500,00	941.322,11	941.322,11	642.403,04
5	ITBI	2.233.280,00	192.493,12	192.493,12	103.413,88
6	IRRF	1.069.820,00	184.450,77	184.450,77	111.271,84
7	Taxas	2.674.530,00	614.861,58	614.861,58	611.963,95
8	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Receitas de Contribuições	3.075.660,00	573.256,20	573.256,20	416.131,79
11	Receitas Previdenciárias	2.340.200,00	364.710,59	364.710,59	212.559,27
12	Outras Receitas de Contribuições	735.460,00	208.545,61	208.545,61	203.572,52
13	Receita Patrimonial Líquida	1.509.900,00	479.801,23	479.801,23	96.832,98
14	RECEITA PATRIMONIAL	2.221.710,00	494.454,76	494.454,76	124.416,75
15	(-) Aplicações Financeiras	711.810,00	14.653,53	14.653,53	27.583,77
16	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.469.050,00	7.171.526,82	7.171.526,82	6.455.337,02
17	LC 61/89	42.160,00	0,00	0,00	1.588,78
18	LC 87/96	80.240,00	7.183,38	7.183,38	0,00
19	Convênios	200.600,00	12.735,00	12.735,00	127.437,76
20	FPM	12.196.008,00	2.343.161,65	2.343.161,65	2.036.588,40
21	ICMS	11.982.128,00	1.962.402,76	1.962.402,76	1.718.990,12
22	IPVA	642.040,00	346.634,90	346.634,90	293.137,40
23	ITR	294.184,00	202.885,47	202.885,47	118.656,33
24	Outras Transferências Correntes	15.031.690,00	2.296.523,66	2.296.523,66	2.158.938,23
25	Demais Receitas Correntes	1.392.100,00	274.691,71	274.691,71	159.044,32
26	Dívida Ativa	811.300,00	148.271,89	148.271,89	124.610,03
27	Diversas Receitas Correntes	580.800,00	126.419,82	126.419,82	34.434,29
28	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.337.200,00	0,00	0,00	423.989,09
29	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.337.200,00	0,00	0,00	423.989,09
33	Convênios	1.337.200,00	0,00	0,00	423.989,09
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.337.200,00	0,00	0,00	423.989,09

37	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	57.412.340,00	10.553.341,35	10.553.341,35	9.028.519,92

	Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
38	DESPESAS CORRENTES (VIII)	56.373.900,00	7.126.727,12	7.126.727,12	5.607.756,79
39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.031.000,00	4.381.352,27	4.381.352,27	3.486.873,93
40	Juros e Encargos da Dívida (IX)	167.700,00	2.244,40	2.244,40	1.988,80
41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.175.200,00	2.743.130,45	2.743.130,45	2.118.894,06
42	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	56.206.200,00	7.124.482,72	7.124.482,72	5.605.767,99
43	DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.080.400,00	489.989,14	489.989,14	335.036,08
44	INVESTIMENTOS	4.160.520,00	343.349,20	343.349,20	250.445,49
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	600.500,00	0,00	0,00	0,00
46	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Demais Inversões Financeiras	600.500,00	0,00	0,00	0,00
49	Amortização da Dívida (XIV)	1.319.380,00	146.639,94	146.639,94	84.590,59
50	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.761.020,00	343.349,20	343.349,20	250.445,49
51	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
52	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
53	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	60.967.220,00	7.467.831,92	7.467.831,92	5.856.213,48
54	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.554.880,00	3.085.509,43	3.085.509,43	3.172.306,44
55	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

	Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
56	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Assinatura FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 26/03/2014 09:40 Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:979B9BCA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO 4

Relatório Resumido da Execução Orçamentária					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					
Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre					
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo 4					26/03/2014

	Receitas Previdenciárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-	3.766.600,00	3.766.600,00	587.918,51	587.918,51	312.762,55
2	RECEITAS CORRENTES	3.823.300,00	3.823.300,00	842.415,71	842.415,71	312.762,55
3	Receita de Contribuições dos Segurados	1.589.000,00	1.589.000,00	239.467,16	239.467,16	176.469,36
4	Pessoal Civil	1.589.000,00	1.589.000,00	239.467,16	239.467,16	176.469,36
5	Ativo	1.589.000,00	1.589.000,00	239.467,16	239.467,16	176.469,36
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	751.200,00	751.200,00	125.243,43	125.243,43	36.089,91
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.483.100,00	1.483.100,00	475.436,81	475.436,81	91.527,18
14	Receitas Imobiliárias	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	1.420.400,00	1.420.400,00	475.436,81	475.436,81	91.527,18
17	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.268,31	2.268,31	8.676,10
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	2.268,31	2.268,31	8.676,10
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	56.700,00	56.700,00	254.497,20	254.497,20	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	869.300,00	869.300,00	280.716,97	280.716,97	175.866,52
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	4.635.900,00	4.635.900,00	868.635,48	868.635,48	488.629,07

	Despesas Previdenciárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-	4.635.900,00	3.442.900,00	426.165,28	426.165,28	368.573,23
29	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA	4.635.900,00	3.442.900,00	426.165,28	426.165,28	368.573,23
33	Pessoal Civil	1.793.000,00	1.793.000,00	356.088,89	356.088,89	276.890,24
34	Aposentadorias	1.362.000,00	1.362.000,00	287.936,85	287.936,85	218.350,24
35	Pensões	340.000,00	340.000,00	61.068,41	61.068,41	50.190,30
36	Outros Benefícios Previdenciários	91.000,00	91.000,00	7.083,63	7.083,63	8.349,70
37	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias	2.842.900,00	1.649.900,00	70.076,39	70.076,39	91.682,99
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43 Demais Despesas Previdenciárias	2.842.900,00	1.649.900,00	70.076,39	70.076,39	91.682,99
44 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	4.635.900,00	3.442.900,00	426.165,28	426.165,28	368.573,23
46 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	1.193.000,00	442.470,20	442.470,20	120.055,84

Aportes de Recursos para o RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
47 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
56 VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	BIMESTRE ANTERIOR	Período Referência	
		2014	2013
57 CAIXA	0,00	-.649,80	0,00
58 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
59 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
60 OUTROS BENS E DIREITOS	5.949.966,33	18.559,80	5.949.966,33

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo 4 — 26/03/2014

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
61 RECEITAS CORRENTES (VIII)	869.300,00	869.300,00	280.716,97	280.716,97	175.866,52
62 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	869.300,00	869.300,00	280.716,97	280.716,97	175.866,52
63 Patronal	869.300,00	869.300,00	280.716,97	280.716,97	175.866,52
64 Pessoal Civil	869.300,00	869.300,00	280.716,97	280.716,97	175.866,52
65 Ativo	869.300,00	869.300,00	280.716,97	280.716,97	175.866,52
66 Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	869.300,00	869.300,00	280.716,97	280.716,97	175.866,52

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
83 ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura

FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 26/03/2014 09:33

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:B9E442E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demostrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo 2

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.938.000,00	61.802.300,00	44.342.807,15	44.342.807,15	7.551.461,36	7.551.461,36	99,15	12,34	54.250.838,64
Legislativa	2.577.000,00	2.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.000,00
Ação Legislativa	2.577.000,00	2.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.000,00
Administração	8.933.000,00	8.699.000,00	7.639.895,16	7.639.895,16	1.727.278,35	1.727.278,35	22,68	19,86	6.971.721,65
Administração Geral	6.022.000,00	6.094.000,00	5.252.932,10	5.252.932,10	1.164.997,81	1.164.997,81	15,30	19,12	4.929.002,19
Administração de Receitas	360.000,00	84.000,00	60.544,60	60.544,60	14.016,60	14.016,60	0,18	16,69	69.983,40
Comunicação Social	1.130.000,00	1.130.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	290.120,49	290.120,49	3,81	25,67	839.879,51

Outros Encargos Especiais	1.421.000,00	1.391.000,00	1.226.418,46	1.226.418,46	258.143,45	258.143,45	3,39	18,56	1.132.856,55
Assistência Social	2.744.900,00	3.822.900,00	2.724.986,26	2.724.986,26	310.473,06	310.473,06	4,08	8,12	3.512.426,94
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.600,00	1.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Assistência Comunitária	2.743.300,00	3.821.300,00	2.724.686,26	2.724.686,26	310.473,06	310.473,06	4,08	8,12	3.510.826,94
Previdência Social	4.635.900,00	3.442.900,00	426.165,28	426.165,28	426.165,28	426.165,28	5,60	12,38	3.016.734,72
Previdência do Regime Estatutário	4.635.900,00	3.442.900,00	426.165,28	426.165,28	426.165,28	426.165,28	5,60	12,38	3.016.734,72
Saúde	11.301.450,00	12.237.450,00	9.500.493,13	9.500.493,13	1.861.217,30	1.861.217,30	24,43	15,21	10.376.232,70
Atenção Básica	8.304.350,00	8.457.350,00	6.974.906,11	6.974.906,11	1.509.221,46	1.509.221,46	19,81	17,85	6.948.128,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	614.100,00	810.100,00	678.795,48	678.795,48	122.273,92	122.273,92	1,61	15,09	687.826,08
Vigilância Sanitária	2.072.900,00	2.657.900,00	1.708.327,96	1.708.327,96	217.349,72	217.349,72	2,85	8,18	2.440.550,28
Vigilância Epidemiológica	310.100,00	312.100,00	138.463,58	138.463,58	12.372,20	12.372,20	0,16	3,96	299.727,80
Educação	14.071.030,00	14.981.330,00	13.814.270,72	13.814.270,72	1.664.850,29	1.664.850,29	21,86	11,11	13.316.479,71
Ensino Fundamental	12.214.000,00	13.055.300,00	12.135.893,90	12.135.893,90	1.424.978,47	1.424.978,47	18,71	10,91	11.630.321,53
Educação Infantil	1.832.480,00	1.901.480,00	1.678.376,82	1.678.376,82	239.871,82	239.871,82	3,15	12,62	1.661.608,18
Educação de Jovens e Adultos	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
Educação Especial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Cultura	578.000,00	627.000,00	368.659,35	368.659,35	55.656,56	55.656,56	0,73	8,88	571.343,44
Difusão Cultural	578.000,00	627.000,00	368.659,35	368.659,35	55.656,56	55.656,56	0,73	8,88	571.343,44
Urbanismo	7.514.850,00	7.519.850,00	5.258.298,41	5.258.298,41	784.677,60	784.677,60	10,30	10,43	6.735.172,40
Infra-estrutura Urbana	7.244.750,00	7.349.750,00	5.241.965,29	5.241.965,29	769.232,08	769.232,08	10,10	10,47	6.580.517,92
Serviços Urbanos	270.100,00	170.100,00	16.333,12	16.333,12	15.445,52	15.445,52	0,20	9,08	154.654,48
Habitação	205.000,00	907.000,00	702.695,50	702.695,50	200.000,00	200.000,00	2,63	22,05	707.000,00
Habitação Urbana	205.000,00	907.000,00	702.695,50	702.695,50	200.000,00	200.000,00	2,63	22,05	707.000,00
Gestão Ambiental	1.086.700,00	1.175.700,00	707.577,83	707.577,83	81.761,05	81.761,05	1,07	6,95	1.093.938,95
Preservação e Conservação Ambiental	753.000,00	706.000,00	499.937,83	499.937,83	68.707,37	68.707,37	0,90	9,73	637.292,63
Controle Ambiental	331.600,00	437.600,00	207.140,00	207.140,00	13.053,68	13.053,68	0,17	2,98	424.546,32
Recuperação de Áreas Degradadas	2.100,00	32.100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
Agricultura	651.700,00	1.553.700,00	1.062.190,59	1.062.190,59	124.617,58	124.617,58	1,64	8,02	1.429.082,42
Abastecimento	651.700,00	1.553.700,00	1.062.190,59	1.062.190,59	124.617,58	124.617,58	1,64	8,02	1.429.082,42
Comércio e Serviços	2.234.340,00	2.362.340,00	1.331.880,62	1.331.880,62	164.884,13	164.884,13	2,17	6,98	2.197.455,87
Promoção Comercial	2.144.840,00	2.306.840,00	1.330.420,62	1.330.420,62	163.424,13	163.424,13	2,15	7,08	2.143.415,87
Turismo	89.500,00	55.500,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,02	2,63	54.040,00
Energia	742.960,00	402.960,00	244.631,31	244.631,31	89.474,09	89.474,09	1,17	22,20	313.485,91
Conservação e Energia	742.960,00	402.960,00	244.631,31	244.631,31	89.474,09	89.474,09	1,17	22,20	313.485,91
Transporte	360.790,00	171.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.790,00
Transporte Rodoviário	360.790,00	171.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.790,00
Desporte e Lazer	711.000,00	732.000,00	561.062,99	561.062,99	60.406,07	60.406,07	0,79	8,25	671.593,93
Desporto Comunitário	711.000,00	732.000,00	561.062,99	561.062,99	60.406,07	60.406,07	0,79	8,25	671.593,93
Encargos Especiais	589.380,00	589.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.380,00
Outros Encargos Especiais	589.380,00	589.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.380,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	652.000,00	568.000,00	568.000,00	65.254,90	65.254,90	0,85	10,02	586.745,10
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Administração Geral	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Assistência Social	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Assistência Comunitária	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.681,05	9.681,05	0,13	9,68	90.318,95
Atenção Básica	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.681,05	9.681,05	0,13	9,68	90.318,95
Educação	0,00	340.000,00	258.000,00	258.000,00	45.187,16	45.187,16	0,59	13,29	294.812,84
Ensino Fundamental	0,00	290.000,00	208.000,00	208.000,00	45.187,16	45.187,16	0,59	15,58	244.812,84
Educação Infantil	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cultura	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Difusão Cultural	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Urbanismo	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.580,76	5.580,76	0,07	11,16	44.419,24
Infra-estrutura Urbana	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.580,76	5.580,76	0,07	11,16	44.419,24
Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	4.805,93	4.805,93	0,06	30,04	11.194,07
Promoção Comercial	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	4.805,93	4.805,93	0,06	30,04	11.194,07
Desporte e Lazer	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Desporto Comunitário	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	58.938.000,00	62.454.300,00	44.910.807,15	44.910.807,15	7.616.716,26	7.616.716,26	100,00	12,22	54.837.583,74
Assinatura									
FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 26/03/2014 09:31									

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:D82E5E98

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO 1

Relatório Resumido da Execução Orçamentária									
Balanço Orçamentário									
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social									
Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre									
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo 1								26/03/2014	
Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas						Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
1 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.068.700,00	58.068.700,00	10.406.220,95	17,92	10.406.220,95	17,92			47.662.479,05
2 RECEITAS CORRENTES	56.731.500,00	56.731.500,00	10.406.220,95	18,34	10.406.220,95	18,34			46.325.279,05

3 RECEITA TRIBUTÁRIA	9.628.430,00	9.628.430,00	2.054.065,39	21,33	2.054.065,39	21,33	7.574.364,61
4 Impostos	6.953.900,00	6.953.900,00	1.439.203,81	20,70	1.439.203,81	20,70	5.514.696,19
5 IPTU	976.300,00	976.300,00	120.937,81	12,39	120.937,81	12,39	855.362,19
6 ITBI	2.233.280,00	2.233.280,00	192.493,12	8,62	192.493,12	8,62	2.040.786,88
7 ISS	2.674.500,00	2.674.500,00	941.322,11	35,20	941.322,11	35,20	1.733.177,89
8 Outros Impostos	1.069.820,00	1.069.820,00	184.450,77	17,24	184.450,77	17,24	885.369,23
9 Taxas	2.674.530,00	2.674.530,00	614.861,58	22,99	614.861,58	22,99	2.059.668,42
10 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.075.660,00	3.075.660,00	573.256,20	18,64	573.256,20	18,64	2.502.403,80
12 Contribuições Sociais	2.340.200,00	2.340.200,00	450.440,59	19,25	450.440,59	19,25	1.889.759,41
13 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	122.815,61	0,00	122.815,61	0,00	-.122.815,61
14 Contribuição de Iluminação Pública	735.460,00	735.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.460,00
15 RECEITA PATRIMONIAL	2.165.010,00	2.165.010,00	239.957,56	11,08	239.957,56	11,08	1.925.052,44
16 Receitas Imobiliárias	26.800,00	26.800,00	4.364,42	16,29	4.364,42	16,29	22.435,58
17 Receitas de Valores Mobiliários	2.138.210,00	2.138.210,00	235.593,14	11,02	235.593,14	11,02	1.902.616,86
18 Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 RECEITA AGROPECUÁRIA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
24 Receita da Produção Vegetal	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
25 Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.469.050,00	40.469.050,00	7.264.250,09	17,95	7.264.250,09	17,95	33.204.799,91
34 Transferências Intergovernamentais	40.268.450,00	40.268.450,00	7.251.515,09	18,01	7.251.515,09	18,01	33.016.934,91
35 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Transferências de Convênios	200.600,00	200.600,00	12.735,00	6,35	12.735,00	6,35	187.865,00
39 Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.392.100,00	1.392.100,00	274.691,71	19,73	274.691,71	19,73	1.117.408,29
41 Multas e Juros de Mora	242.200,00	242.200,00	120.299,36	49,67	120.299,36	49,67	121.900,64
42 Indenizações e Restituições	334.200,00	334.200,00	4.702,97	1,41	4.702,97	1,41	329.497,03

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo 1 — 26/03/2014

Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
43 Receita da Dívida Ativa	811.300,00	811.300,00	148.271,89	18,28	148.271,89	18,28	663.028,11
44 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Receitas Correntes Diversas	4.400,00	4.400,00	1.417,49	32,22	1.417,49	32,22	2.982,51
46 RECEITAS DE CAPITAL	1.337.200,00	1.337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.200,00
47 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.337.200,00	1.337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.200,00
55 Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Transferências de Convênios	1.337.200,00	1.337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.200,00
61 Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	869.300,00	869.300,00	280.716,97	32,29	280.716,97	32,29	588.583,03
67 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.938.000,00	58.938.000,00	10.686.937,92	50,21	10.686.937,92	50,21	48.251.062,08
68 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	58.938.000,00	58.938.000,00	10.686.937,92	50,21	10.686.937,92	50,21	48.251.062,08
76 DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 TOTAL (VII) = (V + VI)	58.938.000,00	58.938.000,00	10.686.937,92	50,21	10.686.937,92	50,21	48.251.062,08
78 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo 1 — 26/03/2014

Despesas	Dotação Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidadas			Saldo (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
81 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	58.938.000,00	2.864.300,00	61.802.300,00	44.342.807,15	44.342.807,15	7.551.461,36	7.551.461,36	12,22	54.250.838,64
82 DESPESAS CORRENTES	52.052.600,00	3.669.300,00	55.721.900,00	41.664.490,87	41.664.490,87	7.061.472,22	7.061.472,22	12,67	48.660.427,78
83 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.347.000,00	-.968.000,00	27.379.000,00	23.450.934,94	23.450.934,94	4.316.097,37	4.316.097,37	15,76	23.062.902,63

84 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	167.700,00	0,00	167.700,00	13.466,40	13.466,40	2.244,40	2.244,40	1,34	165.455,60
85 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.537.900,00	4.637.300,00	28.175.200,00	18.200.089,53	18.200.089,53	2.743.130,45	2.743.130,45	9,74	25.432.069,55
86 DESPESAS DE CAPITAL	6.885.400,00	-.805.000,00	6.080.400,00	2.678.316,28	2.678.316,28	489.989,14	489.989,14	8,06	5.590.410,86
87 INVESTIMENTOS	3.772.520,00	388.000,00	4.160.520,00	1.948.747,92	1.948.747,92	343.349,20	343.349,20	8,25	3.817.170,80
88 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.793.500,00	-1.193.000,00	600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.500,00
89 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.319.380,00	0,00	1.319.380,00	729.568,36	729.568,36	146.639,94	146.639,94	11,11	1.172.740,06
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	652.000,00	652.000,00	568.000,00	568.000,00	65.254,90	65.254,90	10,01	586.745,10
93 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.938.000,00	3.516.300,00	62.454.300,00	44.910.807,15	44.910.807,15	7.616.716,26	7.616.716,26	22,23	54.837.583,74
94 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	58.938.000,00	3.516.300,00	62.454.300,00	44.910.807,15	44.910.807,15	7.616.716,26	7.616.716,26	22,23	54.837.583,74
102 SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.221,66	0,00	0,00
103 TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.938.000,00	3.516.300,00	62.454.300,00	44.910.807,15	44.910.807,15	7.616.716,26	10.686.937,92	22,23	54.837.583,74

Assinaturas:

FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 26/03/2014 11:00

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

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

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

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

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:71706178

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM DE IGUATEMI - MS - BALANÇO - ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL	
Exercício de 2013 DEZEMBRO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	28.407.000,00	28.407.000,00	26.349.734,01	-2.057.265,99
RECEITA TRIBUTARIA	2.967.000,00	2.967.000,00	2.855.133,19	-111.866,81
Impostos	2.787.000,00	2.787.000,00	2.631.445,36	-155.554,64
Taxas	180.000,00	180.000,00	223.687,83	43.687,83
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	103.000,00	98.071,38	-4.928,62
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	5.775,00	-4.225,00
Receitas de Valores Mobiliários	93.000,00	93.000,00	92.296,38	-703,62
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.608,74	13.608,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.170.000,00	25.170.000,00	22.308.241,21	-2.861.758,79
Transferências Intergovernamentais	24.170.000,00	24.170.000,00	21.680.458,21	-2.489.541,79
Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	627.783,00	-372.217,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.000,00	167.000,00	1.074.679,49	907.679,49
Multas e Juros de Mora	32.000,00	32.000,00	66.306,14	34.306,14
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	844.580,58	834.580,58
Receita da Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	147.768,18	37.768,18
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	16.024,59	1.024,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	2.215.896,00	1.215.896,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	194.300,00	194.300,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	194.300,00	194.300,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	2.021.596,00	1.021.596,00
Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	2.021.596,00	1.021.596,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.407.000,00	29.407.000,00	28.565.630,01	-841.369,99
REFINANCIAMENTO (II)	401.000,00	401.000,00	579.505,57	178.505,57
Operações de Crédito Internas	401.000,00	401.000,00	579.505,57	178.505,57
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	401.000,00	401.000,00	579.505,57	178.505,57
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	29.808.000,00	29.808.000,00	29.145.135,58	-662.864,42
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	29.808.000,00	29.808.000,00	29.145.135,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.313.500,00	17.538.588,43	16.123.187,03	15.994.238,69	15.761.145,10	1.415.401,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.765.000,00	8.306.217,89	8.233.114,29	8.233.114,29	8.233.114,29	73.103,60
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	25.000,00	714,68	0,00	0,00	0,00	714,68

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.523.500,00	9.231.655,86	7.890.072,74	7.761.124,40	7.528.030,81	1.341.583,12
DESPESAS DE CAPITAL	2.960.300,00	3.834.663,87	2.311.726,64	1.934.060,17	1.934.060,17	1.522.937,23
INVESTIMENTOS	2.810.300,00	3.399.368,20	1.884.727,23	1.507.060,76	1.507.060,76	1.514.640,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	435.295,67	426.999,41	426.999,41	426.999,41	8.296,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	19.473.800,00	21.373.252,30	18.434.913,67	17.928.298,86	17.695.205,27	2.938.338,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	19.473.800,00	21.373.252,30	18.434.913,67	17.928.298,86	17.695.205,27	2.938.338,63
SUPERÁVIT (IX)			10.710.221,91			
TOTAL (X)=(VII + IX)	19.473.800,00	21.373.252,30	29.145.135,58	17.928.298,86	17.695.205,27	2.938.338,63

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	47.430,85	128.948,34	46.750,00	46.750,00	2.430,85	127.198,34
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	47.430,85	128.948,34	46.750,00	46.750,00	2.430,85	127.198,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.211.020,18	377.666,47	1.154.115,92	1.154.115,92	16.980,16	417.590,57
INVESTIMENTOS	1.211.020,18	377.666,47	1.154.115,92	1.154.115,92	16.980,16	417.590,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.258.451,03	506.614,81	1.200.865,92	1.200.865,92	19.411,01	544.788,91

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	326.363,99	233.093,59	326.355,28	8,71	233.093,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.882,66	0,00	305.882,66	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.481,33	233.093,59	20.472,62	8,71	233.093,59
DESPESAS DE CAPITAL	114.369,00	0,00	96.169,00	0,00	18.200,00
INVESTIMENTOS	114.369,00	0,00	96.169,00	0,00	18.200,00
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	440.732,99	233.093,59	422.524,28	8,71	251.293,59

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO F. ARCOVERDE
Prefeito Municipal
698.465.889-68

FERNANDO DE AVILA
Contador
894.351.681-91

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:38F201C0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM DE IGUATEMI - MS - BALANÇO - ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
Exercício de 2013
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.346.142,23	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	825.849,47	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.995.392,24	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR3A0CURTO		PRAZO 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.995.392,24	0,00	PESSOAL A PAGAR	350.000,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.995.392,24	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	350.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	350.749,99	0,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	499,99	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.320,91	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	499,99	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	159.320,91	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	350.000,00	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	159.320,91	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	350.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	91.972,68	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	250,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	91.972,68	0,00
CRÉDITOS PARCELADOS	250,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	91.972,68	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.884.822,62	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.555,88	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.003.344,72	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	224.555,88	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.003.344,72	0,00	CONSIGNAÇÕES	224.555,88	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.003.344,72	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.192.404,72	0,00
IMOBILIZADO	23.881.477,90	0,00			
BENS MOVEIS	10.779.689,61	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR8A7LONGO		PRAZO 0,00
BENS DE INFORMATICA	28.195,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	897.426,38	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	8.888.122,06	0,00	INSS A PAGAR	897.426,38	0,00
VEICULOS	928.719,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.301.311,27	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	213.023,73	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.301.311,27	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	721.629,82	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.301.311,27	0,00
BENS IMOVEIS	13.101.788,29	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.868.209,35	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	675.620,78	0,00			
BENS DE USO ESPECIAL	385.962,67	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.868.209,35	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	12.040.204,84	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.209,35	0,00
TOTAL	28.230.964,85	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	125.457,72	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	125.457,72	0,00
			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	125.457,72	0,00
			TOTAL PASSIVO	5.018.254,19	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.212.710,66	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.515.205,36	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	19.515.205,36	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.515.205,36	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.697.505,30	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.697.505,30	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.463.523,91	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.233.981,39	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.212.710,66	0,00
			TOTAL	28.230.964,85	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.345.392,24		PASSIVO FINANCEIRO (825.849,47)+ Restos não Processado(546.538,91)	1.372.388,38	0,00
ATIVO PERMANENTE	25.885.572,61		PASSIVO PERMANENTE	4.192.404,72	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	23.759.249,57	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	49.750,28	0,00	COMPENSAÇÕES	1.051.462,90	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.714,28	0,00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	44.036,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.051.462,90	0,00
TOTAL	49.750,28	0,00	TOTAL	1.051.462,90	0,00

JOSÉ ROBERTO F. ARCOVERDE
Prefeito Municipal
698.465.889-68

FERNANDO DE AVILA
Contador
894.351.681-91

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:DD61B9D3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM DE IGUATEMI - MS - BALANÇO - ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL
Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício

	Atual	Anterior		Atual	Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.222.177,26	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	8.163.943,88	0,00
IMPOSTOS	2.978.849,54	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.151.838,04	0,00
TAXAS	243.327,72	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.308.460,58	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.383,74	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	703.645,26	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.383,74	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.657,72	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	186.545,60	0,00	PENSOES	80.657,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.249,22	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.911.123,52	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 92.296,38		0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.329.272,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.178.028,54	0,00	SERVIÇOS	4.581.851,18	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	330.813,01	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.097.268,95	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.847.215,53	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.051.336,85	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.440.803,76	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	45.932,10	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.440.803,76	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.870.121,88	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	30.046.938,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.454.771,13	0,00
			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	118.407,75	0,00
TOTAL	30.046.938,90	0,00			
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	296.943,00	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	170.358,96	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	170.358,96	0,00
			TRIBUTARIAS	425.322,79	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	425.322,79	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.864.617,29	0,00
			PREMIAÇÕES	8.000,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.856.617,29	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	28.583.414,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.463.523,91	0,00
			TOTAL	30.046.938,90	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.661.176,68	0,00
INVESTIMENTOS	2.661.176,68	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	426.999,41	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	426.999,41	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	579.505,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	579.505,57	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	194.300,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	194.300,00	0,00

JOSÉ ROBERTO F. ARCOVERDE
Prefeito Municipal
698.465.889-68

FERNANDO DE AVILA
Contador
894.351.681-91

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:0FBAD338

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM DE IGUATEMI - MS - BALANÇO - ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL
Exercício de 2013

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	1.868.209,35		0,00	1.868.209,35
Sub-total	0,00	1.868.209,35		0,00	1.868.209,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	222.095,68	0,00		222.095,68	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	746.466,18	895.703,51		340.858,42	1.301.311,27
Sub-total	968.561,86	895.703,51		562.954,10	1.301.311,27
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	731.296,07	314.069,15		1.045.365,22	0,00
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	0,00	897.426,38		0,00	897.426,38
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00	125.457,72		0,00	125.457,72
Sub-total	731.296,07	1.336.953,25		1.045.365,22	1.022.884,10
TOTAL	1.699.857,93	4.100.866,11		1.608.319,32	4.192.404,72

JOSÉ ROBERTO F. ARCOVERDE
Prefeito Municipal
698.465.889-68

FERNANDO DE AVILA
Contador
894.351.681-91

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:07E41F33

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM DE IGUATEMI - MS - BALANÇO CONSOLIDADO - ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO
Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS	
			REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	36.595.000,00	36.595.000,00	34.654.955,35	-1.940.044,65
RECEITA TRIBUTARIA	2.967.000,00	2.967.000,00	2.855.133,19	-111.866,81
Impostos	2.787.000,00	2.787.000,00	2.631.445,36	-155.554,64
Taxas	180.000,00	180.000,00	223.687,83	43.687,83
RECEITA PATRIMONIAL	171.000,00	171.000,00	155.307,67	-15.692,33
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	5.775,00	-4.225,00
Receitas de Valores Mobiliários	161.000,00	161.000,00	149.532,67	-11.467,33
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.608,74	13.608,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.290.000,00	33.290.000,00	30.515.194,90	-2.774.805,10
Transferências Intergovernamentais	32.290.000,00	32.290.000,00	29.737.411,90	-2.552.588,10
Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	777.783,00	-222.217,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.000,00	167.000,00	1.115.710,85	948.710,85
Multas e Juros de Mora	32.000,00	32.000,00	66.306,14	34.306,14
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	885.611,64	875.611,64
Receita da Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	147.768,18	37.768,18
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	16.024,89	1.024,89
RECEITAS DE CAPITAL	1.004.000,00	1.004.000,00	2.619.775,27	1.615.775,27
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	194.300,00	194.300,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	194.300,00	194.300,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.004.000,00	1.004.000,00	2.425.475,27	1.421.475,27
Transferências Intergovernamentais	1.000,00	1.000,00	261.109,27	260.109,27
Transferências de Convênios	1.003.000,00	1.003.000,00	2.164.366,00	1.161.366,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.599.000,00	37.599.000,00	37.274.730,62	-324.269,38
REFINANCIAMENTO (II)	401.000,00	401.000,00	579.505,57	178.505,57
Operações de Crédito Internas	401.000,00	401.000,00	579.505,57	178.505,57
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	401.000,00	401.000,00	579.505,57	178.505,57
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)	38.000.000,00	38.000.000,00	37.854.236,19	-145.763,81
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	38.000.000,00	38.000.000,00	37.854.236,19	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	33.896.700,00	35.795.805,96	32.254.142,06	32.063.794,08	31.777.214,82	3.541.663,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.182.500,00	21.801.370,00	20.748.013,16	20.748.013,16	20.748.013,16	1.053.356,84
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	25.000,00	714,68	0,00	0,00	0,00	714,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.689.200,00	13.993.721,28	11.506.128,90	11.315.780,92	11.029.201,66	2.487.592,38
DESPESAS DE CAPITAL	3.903.300,00	5.018.649,47	3.258.046,82	2.667.032,24	2.630.737,24	1.760.602,65
INVESTIMENTOS	3.753.300,00	4.583.353,80	2.831.047,41	2.240.032,83	2.203.737,83	1.752.306,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	435.295,67	426.999,41	426.999,41	426.999,41	8.296,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	38.000.000,00	40.814.455,43	35.512.188,88	34.730.826,32	34.407.952,06	5.302.266,55
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)	38.000.000,00	40.814.455,43	35.512.188,88	34.730.826,32	34.407.952,06	5.302.266,55
SUPERÁVIT (IX)			2.342.047,31			
TOTAL (X)=(VII + IX)	38.000.000,00	40.814.455,43	37.854.236,19	34.730.826,32	34.407.952,06	5.302.266,55

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	54.815,08	190.347,98	52.829,91	52.829,91	3.735,17	188.597,98
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	54.815,08	190.347,98	52.829,91	52.829,91	3.735,17	188.597,98
DESPESAS DE CAPITAL	1.388.838,39	591.014,58	1.313.020,17	1.313.020,17	16.980,16	649.852,64
INVESTIMENTOS	1.388.838,39	591.014,58	1.313.020,17	1.313.020,17	16.980,16	649.852,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.443.653,47	781.362,56	1.365.850,08	1.365.850,08	20.715,33	838.450,62

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	602.355,14	286.579,26	591.100,02	11.255,12	286.579,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.007,93	0,00	569.051,68	10.956,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.347,21	286.579,26	22.048,34	298,87	286.579,26
DESPESAS DE CAPITAL	114.369,00	36.295,00	96.169,00	0,00	54.495,00
INVESTIMENTOS	114.369,00	36.295,00	96.169,00	0,00	54.495,00
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	716.724,14	322.874,26	687.269,02	11.255,12	341.074,26

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO DE AVILA
Contador
894.351.681-91

JOSÉ ROBERTO F. ARCOVERDE
Prefeito Municipal
698.465.889-68

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:164AA68E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM DE IGUATEMI - MS - BALANÇO CONSOLIDADO - ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.321.601,93	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	915.764,58	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.970.833,03	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	350.000,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.970.833,03	0,00			
			PESSOAL A PAGAR	350.000,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.970.833,03	0,00			
			PRECATORIOS DE PESSOAL	350.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	350.768,90	0,00			
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.544,04	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	499,99	0,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	499,99	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	238.544,04	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	350.000,00	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	238.544,04	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	350.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	91.972,68	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	268,91	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	91.972,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	18,91	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	91.972,68	0,00
CRÉDITOS PARCELADOS	250,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.247,86	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.473.893,91	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	224.690,32	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.003.344,72	0,00	CONSIGNAÇÕES	224.690,32	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.003.344,72	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.557,54	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.003.344,72	0,00	DIARIAS A PAGAR	10.557,54	0,00
IMOBILIZADO	24.470.549,19	0,00			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.192.404,72	0,00

BENS MOVEIS	11.025.290,21	0,00			
BENS DE INFORMATICA	28.195,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	897.426,38	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	8.888.122,06	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	897.426,38	0,00
VEICULOS	928.719,00	0,00	INSS A PAGAR	897.426,38	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	213.023,73	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.301.311,27	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	967.230,42	0,00			
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.301.311,27	0,00
BENS IMOVEIS	13.445.258,98	0,00			
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.301.311,27	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	675.620,78	0,00			
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.868.209,35	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	385.962,67	0,00			
DEMAIS BENS IMOVEIS	12.383.675,53	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.868.209,35	0,00
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.209,35	0,00
TOTAL	30.795.495,84	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	125.457,72	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	125.457,72	0,00
			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	125.457,72	0,00
			TOTAL PASSIVO	5.108.169,30	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.687.326,54	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	20.584.910,27	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	20.584.910,27	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.584.910,27	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.102.416,27	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.102.416,27	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.683.232,44	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.419.183,83	0,00

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.320.851,94	
ATIVO PERMANENTE	26.474.643,90	
ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	49.750,28	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.714,28	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES44.036,00		0,00
TOTAL	49.750,28	0,00

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.687.326,54	0,00
TOTAL	30.795.495,84	0,00
PASSIVO FINANCEIRO (915.764,58)+ Restos não Processado(840.200,62)	1.755.965,20	0,00
PASSIVO PERMANENTE	4.192.404,72	0,00
SALDO PATRIMONIAL	26.527.527,16	0,00
ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	1.052.565,60	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES1.102,70		0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.051.462,90	0,00
TOTAL	1.052.565,60	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:7B1ED5EB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM DE IGUATEMI - MS - BALANÇO CONSOLIDADO - ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
CONSOLIDADO
Exercício de 2013

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	3.222.177,26	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	20.678.842,75	0,00
IMPOSTOS	2.978.849,54	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.408.528,27	0,00
TAXAS	243.327,72	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.358.053,08	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.383,74	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	912.261,40	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.383,74	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.657,72	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	243.781,89	0,00	PENSOES	80.657,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.249,22	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.277.292,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.532,67	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.083.678,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.254.879,04	0,00	SERVIÇOS	6.193.613,72	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.796.830,55	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.097.268,95	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.458.048,49	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.051.336,85	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.481.835,12	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	45.932,10	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.481.835,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.912.872,35	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	48.222.057,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.302.953,75	0,00
8TOTAL	48.222.057,05	0,00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	118.407,75	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	491.510,85	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	170.358,96	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	170.358,96	0,00
			TRIBUTARIAS	425.322,79	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	425.322,79	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.896.208,99	0,00
			PREMIAÇÕES	8.000,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.888.208,99	0,00

			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	45.538.824,61	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.683.232,44	0,00
			TOTAL	48.222.057,05	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.553.053,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.553.053,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	426.999,41	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	426.999,41	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	579.505,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	579.505,57	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	194.300,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	194.300,00	0,00

FERNANDO DE AVILA
Contador
894.351.681-91

JOSÉ ROBERTO F. ARCOVERDE
Prefeito Municipal
698.465.889-68

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:6E29680C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 1 (LRF, ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO II E § 1°)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.627.608,00	19.627.608,00	811.342,17	4,13 %	811.342,17	4,13 %	18.816.265,83
RECEITAS CORRENTES	21.187.875,20	21.187.875,20	930.303,03	4,39 %	930.303,03	4,39 %	20.257.572,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.956.207,20	1.956.207,20	429,00	0,02 %	429,00	0,02 %	1.955.778,20
Impostos	1.934.001,20	1.934.001,20	429,00	0,02 %	429,00	0,02 %	1.933.572,20
Taxas	20.006,00	20.006,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	20.006,00
Contribuição de Melhoria	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.248,00	40.248,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	40.248,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	40.248,00	40.248,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	40.248,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	81.962,00	81.962,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	81.962,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	81.962,00	81.962,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	81.962,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Públicos em Áreas de Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	404.770,00	404.770,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	404.770,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.426.162,00	18.426.162,00	929.874,03	5,05 %	929.874,03	5,05 %	17.496.287,97
Transferências Intergovernamentais	18.068.982,00	18.068.982,00	929.874,03	5,15 %	929.874,03	5,15 %	17.139.107,97
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000,00
Transferências de Convênios	353.180,00	353.180,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	353.180,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.526,00	278.526,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	278.526,00
Multas e Juros de Mora	24.478,00	24.478,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	24.478,00
Indenizações e Restituições	27.714,00	27.714,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	27.714,00
Receita da Dívida Ativa	221.980,00	221.980,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	221.980,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Receitas Correntes Diversas	4.354,00	4.354,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.354,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.142.728,00	1.142.728,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.142.728,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.236,00
Alienação de Bens Móveis	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.118,00
Alienação de Bens Imóveis	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.118,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.140.492,00	1.140.492,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.140.492,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	1.140.492,00	1.140.492,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.140.492,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.627.608,00	19.627.608,00	811.342,17	4,13 %	811.342,17	4,13 %	18.816.265,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	19.627.608,00	19.627.608,00	811.342,17	4,13 %	811.342,17	4,13 %	18.816.265,83
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.627.608,00	19.627.608,00	811.342,17	4,13 %	811.342,17	4,13 %	18.816.265,83

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.627.608,00	0,00	19.627.608,00	4.781.298,32	4.781.298,32	172.514,54	172.514,54	0,88	19.455.093,46
DESPESAS CORRENTES	16.345.200,00	129.000,00	16.474.200,00	4.767.912,98	4.767.912,98	159.129,20	159.129,20	0,97	16.315.070,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.339.748,00	167.000,00	9.506.748,00	4.342.620,00	4.342.620,00	0,00	0,00	0,00	9.506.748,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	3.597,96	3.597,96	3.597,96	3.597,96	16,35	18.402,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.978.452,00	-33.000,00	6.945.452,00	421.695,02	421.695,02	155.531,24	155.531,24	2,24	6.789.920,76
DESPESAS DE CAPITAL	3.156.408,00	-25.000,00	3.131.408,00	13.385,34	13.385,34	13.385,34	13.385,34	0,43	3.118.022,66
INVESTIMENTOS	2.888.290,00	-15.000,00	2.873.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.290,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.118,00	0,00	52.118,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23,02	40.118,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216.000,00	-10.000,00	206.000,00	1.385,34	1.385,34	1.385,34	1.385,34	0,67	204.614,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.000,00	-104.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.627.608,00	0,00	19.627.608,00	4.781.298,32	4.781.298,32	172.514,54	172.514,54	0,88	19.455.093,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.627.608,00	0,00	19.627.608,00	4.781.298,32	4.781.298,32	172.514,54	172.514,54	0,88	19.455.093,46
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	638.827,63	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.627.608,00	0,00	19.627.608,00	4.781.298,32	4.781.298,32	172.514,54	811.342,17	4,13	18.816.265,83

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 26/mar/2014 - 13h e 55m

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:2DA97DA4

CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 2 (LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C")

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.627.608,00	19.627.608,00	4.781.298,32	4.781.298,32	172.514,54	172.514,54	100,00 %	0,88 %	19.455.093,46
Legislativa	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.060.000,00
Ação Legislativa	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.060.000,00
Administração	2.898.478,00	2.931.478,00	858.769,70	858.769,70	55.022,61	55.022,61	31,89 %	1,88 %	2.876.455,39
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	180.194,00	175.194,00	9.084,00	9.084,00	9.084,00	9.084,00	5,27 %	5,19 %	166.110,00
Administração Geral	2.067.154,00	2.052.154,00	582.586,84	582.586,84	42.606,13	42.606,13	24,70 %	2,08 %	2.009.547,87
Administração Financeira	614.130,00	667.130,00	267.098,86	267.098,86	3.332,48	3.332,48	1,93 %	0,50 %	663.797,52
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	5.000,00
Comunicação Social	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	32.000,00
Defesa Nacional	8.000,00	8.000,00	852,96	852,96	852,96	852,96	0,49 %	10,66 %	7.147,04
Defesa Terrestre	8.000,00	8.000,00	852,96	852,96	852,96	852,96	0,49 %	10,66 %	7.147,04

Assistência Social	1.116.000,00	1.113.000,00	350.149,87	350.149,87	10.280,37	10.280,37	5,96 %	0,92 %	1.102.719,63
Administração Geral	514.000,00	514.000,00	335.050,64	335.050,64	5.519,64	5.519,64	3,20 %	1,07 %	508.480,36
Assistência ao Idoso	48.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	47.000,00
Assistência a Criança e Adolescente	114.000,00	114.000,00	4.912,97	4.912,97	1.719,97	1.719,97	1,00 %	1,51 %	112.280,03
Assistência à Criança e ao Adolescente	61.000,00	61.000,00	3.802,00	3.802,00	604,00	604,00	0,35 %	0,99 %	60.396,00
Assistência Comunitária	370.000,00	371.000,00	6.384,26	6.384,26	2.436,76	2.436,76	1,41 %	0,66 %	368.563,24
Ensino Profissional	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	6.000,00
Saúde	4.495.000,00	4.495.000,00	1.532.065,96	1.532.065,96	38.780,08	38.780,08	22,48 %	0,86 %	4.456.219,92
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	795,46	795,46	268,92	268,92	0,16 %	5,38 %	4.731,08
Atenção Básica	4.212.054,00	4.119.214,00	1.428.255,03	1.428.255,03	38.511,16	38.511,16	22,32 %	0,93 %	4.080.702,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.950,00	34.790,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	34.790,00
Suporte Profilatico e Terapeutico	176.900,00	176.900,00	6.833,76	6.833,76	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	176.900,00
Vigilância Sanitária	39.000,00	39.000,00	341,71	341,71	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	39.000,00
Vigilância Epidemiológica	33.096,00	120.096,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	120.096,00
Educação	5.929.196,00	6.033.196,00	1.715.684,11	1.715.684,11	27.331,95	27.331,95	15,84 %	0,45 %	6.005.864,05
Alimentação e Nutrição	151.310,00	151.310,00	7.461,61	7.461,61	7.461,61	7.461,61	4,33 %	4,93 %	143.848,39
Ensino Fundamental	4.760.368,00	4.864.368,00	1.253.252,50	1.253.252,50	18.692,34	18.692,34	10,84 %	0,38 %	4.845.675,66
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	5.000,00
Ensino Infantil	1.012.518,00	1.012.518,00	454.970,00	454.970,00	1.178,00	1.178,00	0,68 %	0,12 %	1.011.340,00
Cultura	89.000,00	89.000,00	3.000,00	3.000,00	664,00	664,00	0,38 %	0,75 %	88.336,00
Difusão Cultural	89.000,00	89.000,00	3.000,00	3.000,00	664,00	664,00	0,38 %	0,75 %	88.336,00
Urbanismo	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.011.000,00
Infra Estrutura Urbana	689.000,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	689.000,00
Serviços Urbanos	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	322.000,00
Habitação	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	16.000,00
Habitação Urbana	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	16.000,00
Saneamento	741.178,00	731.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	731.178,00
Saneamento Básico Urbano	741.178,00	731.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	731.178,00
Gestão Ambiental	108.000,00	108.000,00	61.688,00	61.688,00	368,00	368,00	0,21 %	0,34 %	107.632,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	10.000,00
Controle Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	5.000,00
Turismo	93.000,00	93.000,00	61.688,00	61.688,00	368,00	368,00	0,21 %	0,40 %	92.632,00
Agricultura	393.000,00	388.000,00	163.138,69	163.138,69	1.886,49	1.886,49	1,09 %	0,49 %	386.113,51
Administração Geral	393.000,00	388.000,00	163.138,69	163.138,69	1.886,49	1.886,49	1,09 %	0,49 %	386.113,51
Energia	41.248,00	41.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	41.248,00
Energia Elétrica	41.248,00	41.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	41.248,00
Transporte	1.079.918,00	1.079.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.079.918,00
Transporte Rodoviário	1.079.918,00	1.079.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.079.918,00
Desporto e Lazer	183.590,00	183.590,00	1.616,00	1.616,00	231,00	231,00	0,13 %	0,13 %	183.359,00
Desporto Comunitário	183.590,00	183.590,00	1.616,00	1.616,00	231,00	231,00	0,13 %	0,13 %	183.359,00
Encargos Especiais	332.000,00	317.000,00	94.333,03	94.333,03	37.097,08	37.097,08	21,50 %	11,70 %	279.902,92
Serviço da Dívida Interna	242.000,00	227.000,00	4.983,30	4.983,30	4.983,30	4.983,30	2,89 %	2,20 %	222.016,70
Outros Encargos Especiais	90.000,00	90.000,00	89.349,73	89.349,73	32.113,78	32.113,78	18,62 %	35,68 %	57.886,22
Reserva de Contingência	126.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	22.000,00
Reserva de Contingência	126.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	22.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.627.608,00	19.627.608,00	4.781.298,32	4.781.298,32	172.514,54	172.514,54	100,00 %	0,88 %	19.455.093,46
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 26/mar/2014 - 13h e 56m									

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:F35FF18E

CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 8 (LDB, ART. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.953.007,20	1.953.007,20	429,00	429,00	0,02 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	76.906,00	76.906,00	0,00	0,00	0,00 %
1.1.1 - IPTU	63.490,00	63.490,00	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00 %
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	11.180,00	11.180,00	0,00	0,00	0,00 %
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00 %
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	486.027,20	486.027,20	0,00	0,00	0,00 %
1.2.1 - ITBI	483.791,20	483.791,20	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	995.754,00	995.754,00	429,00	429,00	0,04 %
1.3.1 - ISS	992.400,00	992.400,00	429,00	429,00	0,04 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	394.320,00	394.320,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.1 - IRRF	394.320,00	394.320,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.655.156,00	13.655.156,00	929.874,03	929.874,03	6,81 %
2.1 - Cota-Parte FPM	7.734.540,00	7.734.540,00	658.440,13	658.440,13	8,51 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.734.540,00	7.734.540,00	658.440,13	658.440,13	8,51 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.091.060,00	5.091.060,00	263.071,82	263.071,82	5,17 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	24.596,00	24.596,00	0,00	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	44.720,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00 %
2.5 - Cota-Parte ITR	648.440,00	648.440,00	0,00	0,00	0,00 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	111.800,00	111.800,00	8.362,08	8.362,08	7,48 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.608.163,20	15.608.163,20	930.303,03	930.303,03	5,96 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	273.910,00	273.910,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	95.030,00	95.030,00	0,00	0,00	0,00 %
5.2 - Outras Transferências do FNDE	178.880,00	178.880,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	746.754,00	746.754,00	0,00	0,00	0,00 %
6.1 - Transferências de Convênios	746.754,00	746.754,00	0,00	0,00	0,00 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.020.664,00	1.020.664,00	0,00	0,00	0,00 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.702.995,20	2.702.995,20	118.960,86	118.960,86	4,40 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.525.226,00	1.525.226,00	75.281,39	75.281,39	4,94 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.016.777,20	1.016.777,20	43.679,47	43.679,47	4,30 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	130.806,00	130.806,00	0,00	0,00	0,00 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	23.478,00	23.478,00	0,00	0,00	0,00 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.871.532,00	1.871.532,00	0,00	0,00	0,00 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.855.880,00	1.855.880,00	0,00	0,00	0,00 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.652,00	15.652,00	0,00	0,00	0,00 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-847.115,20	-847.115,20	-118.960,86	-118.960,86	14,04 %
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.830.532,00	1.830.532,00	0,00	0,00	0,00 %
13.1 - Com Educação Infantil	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.258.532,00	1.258.532,00	0,00	0,00	0,00 %
14 - OUTRAS DESPESAS	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %
14.1 - Com Educação Infantil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.871.532,00	1.871.532,00	0,00	0,00	0,00 %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO O MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL{1} ((13 - 18) / (11) x 100)%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DE 2014 {2}	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3}	3.902.040,80	3.902.040,80	232.575,76	232.575,76	5,96 %

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.012.518,00	1.012.518,00	1.178,00	1.178,00	0,12 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	420.518,00	420.518,00	1.178,00	1.178,00	0,28 %
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.758.132,00	4.862.132,00	18.692,34	18.692,34	0,38 %
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.279.532,00	1.279.532,00	0,00	0,00	0,00 %
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.478.600,00	3.582.600,00	18.692,34	18.692,34	0,52 %
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
26 - ENSINO SUPERIOR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28 - OUTRAS	150.310,00	150.310,00	7.461,61	7.461,61	4,96 %
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)	5.924.960,00	6.028.960,00	27.331,95	27.331,95	0,45 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-118.960,86
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-118.960,86
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	138.831,20
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)%	14,92

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	95.030,00	95.030,00	0,00	0,00	0,00 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA					
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	95.030,00	95.030,00	0,00	0,00	0,00 %
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.019.990,00	6.123.990,00	27.331,95	27.331,95	0,45 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 26/mar/2014 - 13h e 56m

Notas:
{1}Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
{2} Art.21, § 2º , Lei 11.494/2007: ´´ Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos , inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do §1º do art.6º desta Lei, poderão ser ultilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional .''
{3} Caput do art.212 da CF/1988
{4} Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:5DEB3775

CONTABILIDADE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, ART. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2014

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.949.653,20	1.949.653,20	429,00	0,02 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	63.490,00	63.490,00	0,00	0,00 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	483.791,20	483.791,20	0,00	0,00 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	992.400,00	992.400,00	429,00	0,04 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	394.320,00	394.320,00	0,00	0,00 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dívida Ativa dos Impostos	12.298,00	12.298,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.354,00	3.354,00	0,00	0,00 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.655.156,00	13.655.156,00	929.874,03	6,81 %
Cota-Parte do FPM	7.734.540,00	7.734.540,00	658.440,13	8,51 %
Cota-Parte do ITR	648.440,00	648.440,00	0,00	0,00 %
Cota-Parte do IPVA	111.800,00	111.800,00	8.362,08	7,48 %
Cota-Parte do ICMS	5.091.060,00	5.091.060,00	263.071,82	5,17 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	44.720,00	44.720,00	0,00	0,00 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	24.596,00	24.596,00	0,00	0,00 %
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.604.809,20	15.604.809,20	930.303,03	5,96 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.126.590,00	1.126.590,00	0,00	0,00 %
Provenientes da União	910.548,00	910.548,00	0,00	0,00 %
Provenientes do Estado	213.806,00	213.806,00	0,00	0,00 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.126.590,00	1.126.590,00	0,00	0,00 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.088.788,00	4.088.788,00	1.532.065,96	37,47 %	38.780,08	0,95 %
Pessoal e Encargos Sociais	2.944.716,00	2.944.716,00	1.439.680,00	48,89 %	0,00	0,00 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	1.144.072,00	1.144.072,00	92.385,96	8,08 %	38.780,08	3,39 %
DESPESAS DE CAPITAL	286.212,00	286.212,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Investimentos	286.212,00	286.212,00	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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.375.000,00	4.375.000,00	1.532.065,96	35,02 %	38.780,08	0,89 %
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO	-	-	0,00	0,00 %	-	-
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]						
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.375.000,00	4.375.000,00	1.532.065,96	35,02 %	38.780,08	0,89 %
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						4,17 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100) 6						-100.765,37

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	4.212.054,00	4.119.214,00	1.428.255,03	93,22 %	38.511,16	99,31 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.950,00	34.790,00	7.840,00	0,51 %	0,00	0,00 %
Suporte Profilático e Terapêutico	56.900,00	56.900,00	6.833,76	0,45 %	0,00	0,00 %
Vigilância Sanitária	39.000,00	39.000,00	341,71	0,02 %	0,00	0,00 %
Vigilância Epidemiológica	33.096,00	120.096,00	88.000,00	5,74 %	0,00	0,00 %
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	5.000,00	5.000,00	795,46	0,05 %	268,92	0,69 %
TOTAL 100,00 %	4.375.000,00	4.375.000,00	1.532.065,96	100,00 %	38.780,08	100,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 26/mar/2014 - 13h e 57m

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:F4FA0ED4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS

Exercício 2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12, Lei 4.320/64

RECEITA				DESPESA			
ESPECIFICAÇÃO	Previsão	Execução	Diferença	ESPECIFICAÇÃO	Fixação	Execução	Diferença
SOMA	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	3.180.597,24	3.174.595,24	-6.002,00
DEFICIT	3.180.597,24	3.174.595,24	-6.002,00	Créditos Especiais			
TOTAL	3.180.597,24	3.174.595,24	-6.002,00	Créditos Extraordinários			
				SOMA	3.180.597,24	3.174.595,24	-6.002,00
				SUPERAVIT			
				TOTAL	3.180.597,24	3.174.595,24	-6.002,00

SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA
CRC: 002847/0-2
CONTADOR

PAULO BORGES BEVILÁQUA DA SILVA
CPF: 662.619.021-00
PRESIDENTE

Publicado por:
Maíza Maciel Domingues Rodrigues
Código Identificador:370C2D18

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
DEMONS. DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

FUNDESPAR - FUNDAÇÃO MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2013		1.033.57				1.033.57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2012					1.000.00	-1.000.00
RESTOS A PAGAR DE 2013		12.953.92				12.953.92
SUBTOTAL:		13.987.49			1.000.00	12.987.49
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
I.N.S.S	18.775.38	119.182.07		111.922.58		26.034.87
PREVIM		43.031.87		43.031.87		
CONSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		209.261.91	393.21	209.655.12		0.00
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		110.747.99		88.852.04		21.895.95
PENSÃO ALIMENTÍCIA		55.547.88		55.547.88		
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.447.27		1.447.27		
I.S.S.Q.N. - EXTRA		7.293.31		6.493.62		799.69
CONSIGNAÇOES BANCO DO BRASIL		2.303.74		2.303.74		
CASSEMP		7.881.19		7.311.20		569.99
SENTENÇA JUDICIAL		2.085.38		1.042.69		1.042.69
RENDIMENTO BANCÁRIO		1.782.64		1.782.64		
SUBTOTAL:	18.775.38	560.565.25	393.21	529.390.65		50.343.19
TOTAL GERAL:	18.775.38	574.552.74	393.21	529.390.65	1.000.00	63.330.68

SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA
CRC: 002847/0-2
CONTADOR

PAULO BORGES BEVILÁQUA DA SILVA
CPF: 662.619.021-00
PRESIDENTE

Publicado por:
Maíza Maciel Domingues Rodrigues
Código Identificador:F8F48F08

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
DEMONS. DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS

Exercício 2013

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16, Lei 4.320/64

DIVIDA FUNDADA INTERNA EM TITULOS								
AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Lei Nº	Data	Favorecido	Saldo Anterior	Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Saldo Atual
LEI TPDF	31/12/2012	INSS	53.096.17	0.00	0.00	14.670.15	0.00	38.426.02
DEBCAB	31/12/2012	INSS	63.246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	63.246.34
		TOTAL:	116.342.51	0.00	0.00	14.670.15	0.00	101.672.36

SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA
CRC: 002847/0-2
CONTADOR

PAULO BORGES BEVILÁQUA DA SILVA
CPF: 662.619.021-00
PRESIDENTE

Publicado por:
Maíza Maciel Domingues Rodrigues
Código Identificador:B65206DB

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ASSISTÊNCIA SOCIAL - BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Exercício 2013
Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				**DESPESA**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ORCAMENTARIAS				**ORCAMENTARIAS**			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	2.592.124,78		
RECEITA PATRIMONIAL	4.351,65			**SUBTOTAL**		**2.592.124,78**	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	585.666,24			**EXTRAORCAMENTARIAS**			
SUBTOTAL		**590.017,89**		SERVIÇOS DA DÍVIDA	3.585,26		
EXTRAORCAMENTARIAS				FUNDOS MUNICIPAIS	10.150,00		
EMPENHOS A PAGAR	18.452,24			CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	230.029,47		
FUNDOS MUNICIPAIS	11.530,07			**SUBTOTAL**		**243.764,73**	
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	230.029,47			**SALDO ATUAL**			
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	2.038.778,80			2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.923,77		
SUBTOTAL		**2.298.790,58**		3.BANCOS CONTA VINCULADA	67.985,93		
SALDO ANTERIOR				**SUBTOTAL**		**80.909,70**	
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.964,91			**TOTAL**			**2.916.799,21**
3.BANCOS CONTA VINCULADA	12.025,83						
SUBTOTAL		**27.990,74**					
TOTAL			**2.916.799,21**				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:33179D76

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMONS. DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unid. Gestora - Consolidação Parcial
Periodo de: Janeiro até Dezembro
Exercício 2013

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte

Não existe movimentação no período.

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:1E7931CD

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
BEM ESTAR SOCIAL - DEMONS. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Unid. Gestora - Consolidação Parcial
Periodo de: Janeiro até Dezembro
Exercício 2013

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			236,00	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			16.340,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		236,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.340,00	
RECEITAS CORRENTES	236,00			DESPESAS CORRENTES	16.340,00		
RECEITA PATRIMONIAL	236,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.340,00		
Receita Patrimonial	236,00			Outras Despesas Correntes	16.340,00		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			16.300,00	RESULTADO PATRIMONIAL			196,00
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		16.300,00		SUPERAVIT		196,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	16.300,00			Superavit Verificado no Exercício	196,00		
Baixa de Repasse Financeiro	16.300,00						
TOTAL			16.536,00	TOTAL			16.536,00

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:EA8C8084

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Balanço Orçamentário - Anexo 12

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.555,83	555,83	CRÉDITOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.912,26	372.351,38	89.439,12	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	547.002,89	488.128,01	-58.874,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21,69	21,69	ESPECIAIS	58.943,07	48.243,07	-10.700,00
SOMA	283.912,26	373.928,90	90.016,64				
				SOMA	605.945,96	536.371,08	-69.574,88
DEFICIT	322.033,70	162.442,18		SUPERAVIT			159.591,52
TOTAL	605.945,96	536.371,08	90.016,64	TOTAL	605.945,96	536.371,08	90.016,64

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:6F197D5E

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro
Exercício 2013

Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			118.203,01	PASSIVO FINANCEIRO			4.889,22
DISPONIBILIDADES		118.203,01		DÍVIDA FLUTUANTE		4.889,22	
EXECUTIVO	118.203,01			EMPENHOS A PAGAR	4.889,22		
BANCOS	118.203,01			EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	209,92		
FUNDOS MUNICIPAIS	118.203,01			Despesa Corrente a Pagar	209,92		
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	118.203,01			EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	4.679,30		
CRIANÇA - 16.762-2 Movimento	153,07			Despesa Corrente a Pagar	4.679,30		
CRIANÇA - BCO. BRASIL C/C 20.867-1 DEP. JUDICIAL	180,35			SUBTOTAL			4.889,22
CRIANÇA - BCO. BRASIL C/C 20.872-8 CREAS/SENTINELA ESTADUAL	6.131,78			SALDO PATRIMONIAL			113.313,79
CRIANÇA - B.B.C/C 23.855-4 (ABRIGO)	1.907,60			ATIVO REAL LÍQUIDO		113.313,79	
CRIANÇA- B.B.C/C24.384-1- ABRIGO ESTADUAL	3.556,06			Ativo Real Líquido	113.313,79		
CRIANÇA - B.B. C/C 28.133-6 - CREAS	4.334,39			SUBTOTAL			113.313,79
CRIANÇA- B.B. C/C 31.784-5 - LEI 1.792	101.939,76			TOTAL			118.203,01
SUBTOTAL			118.203,01				
TOTAL			118.203,01				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:A8F1AF3F

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DEMONS. DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte

Não existe movimentação no período.

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:A8662F78

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ESTUDANTE UNIVERSIRÁRIO - BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

FUNDO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
Unid. Gestora - Consolidação Parcial
Exercício 2013
Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ORCAMENTARIAS				**ORCAMENTARIAS**			
RECEITAS CORRENTES				Educação	183.028,60		
RECEITA PATRIMONIAL	16,04			**SUBTOTAL**		**183.028,60**	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,14			**SALDO ATUAL**			
SUBTOTAL		**52,18**		2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.911,97		
EXTRAORCAMENTARIAS				**SUBTOTAL**		**2.911,97**	
EMPENHOS A PAGAR	2.905,00			**TOTAL**			**185.940,57**
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	182.750,00						
SUBTOTAL		**185.655,00**					
SALDO ANTERIOR							
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	233,39						
SUBTOTAL		**233,39**					
TOTAL			**185.940,57**				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:4404D105

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ESTUDANTE UNIVERSIRÁRIO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

FUNDO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Balanço Orçamentário - Anexo 12

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA PATRIMONIAL		16,04	16,04	CRÉDITOS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36,14	36,14	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	183.001,60	183.028,60	27,00
SOMA	0,00	52,18	52,18	SOMA	183.001,60	183.028,60	27,00
DEFICIT	183.001,60	182.976,42		SUPERAVIT			25,18
TOTAL	183.001,60	183.028,60	52,18	TOTAL	183.001,60	183.028,60	52,18

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:1CA688A7

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ESTUDANTE UNIVERSIRÁRIO - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

FUNDO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro
Exercício 2013

Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			2.911,97	PASSIVO FINANCEIRO			2.905,00
DISPONIBILIDADES		2.911,97		DÍVIDA FLUTUANTE		2.905,00	
EXECUTIVO	2.911,97			EMPENHOS A PAGAR	2.905,00		
BANCOS	2.911,97			EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.905,00		
FUNDOS MUNICIPAIS	2.911,97			Despesa Corrente a Pagar	2.905,00		
FUNDO MUNICIPAL ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	2.911,97			SUBTOTAL			2.905,00
ESTUD -BANCO BRASIL S/A C/C 17.752-0	2.911,97			SALDO PATRIMONIAL			6,97
SUBTOTAL			2.911,97	ATIVO REAL LÍQUIDO		6,97	
TOTAL			2.911,97	Ativo Real Líquido	6,97		
				SUBTOTAL			6,97
				TOTAL			2.911,97

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:63387F41

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ESTUDANTE UNIVERSIRÁRIO - DEMONS. DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

FUNDO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
Unid. Gestora - Consolidação Parcial
Periodo de: Janeiro até Dezembro
Exercício 2013
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte

Não existe movimentação no período.

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:1D2BDC3D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ESTUDANTE UNIVERSIRÁRIO - DEMONS. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

FUNDO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			52,18	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			183.028,60
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		52,18		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		183.028,60	
RECEITAS CORRENTES	52,18			DESPESAS CORRENTES	183.028,60		
RECEITA PATRIMONIAL	16,04			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.028,60		
Receita Patrimonial	16,04			Outras Despesas Correntes	183.028,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,14			TOTAL			183.028,60
Outras Receitas Correntes	36,14						
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			182.750,00				
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		182.750,00					
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	182.750,00						
Baixa de Repasse Financeiro	182.750,00						
RESULTADO PATRIMONIAL			226,42				
DÉFICIT		226,42					
Déficit Verificado no Exercício	226,42						
TOTAL			183.028,60				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:43F2A059

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDEB - BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

FUNDO MUN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. - FUNDEB

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Exercício 2013
Período de: Janeiro até Dezembro

Balanço Financeiro - Anexo 13

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ORCAMENTARIAS				**ORCAMENTARIAS**			
RECEITAS CORRENTES				Educação	11.693.149,10		
RECEITA PATRIMONIAL	23.252,30			**SUBTOTAL**		**11.693.149,10**	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.667.793,41			**EXTRAORCAMENTARIAS**			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139,46			CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	2.350.660,18		
SUBTOTAL		**11.691.185,17**		**SUBTOTAL**		**2.350.660,18**	
EXTRAORCAMENTARIAS				**SALDO ATUAL**			
EMPENHOS A PAGAR				2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	660,49		
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	2.350.660,18			3.BANCOS CONTA VINCULADA	248,06		
SUBTOTAL		**2.350.660,18**		**SUBTOTAL**		**908,55**	
SALDO ANTERIOR				**TOTAL**			**14.044.717,83**
3.BANCOS CONTA VINCULADA	2.872,48						
SUBTOTAL		**2.872,48**					
TOTAL			**14.044.717,83**				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:389B1284

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDEB - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

FUNDO MUN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. - FUNDEB

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Balanço Orçamentário - Anexo 12

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA PATRIMONIAL	18.000,00	23.252,30	5.252,30	CRÉDITOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.981.000,00	11.667.793,41	686.793,41	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	11.704.398,23	11.693.125,74	-11.272,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	139,46	-860,54	ESPECIAIS	46,72	23,36	-23,36
SOMA	11.000.000,00	11.691.185,17	691.185,17				
				SOMA	11.704.444,95	11.693.149,10	-11.295,85
DEFICIT	704.444,95	1.963,93		SUPERAVIT			702.481,02
TOTAL	11.704.444,95	11.693.149,10	691.185,17	TOTAL	11.704.444,95	11.693.149,10	691.185,17

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:24D4B650

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDEB - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

FUNDO MUN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. - FUNDEB
Unid. Gestora - Consolidação Parcial
Periodo de: Janeiro até DezembroExercício 2013

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			1.774,92	SALDO PATRIMONIAL			1.774,92
DISPONIBILIDADES		908,55		ATIVO REAL LÍQUIDO		1.774,92	
EXECUTIVO	908,55			Ativo Real Líquido	1.774,92		
BANCOS	908,55			SUBTOTAL			1.774,92
FUNDOS MUNICIPAIS	908,55			TOTAL			1.774,92
F U N D E B - 122 - B.B. C/C 18.630-9	248,06						
F U N D E B - 123 - B.B C/C 19.072-1 - 40%	660,49						
REALIZÁVEL		866,37					
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER	866,37						
EXECUTIVO	866,37						
MOVIMENTO GERAL	866,37						
FUNDEB - Seguro Porto Seguro	866,37						
SUBTOTAL			1.774,92				
TOTAL			1.774,92				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:FA04F584

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDEB - DEMONS. DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

FUNDO MUN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. - FUNDEB

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte

Não existe movimentação no período.

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:3507AF94

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDEB - DEMONS. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

FUNDO MUN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. - FUNDEB

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			11.691.185,17	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			11.693.149,10
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.691.185,17		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.693.149,10	
RECEITAS CORRENTES	11.691.185,17			DESPESAS CORRENTES	11.693.149,10		
RECEITA PATRIMONIAL	23.252,30			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.069.951,11		
Receita Patrimonial	23.252,30			Pessoal e Encargos Sociais	9.069.951,11		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.667.793,41			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.623.197,99		
Transferências Correntes	11.667.793,41			Outras Despesas Correntes	2.623.197,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139,46			TOTAL			11.693.149,10
Outras Receitas Correntes	139,46						
RESULTADO PATRIMONIAL			1.963,93				
DÉFICIT		1.963,93					
Deficit Verificado no Exercicio	1.963,93						
TOTAL			11.693.149,10				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:D3040DFE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Exercício 2013
Período de: Janeiro até Dezembro

Balanço Financeiro - Anexo 13

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ORCAMENTARIAS				**ORCAMENTARIAS**			
RECEITAS CORRENTES				Habitação	655.207,26		
RECEITA PATRIMONIAL	10.409,85			**SUBTOTAL**		655.207,26	
RECEITAS DE CAPITAL				**EXTRAORCAMENTARIAS**			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,91			SERVIÇOS DA DÍVIDA	27.450,00		
SUBTOTAL		**10.420,76**		FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.366,50		
EXTRAORCAMENTARIAS				**SUBTOTAL**		**28.816,50**	
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.366,50			**SALDO ATUAL**			
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	612.131,78			2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.709,90		
SUBTOTAL		**613.498,28**		**SUBTOTAL**		**156.709,90**	
SALDO ANTERIOR				**TOTAL**			**840.733,66**
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.814,62						
SUBTOTAL		**216.814,62**					
TOTAL			**840.733,66**				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:546A5EC8

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unid. Gestora - Consolidação Parcial
Periodo de: Janeiro até Dezembro
Exercício 2013

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	10.409,85	3.409,85	CRÉDITOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.000,00	10,91	-799.989,09	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	59.887,26	59.887,26	
SOMA	807.000,00	10.420,76	-796.579,24	ESPECIAIS	595.320,00	595.320,00	
				SOMA	655.207,26	655.207,26	
DEFICIT				SUPERAVIT	151.792,74		
TOTAL	807.000,00			TOTAL	807.000,00	655.207,26	

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:7FA93AFB

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro
Exercício 2013

Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			156.709,90	PASSIVO FINANCEIRO			109.314,26
DISPONIBILIDADES		156.709,90		DÍVIDA FLUTUANTE		109.314,26	
EXECUTIVO	156.709,90			RESTOS A PAGAR	109.314,26		
BANCOS	156.709,90			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	109.314,26		
FUNDOS MUNICIPAIS	156.709,90			NÃO PROCESSADOS	109.314,26		
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	156.709,90			RESTOS A PAGAR DE 2012 - NAO PROCESSADOS	109.314,26		

FUNDO M.DE HABIT DE INTER SOC 23.959-3	329,98			RP N.Proc. 2012 - Fonte: 30 - Trans.Rec.Fun.Nac.Hab.Int.Soc.			109.314,26
HABI - CEF c/c 647.056 Conv Const 75 unidades	156.379,92			SUBTOTAL			
SUBTOTAL			156.709,90	SALDO PATRIMONIAL			47.395,64
TOTAL			156.709,90	ATIVO REAL LÍQUIDO		47.395,64	
				Ativo Real Líquido	47.395,64		
				SUBTOTAL			47.395,64
				TOTAL			156.709,90

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:1DEA8889

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - DEMONS. DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	28.654.908,31	28.654.908,31	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	28.654.908,31	28.654.908,31	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.350.660,18	2.350.660,18	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	2.350.660,18	2.350.660,18	0,00
FUNDEF	0,00	2.350.660,18	2.350.660,18	0,00
FUNDEB - I.R.R.F.	0,00	287.171,67	287.171,67	0,00
FUNDEB - I.N.S.S.	0,00	304.904,21	304.904,21	0,00
FUNDEB - I.S.S.	0,00	89.804,22	89.804,22	0,00
FUNDEB - P.R.E.V.I.M.	0,00	500.598,73	500.598,73	0,00
FUNDEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	251,10	251,10	0,00
FUNDEB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.108,88	8.108,88	0,00
FUNDEB - EMPRÉSTIMO CEF-FUNCIONÁRIOS	0,00	715.498,15	715.498,15	0,00
FUNDEB -CONFEDERAÇÃO SINDICAL	0,00	13.499,08	13.499,08	0,00
FUNDEB - CASSEMP	0,00	90.337,77	90.337,77	0,00
FUNDEB - ASSIST. MEDICA-CASSEMP	0,00	33.728,57	33.728,57	0,00
FUNDEB - EMPREST. FUNC. - BCO. SANTANDER (BRASIL)S/A	0,00	180.593,61	180.593,61	0,00
FUNDEB - Seguro Porto Seguro	0,00	15.890,38	15.890,38	0,00
FUNDEB - BRASIL CARD	0,00	33.721,90	33.721,90	0,00
FUNDEB - SINDICATO M. EDUCAÇÃO	0,00	50.291,91	50.291,91	0,00
FUNDEB - FIPAR	0,00	26.260,00	26.260,00	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	26.304.248,13	26.304.248,13	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	13.019.721,30	13.019.721,30	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	13.019.721,30	13.019.721,30	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	13.284.526,83	13.284.526,83	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	13.284.526,83	13.284.526,83	0,00
Totais	0,00	28.654.908,31	28.654.908,31	0,00

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:5CD1792F

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - DEMONS. DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte

Não existe movimentação no período.

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:6BFA6717

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - DEMONS. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			605.755,76	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			655.207,26
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.420,76		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		655.207,26	
RECEITAS CORRENTES	10.409,85			DESPESAS CORRENTES	59.872,26		
RECEITA PATRIMONIAL	10.409,85			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.872,26		
Receita Patrimonial	10.409,85			Outras Despesas Correntes	59.872,26		
RECEITAS DE CAPITAL	10,91			DESPESAS DE CAPITAL	595.335,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,91			INVESTIMENTOS	15,00		
Transferências de Capital	10,91			Investimentos	15,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		595.335,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	595.320,00		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	595.335,00			Inversões Financeiras	595.320,00		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	595.335,00			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			595.320,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			801.579,06	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS		595.320,00	
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		612.131,78		BAIXA DE BENS E VALORES	595.320,00		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	612.131,78			Baixa de Bens Imóveis	595.320,00		
Baixa de Repasse Financeiro	612.131,78			RESULTADO PATRIMONIAL			156.792,56
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS		189.447,28		SUPERAVIT		156.792,56	
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	189.447,28			Superavit Verificado no Exercicio	156.792,56		
Cancelamento de Restos a Pagar	189.447,28			TOTAL			1.407.334,82
TOTAL			1.407.334,82				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:0DDFD4DF

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
INVESTIMENTOS SOCIAIS - BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
Unid. Gestora - Consolidação Parcial
Exercício 2013
Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ORCAMENTARIAS				**ORCAMENTARIAS**			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	775.317,10		
RECEITA PATRIMONIAL	711,92			**SUBTOTAL**			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.478,18			**EXTRAORCAMENTARIAS**		**775.317,10**	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.157,75			SERVIÇOS DA DÍVIDA	26.849,06		
SUBTOTAL		**332.347,85**		**SUBTOTAL**		**26.849,06**	
EXTRAORCAMENTARIAS				**SALDO ATUAL**			
EMPENHOS A PAGAR				2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	587,54		
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	443.200,00			**SUBTOTAL**		587,54	
SUBTOTAL		**443.200,00**		**TOTAL**			**802.753,70**
SALDO ANTERIOR							
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.205,85						
SUBTOTAL		**27.205,85**					
TOTAL			**802.753,70**				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:CF251910

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
INVESTIMENTOS SOCIAIS - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Balanço Orçamentário - Anexo 12

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	711,92	-288,08	CRÉDITOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	387.000,00	330.478,18	-56.521,82	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	819.860,37	775.317,10	-44.543,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.157,75	1.157,75				
SOMA	388.000,00	332.347,85	-55.652,15	SOMA	819.860,37	775.317,10	-44.543,27
DEFICIT	431.860,37	442.969,25	11.108,88				
TOTAL	819.860,37	775.317,10	-44.543,27	TOTAL	819.860,37	775.317,10	-44.543,27

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:170AB3C6

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
INVESTIMENTOS SOCIAIS - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro
Exercício 2013

Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			587,54	SALDO PATRIMONIAL			587,54
DISPONIBILIDADES		587,54		ATIVO REAL LÍQUIDO		587,54	
EXECUTIVO	587,54			Ativo Real Líquido	587,54		
BANCOS	587,54			SUBTOTAL			587,54

FUNDOS MUNICIPAIS	587,54			TOTAL			587,54
FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL	587,54						
FMIS - 100-BANCO DO BRASIL S/A C/C 7151-X	196,01						
FMIS - 101- BCO.BRASIL S/A C/C 17.918-3	391,53						
SUBTOTAL			587,54				
TOTAL			587,54				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:6FB4CB78

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
INVESTIMENTOS SOCIAIS - DEMONS. DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte

Não existe movimentação no período.

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:695E6AC0

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
INVESTIMENTOS SOCIAIS - DEMONS. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			332.347,85	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			775.317,10
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		332.347,85		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		775.317,10	
RECEITAS CORRENTES	332.347,85			DESPESAS CORRENTES	775.317,10		
RECEITA PATRIMONIAL	711,92			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775.317,10		
Receita Patrimonial	711,92			Outras Despesas Correntes	775.317,10		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.478,18			RESULTADO PATRIMONIAL			230,75
Transferências Correntes	330.478,18			SUPERAVIT		230,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.157,75			Superavit Verificado no Exercício	230,75		
Outras Receitas Correntes	1.157,75			TOTAL			775.547,85
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			443.200,00				
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		443.200,00					
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	443.200,00						
Baixa de Repasse Financeiro	443.200,00						
TOTAL			775.547,85				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:27A50441

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
MEIO AMBIENTE - BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unid. Gestora - Consolidação Parcial
Exercício 2013
Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ORCAMENTARIAS				**ORCAMENTARIAS**			
RECEITAS CORRENTES				Gestão Ambiental	7.034,80		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.020,00			**SUBTOTAL**		**7.034,80**	
RECEITA PATRIMONIAL	3.950,61			**EXTRAORCAMENTARIAS**			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.151,50			SERVIÇOS DA DÍVIDA	7.795,00		
SUBTOTAL		**103.122,11**		HABITAÇÃO-FUNDO M. HABIT.INTER.SOCIAL	116,93		
EXTRAORCAMENTARIAS				**SUBTOTAL**		**7.911,93**	
HABITAÇÃO-FUNDO M. HABIT.INTER.SOCIAL	116,93			**SALDO ATUAL**			
SUBTOTAL		**116,93**		2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.725,46		
SALDO ANTERIOR				**SUBTOTAL**		**156.725,46**	
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.433,15			**TOTAL**			**171.672,19**
SUBTOTAL		**68.433,15**					
TOTAL			**171.672,19**				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:0E0A6A3B

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
MEIO AMBIENTE - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Balanço Orçamentário - Anexo 12

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.000,00	1.020,00	-3.980,00	CRÉDITOS			
RECEITA PATRIMONIAL	300,00	3.950,61	3.650,61				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	98.151,50	18.151,50	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	12.314,80	7.034,80	-5.280,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00		-5.000,00				
SOMA	90.300,00	103.122,11	12.822,11	SOMA	12.314,80	7.034,80	-5.280,00
				SUPERAVIT	77.985,20	96.087,31	18.102,11
TOTAL	90.300,00	103.122,11	12.822,11	TOTAL	90.300,00	103.122,11	12.822,11

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:1737341A

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
MEIO AMBIENTE - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro
Exercício 2013

Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			156.725,46	PASSIVO FINANCEIRO			9.422,60
DISPONIBILIDADES		156.725,46		DÍVIDA FLUTUANTE		9.422,60	
EXECUTIVO	156.725,46			RESTOS A PAGAR	9.422,60		
BANCOS	156.725,46			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	9.422,60		
FUNDOS MUNICIPAIS	156.725,46			PROCESSADOS	7.795,00		
FUNDO MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE	156.725,46			RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADOS	7.795,00		
FM.AMBIENTE - C/C 10.332-2	156.725,46			RP Proc. 2012 - Fonte: 00 - Recursos Ordinários	7.795,00		
SUBTOTAL			156.725,46	NÃO PROCESSADOS	1.627,60		
TOTAL			156.725,46	RESTOS A PAGAR DE 2012 - NAO PROCESSADOS	1.627,60		
				RP N.Proc. 2012 - Fonte: 00 - Recursos Ordinários	1.627,60		
				SUBTOTAL			9.422,60
				SALDO PATRIMONIAL			147.302,86
				ATIVO REAL LÍQUIDO		147.302,86	
				Ativo Real Líquido	147.302,86		
				SUBTOTAL			147.302,86
				TOTAL			156.725,46

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:310C9FDF

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
MEIO AMBIENTE - DEMONS. DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO FINANCEIRO	84.958,15 C	37.571,53	113.107,08	9.422,60 C
DÍVIDA FLUTUANTE	84.958,15 C	37.571,53	113.107,08	9.422,60 C
RESTOS A PAGAR	84.958,15 C	23.385,00	98.920,55	9.422,60 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	84.958,15 C	23.385,00	98.920,55	9.422,60 C
PROCESSADOS	0,00	15.590,00	7.795,00	7.795,00 C
RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADOS	0,00	15.590,00	7.795,00	7.795,00 C
RP Proc. 2012 - Fonte: 00 - Recursos Ordinários	0,00	15.590,00	7.795,00	7.795,00 C
NÃO PROCESSADOS	84.958,15 C	7.795,00	91.125,55	1.627,60 C
RESTOS A PAGAR DE 2011 - NAO PROCESSADOS	16.958,15 C	0,00	16.958,15	0,00
RP N.Proc. 2011 - Fonte: 00 - Recursos Ordinários	16.958,15 C	0,00	16.958,15	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 - NAO PROCESSADOS	68.000,00 C	7.795,00	74.167,40	1.627,60 C
RP N.Proc. 2012 - Fonte: 00 - Recursos Ordinários	68.000,00 C	7.795,00	74.167,40	1.627,60 C
CONSIGNAÇÕES	0,00	116,93	116,93	0,00
HABITAÇÃO-FUNDO M. HABIT.INTER.SOCIAL	0,00	116,93	116,93	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	116,93	116,93	0,00
AMBI - IRRF	0,00	116,93	116,93	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	14.069,60	14.069,60	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.034,80	7.034,80	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	7.034,80	7.034,80	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	7.034,80	7.034,80	0,00

Despesa Corrente a Pagar	0,00	7.034,80	7.034,80	0,00
Totais	84.958,15 C	37.571,53	113.107,08	9.422,60 C

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:C186326C

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
MEIO AMBIENTE - DEMONS. DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unid. Gestora - Consolidação Parcial
Periodo de: Janeiro até Dezembro
Exercício 2013
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte

Não existe movimentação no período.

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:A617772A

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
MEIO AMBIENTE - DEMONS. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			103.122,11	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			7.034,80
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		103.122,11		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.034,80	
RECEITAS CORRENTES	103.122,11			DESPESAS CORRENTES	7.034,80		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.020,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.034,80		
Receita Tributária	1.020,00			Outras Despesas Correntes	7.034,80		
RECEITA PATRIMONIAL	3.950,61			RESULTADO PATRIMONIAL			163.827,86
Receita Patrimonial	3.950,61			SUPERAVIT		163.827,86	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.151,50			Superavit Verificado no Exercicio	163.827,86		
Transferências Correntes	98.151,50			TOTAL			170.862,66
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			67.740,55				
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS		67.740,55					
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	67.740,55						
Cancelamento de Restos a Pagar	67.740,55						
TOTAL			170.862,66				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:56C1E9B6

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ESPORTE - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro
Exercício 2013

Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
Não há Saldo Ativo no período				Não há saldo Passivo no período			
SUBTOTAL			0,00	SUBTOTAL			0,00
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:EBBB75D1

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ESPORTE - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

TÍTULOS			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	45	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
Unidade:	45.102	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	155.457,67	155.457,67	0,00	155.457,67
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	155.457,67	155.457,67	0,00	155.457,67
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.131,45	2.131,45	0,00	2.131,45
	3.3.50.41	Contribuições	0,00	1.095,20	1.095,20	0,00	1.095,20
	3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	1.036,25	1.036,25	0,00	1.036,25
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	153.326,22	153.326,22	0,00	153.326,22
	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	27.749,78	27.749,78	0,00	27.749,78
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	0,00	30.068,75	30.068,75	0,00	30.068,75
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	0,00	94.651,69	94.651,69	0,00	94.651,69
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade:	0,00	156.457,67	156.457,67	0,00	156.457,67
		Total do Órgão:	0,00	156.457,67	156.457,67	0,00	156.457,67
		Total do Poder:	0,00	156.457,67	156.457,67	0,00	156.457,67
		Total do Geral:	0,00	156.457,67	156.457,67	0,00	156.457,67

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:1F1FC2D4

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ESPORTE - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte

Não existe movimentação no período.

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:33E82A7E

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDESPAR - BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

FUNDESPAR - FUNDAÇÃO MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Exercício 2013
Período de: Janeiro até Dezembro

Balanço Financeiro - Anexo 13

RECEITA				**DESPESA**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ORCAMENTARIAS				**ORCAMENTARIAS**			
RECEITAS CORRENTES				Desporto e Lazer	68.079,33		
RECEITA PATRIMONIAL	22,10			**SUBTOTAL**		**68.079,33**	
SUBTOTAL		**22,10**		**EXTRAORCAMENTARIAS**			
EXTRAORCAMENTARIAS				CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	1.472,96		
EMPENHOS A PAGAR				REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	453,22		
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	1.981,37			**SUBTOTAL**		**1.926,18**	
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	66.972,96			**TOTAL**			**70.005,51**
SUBTOTAL		**68.954,33**					
SALDO ANTERIOR							
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.029,08						
SUBTOTAL		**1.029,08**					
TOTAL			**70.005,51**				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:458008DB

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDESPAR - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

FUNDESPAR - FUNDAÇÃO MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Balanço Orçamentário - Anexo 12

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA PATRIMONIAL		22,10	22,10	CRÉDITOS			
SOMA	0,00	22,10	22,10	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	68.079,33	68.079,33	
				SOMA	68.079,33	68.079,33	0,00
DEFICIT	68.079,33	68.057,23		SUPERAVIT			22,10
TOTAL	68.079,33	68.057,23	22,10	TOTAL	68.079,33	68.079,33	22,10

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:838AA1B5

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDESPAR - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

FUNDESPAR - FUNDAÇÃO MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro
Exercício 2013

Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
SALDO PATRIMONIAL			508,41	PASSIVO FINANCEIRO			508,41
PASSIVO REAL DESCOBERTO		508,41		DÍVIDA FLUTUANTE		508,41	
Passivo Real Descoberto	508,41			CONSIGNAÇÕES	508,41		
SUBTOTAL			508,41	CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	508,41		
TOTAL			508,41	FUNDESPAR	508,41		
				FUNDESPAR-24 - I.R.R.F.	117,33		
				FUNDESPAR-I.S.S	391,08		
				SUBTOTAL			508,41
				TOTAL			508,41

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:09BE2762

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDESPAR - DEMONS. DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

FUNDESPAR - FUNDAÇÃO MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte

Não existe movimentação no período.

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:554F0FBF

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDESPAR - DEMONS. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

FUNDESPAR - FUNDAÇÃO MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Unid. Gestora - Consolidação Parcial

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2013

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			22,10	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			68.079,33
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		22,10		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		68.079,33	
RECEITAS CORRENTES	22,10			DESPESAS CORRENTES	68.079,33		
RECEITA PATRIMONIAL	22,10			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.079,33		
Receita Patrimonial	22,10			Outras Despesas Correntes	68.079,33		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			66.972,96	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			453,22
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		66.972,96		SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS		453,22	
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	66.972,96			OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	453,22		
Baixa de Repasse Financeiro	66.972,96			Baixa de Repasse Financeiro - Devolução	453,22		
RESULTADO PATRIMONIAL			1.537,49	TOTAL			68.532,55
DÉFICIT		1.537,49					
Deficit Verificado no Exercicio	1.537,49						
TOTAL			68.532,55				

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Contadora – CRC/MS 8.312/O-7

JAMIL BALDUINO MACHADO
Secretário de Finanças e Planejamento

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:1C5082B5

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

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO I

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo 1

Receitas		Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	70.600.000,00	70.600.000,00	11.672.359,20	16,53	11.672.359,20	16,53	58.927.640,80
2	RECEITAS CORRENTES	65.218.760,00	65.218.760,00	11.644.459,20	17,85	11.644.459,20	17,85	53.574.300,80
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.796.362,00	10.796.362,00	1.677.550,95	15,54	1.677.550,95	15,54	9.118.811,05
4	Impostos	10.545.362,00	10.545.362,00	1.583.046,85	15,01	1.583.046,85	15,01	8.962.315,15
5	IPTU	367.750,00	367.750,00	10.730,60	2,92	10.730,60	2,92	357.019,40
6	ITBI	2.313.242,00	2.313.242,00	872.987,79	37,74	872.987,79	37,74	1.440.254,21
7	ISS	6.940.000,00	6.940.000,00	558.101,99	8,04	558.101,99	8,04	6.381.898,01
8	Outros Impostos	924.370,00	924.370,00	141.226,47	15,28	141.226,47	15,28	783.143,53
9	Taxas	251.000,00	251.000,00	94.504,10	37,65	94.504,10	37,65	156.495,90
10	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	1.452,03	1,12	1.452,03	1,12	128.547,97
12	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Contribuição de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	1.452,03	1,12	1.452,03	1,12	128.547,97
15	RECEITA PATRIMONIAL	124.500,00	124.500,00	84.392,66	67,79	84.392,66	67,79	40.107,34
16	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Valores Mobiliários	124.500,00	124.500,00	84.392,66	67,79	84.392,66	67,79	40.107,34
18	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RECEITA DE SERVIÇOS	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00
33	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.368.898,00	53.368.898,00	9.466.816,04	17,74	9.466.816,04	17,74	43.902.081,96
34	Transferências Intergovernamentais	53.144.898,00	53.144.898,00	9.414.087,43	17,71	9.414.087,43	17,71	43.730.810,57
35	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Transferências de Pessoas	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
38	Transferências de Convênios	195.000,00	195.000,00	52.728,61	27,04	52.728,61	27,04	142.271,39
39	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.000,00	165.000,00	414.247,52	251,06	414.247,52	251,06	-.249.247,52
41	Multas e Juros de Mora	7.000,00	7.000,00	14.513,36	207,33	14.513,36	207,33	-7.513,36
42	Indenizações e Restituições	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
43	Receita da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	399.734,16	399,73	399.734,16	399,73	-.299.734,16
44	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46	RECEITAS DE CAPITAL	5.381.240,00	5.381.240,00	27.900,00	0,52	27.900,00	0,52	5.353.340,00
47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.517.340,00	1.517.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.340,00
48	Operações de Crédito Internas	1.517.340,00	1.517.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.340,00
49	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.863.900,00	3.863.900,00	27.900,00	0,72	27.900,00	0,72	3.836.000,00
55	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Transferências de Convênios	3.863.900,00	3.863.900,00	27.900,00	0,72	27.900,00	0,72	3.836.000,00
61	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.600.000,00	70.600.000,00	11.672.359,20	16,53	11.672.359,20	16,53	58.927.640,80
68	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	70.600.000,00	70.600.000,00	11.672.359,20	16,53	11.672.359,20	16,53	58.927.640,80
76	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TOTAL (VII) = (V + VI)	70.600.000,00	70.600.000,00	11.672.359,20	16,53	11.672.359,20	16,53	58.927.640,80
78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas		Dotação Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidadas			Saldo (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
81	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	70.600.000,00	0,00	70.600.000,00	14.119.757,60	14.119.757,60	7.418.561,40	7.418.561,40	10,51	63.181.438,60
82	DESPESAS CORRENTES	58.377.152,72	125.000,00	58.502.152,72	11.697.041,95	11.697.041,95	6.543.479,89	6.543.479,89	11,19	51.958.672,83
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.119.170,52	-.151.000,00	31.968.170,52	4.963.287,05	4.963.287,05	4.509.673,23	4.509.673,23	14,11	27.458.497,29
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.257.982,20	276.000,00	26.533.982,20	6.733.754,90	6.733.754,90	2.033.806,66	2.033.806,66	7,66	24.500.175,54
86	DESPESAS DE CAPITAL	11.922.847,28	-73.000,00	11.849.847,28	2.422.715,65	2.422.715,65	875.081,51	875.081,51	7,38	10.974.765,77
87	INVESTIMENTOS	10.602.847,28	-73.000,00	10.529.847,28	2.354.281,79	2.354.281,79	806.647,65	806.647,65	7,66	9.723.199,63
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	68.433,86	68.433,86	68.433,86	68.433,86	6,52	981.566,14
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-52.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
91	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.600.000,00	0,00	70.600.000,00	14.119.757,60	14.119.757,60	7.418.561,40	7.418.561,40	10,51	63.181.438,60
94	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	70.600.000,00	0,00	70.600.000,00	14.119.757,60	14.119.757,60	7.418.561,40	7.418.561,40	10,51	63.181.438,60
102	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.797,80	0,00	0,00
103	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	70.600.000,00	0,00	70.600.000,00	14.119.757,60	14.119.757,60	7.418.561,40	11.672.359,20	10,51	63.181.438,60

Assinaturas:

FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, 26/03/2014 12:05

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:927992CA

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO II

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo 2									26/03/2014
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquídadas				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.600.000,00	70.600.000,00	14.119.757,60	14.119.757,60	7.418.561,40	7.418.561,40	100,03	10,51	63.181.438,60
Legislativa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Ação Legislativa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Administração	9.253.306,52	9.253.306,52	1.970.325,15	1.970.325,15	1.226.349,99	1.226.349,99	16,53	13,25	8.026.956,53
Administração Geral	6.913.306,52	6.928.306,52	1.353.460,05	1.353.460,05	935.815,35	935.815,35	12,61	13,51	5.992.491,17
Administração de Receitas	2.340.000,00	2.325.000,00	616.865,10	616.865,10	290.534,64	290.534,64	3,92	12,50	2.034.465,36
Assistência Social	4.255.889,48	4.260.889,48	910.775,88	910.775,88	449.300,77	449.300,77	6,06	10,54	3.811.588,71
Assistência à Criança e ao Adolescente	163.000,00	168.000,00	61.218,10	61.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
Assistência Comunitária	4.092.889,48	4.092.889,48	849.557,78	849.557,78	449.300,77	449.300,77	6,06	10,98	3.643.588,71
Saúde	14.186.100,00	14.186.100,00	3.596.144,08	3.596.144,08	1.854.907,50	1.854.907,50	25,02	13,08	12.331.192,50
Administração Geral	385.000,00	425.000,00	95.300,87	95.300,87	77.694,97	77.694,97	1,05	18,28	347.305,03
Atenção Básica	6.833.100,00	6.673.100,00	2.043.991,63	2.043.991,63	1.313.628,31	1.313.628,31	17,71	19,69	5.359.471,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.708.000,00	5.678.000,00	847.813,05	847.813,05	400.428,09	400.428,09	5,40	7,05	5.277.571,91
Suporte Profilático e Terapêutico	580.000,00	730.000,00	550.150,81	550.150,81	16.062,56	16.062,56	0,22	2,20	713.937,44
Vigilância Sanitária	254.000,00	254.000,00	15.969,45	15.969,45	13.748,90	13.748,90	0,19	5,41	240.251,10
Vigilância Epidemiológica	426.000,00	426.000,00	42.918,27	42.918,27	33.344,67	33.344,67	0,45	7,83	392.655,33
Educação	26.464.204,00	26.511.204,00	4.926.712,43	4.926.712,43	2.575.691,93	2.575.691,93	34,73	9,72	23.935.512,07
Administração Geral	871.000,00	871.000,00	211.494,96	211.494,96	102.013,14	102.013,14	1,38	11,71	768.986,86
Alimentação e Nutrição	989.000,00	989.000,00	374.868,12	374.868,12	13.945,09	13.945,09	0,19	1,41	975.054,91
Ensino Fundamental	19.586.704,00	19.583.704,00	3.829.048,93	3.829.048,93	2.181.166,08	2.181.166,08	29,40	11,14	17.402.537,92
Ensino Superior	780.000,00	780.000,00	180.373,03	180.373,03	41.315,11	41.315,11	0,56	5,30	738.684,89
Educação Infantil	4.237.500,00	4.287.500,00	330.927,39	330.927,39	237.252,51	237.252,51	3,20	5,53	4.050.247,49
Cultura	440.000,00	440.000,00	233.929,97	233.929,97	93.804,00	93.804,00	1,26	21,32	346.196,00
Administração Geral	20.000,00	36.000,00	21.703,20	21.703,20	780,00	780,00	0,01	2,17	35.220,00
Difusão Cultural	420.000,00	404.000,00	212.226,77	212.226,77	93.024,00	93.024,00	1,25	23,03	310.976,00
Urbanismo	6.459.000,00	6.459.000,00	1.584.491,51	1.584.491,51	983.686,34	983.686,34	13,26	15,23	5.475.313,66
Administração Geral	4.147.100,00	4.147.100,00	1.101.952,93	1.101.952,93	637.847,93	637.847,93	8,60	15,38	3.509.252,07
Infra-estrutura Urbana	2.201.900,00	2.201.900,00	471.263,09	471.263,09	334.747,02	334.747,02	4,51	15,20	1.867.152,98
Serviços Urbanos	110.000,00	110.000,00	11.275,49	11.275,49	11.091,39	11.091,39	0,15	10,08	98.908,61
Habitação	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
Habitação Urbana	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
Saneamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gestão Ambiental	65.000,00	65.000,00	500,00	500,00	15,90	15,90	0,00	0,02	64.984,10
Preservação e Conservação Ambiental	65.000,00	65.000,00	500,00	500,00	15,90	15,90	0,00	0,02	64.984,10

Agricultura	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Extensão Rural	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Indústria	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Promoção Industrial	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Comércio e Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Energia	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
Energia Elétrica	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
Transporte	3.817.500,00	3.817.500,00	846.081,89	846.081,89	206.711,88	206.711,88	2,79	5,41	3.610.788,12
Transporte Rodoviário	3.817.500,00	3.817.500,00	846.081,89	846.081,89	206.711,88	206.711,88	2,79	5,41	3.610.788,12
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquídadas				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
Desporte e Lazer	262.000,00	262.000,00	50.796,69	50.796,69	28.093,09	28.093,09	0,38	10,72	233.906,91
Desporto Comunitário	262.000,00	262.000,00	50.796,69	50.796,69	28.093,09	28.093,09	0,38	10,72	233.906,91
Reserva de Contingência	300.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.600.000,00	70.600.000,00	14.119.757,60	14.119.757,60	7.418.561,40	7.418.561,40	100,03	10,51	63.181.438,60
Assinatura									
FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, 26/03/2014 12:06									

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:E68B82A3

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO IV

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo 4						26/03/2014
Receitas Previdenciárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportes de Recursos para o RPPS		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		Previsão Orçamentária
56	VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS		BIMESTRE ANTERIOR	Período Referência	
			2014	2013
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
61	RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
3	ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura: FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, 26/03/2014 12:07 Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:42FF739B

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO VII

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso V - Anexo 7												26/03/2014
Poder / Órgão		RP Processados Inscritos e Não Processados Liquidados		RP Processados e Não Processados Liquidados			RP Não-Processados Inscritos		RP Não-Processados			
		Exercícios Anteriores	31 de Dez. do Ano Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo	Exercícios Anteriores	31 de Dez. do Ano Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
1	RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I)	593.344,08	122.548,40	278.521,07	0,00	437.371,41	141.053,07	2.350.644,76	1.559.708,43	-.338.434,19	535,02	2.829.597,00
2	EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	593.344,08	122.548,40	278.521,07	0,00	437.371,41	141.053,07	2.350.644,76	1.559.708,43	-.338.434,19	535,02	2.829.597,00
3	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	593.344,08	122.548,40	278.521,07	0,00	437.371,41	141.053,07	2.350.644,76	1.559.708,43	-.338.434,19	535,02	2.829.597,00
4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.397,06	20.899,62	0,00	5.497,44	18.920,00	446.930,54	420.401,65	420.401,65	0,00	45.448,89

5	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.185,70	86.730,39	212.337,18	0,00	272.578,91	122.133,07	1.149.312,14	437.652,78	308.550,16	535,02	962.360,03
7	INVESTIMENTOS	195.158,38	9.420,95	45.284,27	0,00	159.295,06	0,00	754.402,08	701.654,00	-1.067.386,00	0,00	1.821.788,08
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL(III) = (I+II)	593.344,08	122.548,40	278.521,07	0,00	437.371,41	141.053,07	2.350.644,76	1.559.708,43	-.338.434,19	535,02	2.829.597,00
Assinatura												
FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, 26/03/2014 12:09												

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:2B3F5184

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO XIII

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demostrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas				
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro à Fevereiro de 2014 / 1º Bimestre				
Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo 13				26/03/2014
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (C) = (A + B)
		No Bimestre	Até o Bimestre (B)	
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Contratadas	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei n° 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13											
Assinatura											
FONTE : SISCONT- Módulo LRF -N& A Informática, MUNNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO,, 26/03/2014 12:10											

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:1120D8A1

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

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2013 FHIS

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
Exercício de 2013					
ISOLADO:17 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.187,73	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28,50	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.187,73	0,00	SERVIÇOS	28,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000.000,00	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	28,50	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.013.613,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.454,45	0,00			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.454,45	0,00			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.013.642,18	0,00			
TOTAL	1.013.642,18	0,00	TOTAL	1.013.642,18	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.000.000,00	0,00			
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00			

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:87C7FC4D

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2013 FMAS

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DA DENGUE E TECIDO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 020/2014, firmado com a empresa **BIANO CALÇADOS LTDA -** ME conforme abaixo:

BIANO CALÇADOS LTDA - ME						
Ord	*Item*	*Marca*	*Unid*	*Qtde*	*Vlr Unitário*	*Vlr. Total*
1	CAMISETA EM ALGODÃO PENTEADO FIO 30.1 EM GOLA (V) NA COR AZUÇ BIC, GOLANA COR AZUL ROYAL, COM LOGTIPO ESPECIFICO DA AREA-CONFORME ANEXO	JACK SANTOS	UNID	50,00	22,900	1.145,00
2	CALÇA EM HELANCA NA COR PRETA SEM BOLSOS-CONFORME ANEXO	JACK SANTOS	UNID	40,00	49,900	1.996,00
3	CALÇA DE BRIMPESADO COM LYCRA NA COR PRETA, COM CÓS TRASEIROS CÓS NORMIS, COM ZIPER E BOTÃO, BOLSOS FACS DIANTEIROS E BOLSOS TRASEIROS NORMAIS, CONFORME MODELO EM ANEXO	JACK SANTOS	UNID	15,00	44,900	673,50
4	BONÉ EM COR PRETO, EM BRIM, REGULAVEL	PARANATEX	UNID	50,00	9,000	450,00
5	BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX DE ALTA QUALIDADE COM CURTIMENTO ATRAVEADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESURA, HIDROFUGADO, FECHAMENTO EM ATACADOR, COLARINHO ACOLCHOADO, ILHÓS METALICO OU PLÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADO JUNTO CABEDAL, SOBRE PALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADU PU, NA COR PRETO	FUJIWARA	UNID	50,00	96,900	4.845,00
6	CAPA DE CHUVA LAMINADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE PVC SEM FORRO, EM LAMINADO OU POLIETILENO, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES, MANGA LONGA E CAPUZ, NOS TAMANHOS P, M, G, GG	SLIK POINT	UNID	50,00	46,900	2.345,00
7	GUARDA CHUVA EM POLIESTER MANUAL, DOBRAVEL	MMM BRINDES	UNID	50,00	30,900	1.545,00
8	COLETE DE BRIM OU EM TACTEL, NACOR AZUL ROYAL, COM 02 BOLSO EM LAPELA, 10 CM COMP X 12CM ALT, COM FECHAMENTO EM VELCRO, 04 BOLSOS EM LAPELA 08CM COMP X 12 CM ALT, FECHAMENTO EM VELCRO	JACK SANTOS	UNID	50,00	95,900	4.795,00
9	TECIDO ELANCA 100% POLIESTER 2 M LARGURA	B FASHION	MTS	200,00	21,800	4.360,00
Total do Fornecedor:						**22.154,50**

Barbosa Ferraz, 26 de Março de 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito municipal

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:B6F40FD2

CONTROLADORIA GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2013 PMSGO

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2013					
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

REFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	110.916,19	0,00

			DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00

IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00

TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	110.916,19	0,00

			PESSOAL E ENCARGOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00

FINANCEIRAS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00

JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00

TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.708,41	0,00

			OBTIDOS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00

TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	587.327,34	0,00

AUMENTATIVAS			FINANCEIRAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00

AUMENTATIVAS					
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00

TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00

			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00

			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00

			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00

			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00

AUMENTATIVAS					
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013

ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
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	13.699.660,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.917,31	0,00
IMPOSTOS	11.978.296,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.946.169,76	0,00
TAXAS	457.316,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.603.831,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.047,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.916,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	528.192,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.003.315,66	0,00

JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.129,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.503.587,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.062,46	0,00	SERVIÇOS	5.499.728,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.633.475,49	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	854.524,43	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	973.935,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	230.708,41	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.659.539,74	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.488,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	587.327,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.040,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.551.222,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.732.368,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.551.222,47	0,00
TOTAL	55.732.368,36	0,00	TRIBUTARIAS	135.292,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	135.292,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.092,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.563.363,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.169.004,37	0,00
			TOTAL	55.732.368,36	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.096.249,39	0,00
INVESTIMENTOS	4.096.249,39	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.246.164,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.246.164,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	765.294,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	765.294,57	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:904849F4

CONTROLADORIA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 2013 PMSGO CONSOLIDADO

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.724.398,53	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	2.242.568,79	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.862.792,67	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	564.598,05	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.862.792,67	0,00	PESSOAL A PAGAR	23.317,67	0,00
CAIXA	2.400,96	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	22.655,59	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	10.860.391,71	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	662,08	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	450.788,28	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	541.280,38	0,00
CLIENTES	435.485,01	0,00	INSS A PAGAR	400.648,86	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	435.485,01	0,00	FGTS	38.068,72	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	15.303,27	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	102.562,80	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.303,27	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.026.271,65	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.666,29	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.666,29	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.026.271,65	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.929,16	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.026.271,65	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.762,79	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	651.699,09	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.974,34	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	642.599,09	0,00
ESTOQUES	350.151,29	0,00	CONSIGNAÇÕES	611.290,58	0,00
ALMOXARIFADO	350.151,29	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.308,51	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	339.773,63	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.100,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.377,66	0,00	DIARIAS A PAGAR	9.100,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.791.940,51	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.463.282,24	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.355.038,43	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.192.842,63	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.352.803,17	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.192.842,63	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.340.007,15	0,00			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	12.796,02	0,00	INSS A PAGAR	5.472.780,17	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.235,26	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	720.062,46	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.235,26	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.270.439,61	0,00
IMOBILIZADO	59.436.902,08	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.002.817,83	0,00
BENS MOVEIS	19.321.960,40	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.002.817,83	0,00
BENS DE INFORMATICA	66.088,40	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	267.621,78	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	246.283,76	0,00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	267.621,78	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.479,55	0,00	TOTAL PASSIVO	11.705.851,03	0,00
VEICULOS	150.800,00	0,00			

MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	177.130,12	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS BENS MOVEIS	18.678.178,57	0,00			
BENS IMOVEIS	40.175.478,95	0,00			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.304.023,82	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.810.488,01	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	37.132.290,41	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.268.881,42	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	650.325,59	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.268.881,42	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	88.839,13	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.268.881,42	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-60.537,27	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.541.606,59	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.737,23	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-54.800,04	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	12.541.606,59	0,00
TOTAL	75.516.339,04	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.396.815,63	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.144.790,96	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.810.488,01	0,00
			TOTAL	75.516.339,04	0,00
ATIVO FINANCEIRO	10.923.458,96		PASSIVO FINANCEIRO (2.219.913,20)+ Restos não Processado(2.598.315,35)	4.818.228,55	0,00
ATIVO PERMANENTE	64.592.880,08		PASSIVO PERMANENTE	9.485.937,83	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	66.408.803,36	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	10.613.166,31	0,00
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-350,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.613.516,31	0,00
			TOTAL	10613166,31	0,00

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:F8DC8FF1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.206.500,00	24.206.500,00	3.718.526,63	15,36	3.718.526,63	15,36	20.487.973,37
RECEITAS CORRENTES	21.373.100,00	21.373.100,00	3.718.526,63	17,40	3.718.526,63	17,40	17.654.573,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	973.200,00	973.200,00	45.779,28	4,70	45.779,28	4,70	927.420,72
IMPOSTOS	929.000,00	929.000,00	33.755,06	3,63	33.755,06	3,63	895.244,94
TAXAS	44.200,00	44.200,00	12.024,22	27,20	12.024,22	27,20	32.175,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	38.136,43	19,07	38.136,43	19,07	161.863,57
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	38.136,43	19,07	38.136,43	19,07	161.863,57
RECEITA PATRIMONIAL	63.000,00	63.000,00	21.990,89	34,91	21.990,89	34,91	41.009,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.000,00	63.000,00	21.990,89	34,91	21.990,89	34,91	41.009,11
RECEITA DE SERVIÇOS	8.400,00	8.400,00	68,05	0,81	68,05	0,81	8.331,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.032.500,00	20.032.500,00	3.611.210,91	18,03	3.611.210,91	18,03	16.421.289,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.875.500,00	19.875.500,00	3.591.210,91	18,07	3.591.210,91	18,07	16.284.289,09
Transf. de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Conv.	147.000,00	147.000,00	20.000,00	13,61	20.000,00	13,61	127.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.000,00	96.000,00	1.341,07	1,40	1.341,07	1,40	94.658,93
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	103,32	2,07	103,32	2,07	4.896,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	967,36	9,67	967,36	9,67	9.032,64
RECEITA DA DIVIDAATIVA	21.000,00	21.000,00	41,60	0,20	41,60	0,20	20.958,40
RECEITAS DIVERSAS	60.000,00	60.000,00	228,79	0,38	228,79	0,38	59.771,21
RECEITAS DE CAPITAL	2.833.400,00	2.833.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.833.400,00	2.833.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.833.400,00	2.833.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.206.500,00	24.206.500,00	3.718.526,63	15,36	3.718.526,63	15,36	20.487.973,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.206.500,00	24.206.500,00	3.718.526,63	15,36	3.718.526,63	15,36	20.487.973,37
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.206.500,00	24.206.500,00	3.718.526,63	15,36	3.718.526,63	15,36	20.487.973,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.946.085,00	0,00	22.946.085,00	5.539.216,50	5.539.216,50	2.605.383,61	2.605.383,61	11,35	20.340.701,39
DESPESAS CORRENTES	19.215.085,00	184.999,00	19.400.084,00	5.227.943,31	5.227.943,31	2.542.025,38	2.542.025,38	13,10	16.858.058,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.608.200,00	-197.700,00	9.410.500,00	1.510.587,19	1.510.587,19	1.358.100,44	1.358.100,44	14,43	8.052.399,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.192,90	1.192,90	1.192,90	1.192,90	19,88	4.807,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600.885,00	382.699,00	9.983.584,00	3.716.163,22	3.716.163,22	1.182.732,04	1.182.732,04	11,85	8.800.851,96
DESPESAS DE CAPITAL	3.681.000,00	-135.000,00	3.546.000,00	311.273,19	311.273,19	63.358,23	63.358,23	1,79	3.482.641,77
INVESTIMENTOS	3.398.000,00	-115.000,00	3.283.000,00	276.009,72	276.009,72	33.113,13	33.113,13	1,01	3.249.886,87
INVERSOES FINANCEIRAS	153.000,00	-20.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	130.000,00	0,00	130.000,00	35.263,47	35.263,47	30.245,10	30.245,10	23,27	99.754,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.946.085,00	0,00	22.946.085,00	5.539.216,50	5.539.216,50	2.605.383,61	2.605.383,61	11,35	20.340.701,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.946.085,00	0,00	22.946.085,00	5.539.216,50	5.539.216,50	2.605.383,61	2.605.383,61	11,35	20.340.701,39
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.113.143,02	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.946.085,00	0,00	22.946.085,00	5.539.216,50	5.539.216,50	2.605.383,61	3.718.526,63	11,35	20.340.701,39

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:B3901218

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.946.085,00	22.946.085,00	5.539.216,50	5.539.216,50	2.605.383,61	2.605.383,61	100,00	11,35	20.340.701,39
Judiciária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação Judiciária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Administração	3.660.985,00	3.613.985,00	1.103.239,92	1.103.239,92	591.687,27	591.687,27	22,71	16,37	3.022.297,73
Administração Geral	3.016.985,00	2.969.985,00	1.005.836,09	1.005.836,09	531.706,69	531.706,69	20,41	17,90	2.438.278,31
Administração Financeira	644.000,00	644.000,00	97.403,83	97.403,83	59.980,58	59.980,58	2,30	9,31	584.019,42
Defesa Nacional	10.000,00	10.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,01	2,50	9.750,00
Defesa Terrestre	10.000,00	10.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,01	2,50	9.750,00
Assistência Social	1.565.100,00	1.602.100,00	256.757,44	256.757,44	130.849,96	130.849,96	5,02	8,17	1.471.250,04
Assistência ao Idoso	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	175.000,00	175.000,00	60.561,99	60.561,99	14.660,42	14.660,42	0,56	8,38	160.339,58
Assistência Comunitária	1.352.100,00	1.389.100,00	196.195,45	196.195,45	116.189,54	116.189,54	4,46	8,36	1.272.910,46
Saúde	5.453.100,00	5.582.200,00	1.548.124,05	1.548.124,05	706.087,29	706.087,29	27,10	12,65	4.876.112,71
Atenção Básica	4.841.900,00	4.827.900,00	1.365.335,28	1.365.335,28	658.513,21	658.513,21	25,28	13,64	4.169.386,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	207.900,00	337.000,00	152.731,33	152.731,33	44.037,65	44.037,65	1,69	13,07	292.962,35
Suporte Profilático e Terapêutico	341.000,00	341.000,00	14.252,66	14.252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
Vigilância Sanitária	42.100,00	42.100,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,07	4,28	40.300,00
Vigilância Epidemiológica	20.200,00	34.200,00	12.204,78	12.204,78	1.736,43	1.736,43	0,07	5,08	32.463,57
Educação	6.049.400,00	6.309.399,00	1.418.803,03	1.418.803,03	643.851,78	643.851,78	24,71	10,20	5.665.547,22
Ensino Fundamental	4.556.400,00	4.809.399,00	1.224.705,44	1.224.705,44	529.282,54	529.282,54	20,31	11,01	4.280.116,46
Ensino Médio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação Infantil	1.481.000,00	1.488.000,00	194.097,59	194.097,59	114.569,24	114.569,24	4,40	7,70	1.373.430,76
Educação Especial	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Cultura	119.000,00	119.000,00	14.357,62	14.357,62	2.797,62	2.797,62	0,11	2,35	116.202,38
Ensino Fundamental	100.000,00	100.000,00	14.357,62	14.357,62	2.797,62	2.797,62	0,11	2,80	97.202,38
Difusão Cultural	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Urbanismo	2.732.000,00	2.577.900,00	383.398,73	383.398,73	212.326,40	212.326,40	8,15	8,24	2.365.573,60
Administração Geral	1.195.000,00	1.270.000,00	323.877,15	323.877,15	193.771,89	193.771,89	7,44	15,26	1.076.228,11
Infraestrutura Urbana	1.322.000,00	1.092.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.900,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	

		(a)				(b)	(b/Total b)	(b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.946.085,00	22.946.085,00	5.539.216,50	5.539.216,50	2.605.383,61	2.605.383,61	100,00	11,35	20.340.701,39
Urbanismo	2.732.000,00	2.577.900,00	383.398,73	383.398,73	212.326,40	212.326,40	8,15	8,24	2.365.573,60
Serviços Urbanos	215.000,00	215.000,00	59.521,58	59.521,58	18.554,51	18.554,51	0,71	8,63	196.445,49
Habitação	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Habitação Urbana	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Saneamento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Saneamento Básico Urbano	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Gestão Ambiental	778.000,00	778.000,00	208.470,05	208.470,05	91.425,47	91.425,47	3,51	11,75	686.574,53
Administração Geral	649.000,00	649.000,00	183.707,71	183.707,71	88.509,88	88.509,88	3,40	13,64	560.490,12
Preservação e Conservação Ambiental	126.000,00	126.000,00	24.762,34	24.762,34	2.915,59	2.915,59	0,11	2,31	123.084,41
Controle Ambiental	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Agricultura	812.000,00	667.000,00	239.732,12	239.732,12	81.074,33	81.074,33	3,11	12,16	585.925,67
Administração Geral	530.000,00	535.000,00	239.732,12	239.732,12	81.074,33	81.074,33	3,11	15,15	453.925,67
Abastecimento	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Extensão Rural	233.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Irrigação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indústria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Promoção Industrial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Comércio e Serviços	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Turismo	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Comunicações	78.000,00	78.000,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00	0,85	28,36	55.880,00
Administração Geral	78.000,00	78.000,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00	0,85	28,36	55.880,00
Energia	200.000,00	200.000,00	14.376,22	14.376,22	14.376,22	14.376,22	0,55	7,19	185.623,78
Conservação de Energia	190.000,00	190.000,00	14.376,22	14.376,22	14.376,22	14.376,22	0,55	7,57	175.623,78
Energia Elétrica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transporte	836.000,00	836.000,00	276.828,45	276.828,45	62.311,30	62.311,30	2,39	7,45	773.688,70
Transporte Rodoviário	836.000,00	836.000,00	276.828,45	276.828,45	62.311,30	62.311,30	2,39	7,45	773.688,70
Desporto e Lazer	366.500,00	336.500,00	16.302,50	16.302,50	14.787,97	14.787,97	0,57	4,39	321.712,03
Desporto Comunitário	354.500,00	324.500,00	16.302,50	16.302,50	14.787,97	14.787,97	0,57	4,56	309.712,03

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.946.085,00	22.946.085,00	5.539.216,50	5.539.216,50	2.605.383,61	2.605.383,61	100,00	11,35	20.340.701,39
Desporto e Lazer	366.500,00	336.500,00	16.302,50	16.302,50	14.787,97	14.787,97	0,57	4,39	321.712,03
Lazer	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Encargos Especiais	136.000,00	136.000,00	36.456,37	36.456,37	31.438,00	31.438,00	1,21	23,12	104.562,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	136.000,00	136.000,00	36.456,37	36.456,37	31.438,00	31.438,00	1,21	23,12	104.562,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OTAL (III) = (I + II)	22.946.085,00	22.946.085,00	5.539.216,50	5.539.216,50	2.605.383,61	2.605.383,61	100,00	11,35	20.340.701,39

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:9A521ADA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	955.000,00	955.000,00	33.899,98	33.899,98	3,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	106.000,00	106.000,00	504,69	504,69	0,48
1.1.1- IPTU	84.000,00	84.000,00	412,65	412,65	0,49
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	49,19	49,19	4,92
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	41,60	41,60	0,21
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	1,25	1,25	0,13
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	280.000,00	280.000,00	842,30	842,30	0,30
1.2.1- ITBI	280.000,00	280.000,00	842,30	842,30	0,30
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.000,00	314.000,00	15.767,87	15.767,87	5,02
1.3.1- ISS	310.000,00	310.000,00	15.714,99	15.714,99	5,07
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	52,88	52,88	2,64
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	255.000,00	255.000,00	16.785,12	16.785,12	6,58
1.4.1- IRRF	255.000,00	255.000,00	16.785,12	16.785,12	6,58
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.377.000,00	18.377.000,00	3.344.562,92	3.344.562,92	18,20
2.1- Cota-Parte FPM	8.300.000,00	8.300.000,00	1.464.476,04	1.464.476,04	17,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.300.000,00	8.300.000,00	1.464.476,04	1.464.476,04	17,64
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	1.721.633,57	1.721.633,57	18,12
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	43.000,00	43.000,00	6.385,06	6.385,06	14,85
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00	78.000,00	11.278,44	11.278,44	14,46
2.5- Cota-Parte ITR	336.000,00	336.000,00	44.419,50	44.419,50	13,22
2.6- Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	96.370,31	96.370,31	80,31
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.332.000,00	19.332.000,00	3.378.462,90	3.378.462,90	17,48
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	186.000,00	186.000,00	16.666,07	16.666,07	8,96
5.1- Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	16.666,07	16.666,07	18,52
5.2- Transferências Diretas - PDDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	810.400,00	810.400,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	810.400,00	810.400,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	207.000,00	207.000,00	77.421,95	77.421,95	37,40
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.203.400,00	1.203.400,00	94.088,02	94.088,02	7,82
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.675.400,00	3.675.400,00	666.656,75	666.656,75	18,14
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.660.000,00	1.660.000,00	292.895,16	292.895,16	17,64
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.900.000,00	1.900.000,00	344.326,65	344.326,65	18,12
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.600,00	8.600,00	1.277,00	1.277,00	14,85
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	67.200,00	67.200,00	8.883,88	8.883,88	13,22
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	19.274,06	19.274,06	80,31
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	402.929,77	402.929,77	18,31
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	402.929,77	402.929,77	18,31
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.475.400,00	-1.475.400,00	-263.726,98	-263.726,98	17,87
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO	FUNDEB				VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
16.1 - FUNDEB 60%					—
16.2 - FUNDEB 40%					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %					100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 [2]					0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	4.833.000,00	4.833.000,00	844.615,73	844.615,73	17,48
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24- ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	45.000,00	24.996,76	24.996,76	55,55
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	45.000,00	45.000,00	24.996,76	24.996,76	55,55
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	45.000,00	45.000,00	24.996,76	24.996,76	55,55

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-263.726,98
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-263.726,98
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	288.723,74
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	8,55

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE					
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	86.000,00	100.000,00	16.841,20	16.841,20	16,84
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.118.400,00	3.338.399,00	191.677,64	191.677,64	5,74
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA					
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.204.400,00	3.438.399,00	208.518,84	208.518,84	6,06
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.249.400,00	3.483.399,00	233.515,60	233.515,60	6,70

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	81.969,18	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	402.929,77	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	147.716,69	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	146.348,24	0,00
49.2 Restos a Pagar	1.368,45	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	337.182,26	0,00

FONTE: ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. ² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." ³ Caput do art. 212 da CF/1988 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:808910DB

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	955.000,00	955.000,00	33.899,98	3,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.000,00	84.000,00	412,65	0,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	280.000,00	280.000,00	842,30	0,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.000,00	310.000,00	15.714,99	5,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	255.000,00	255.000,00	16.785,12	6,58
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	102,07	3,40
Dívida Ativa dos Impostos	21.000,00	21.000,00	41,60	0,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	1,25	0,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.377.000,00	18.377.000,00	3.344.562,92	18,20
Cota-Parte FPM	8.300.000,00	8.300.000,00	1.464.476,04	17,64
Cota-Parte ITR	336.000,00	336.000,00	44.419,50	13,22
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	96.370,31	80,31
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	1.721.633,57	18,12
Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00	78.000,00	11.278,44	14,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	43.000,00	43.000,00	6.385,06	14,85
Desoneração ICMS (LC 87/96)	43.000,00	43.000,00	6.385,06	14,85
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	19.332.000,00	19.332.000,00	3.378.462,90	17,48
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%

		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	859.800,00	859.800,00	126.193,54	14,68
Provenientes da União	859.800,00	859.800,00	126.193,54	14,68
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	2.510,21	251,02
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.260.800,00	1.260.800,00	128.703,75	10,21

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	5.039.000,00	5.046.000,00	1.519.870,92	30,12	677.834,16	13,43
Pessoal e Encargos Sociais	1.988.100,00	1.891.600,00	311.736,20	16,48	286.145,67	15,13
Outras Despesas Correntes	3.050.900,00	3.154.400,00	1.208.134,72	38,30	391.688,49	12,42

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	414.100,00	536.200,00	28.253,13	5,27	28.253,13	5,27
Investimentos	414.100,00	536.200,00	28.253,13	5,27	28.253,13	5,27
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.453.100,00	5.582.200,00	1.548.124,05	27,73	706.087,29	12,65
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.259.700,00	1.321.200,00	285.532,66	18,44	60.660,94	8,59
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	859.700,00	933.200,00	285.532,66	18,44	60.660,94	8,59
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	400.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO						
QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.259.700,00	1.321.200,00	285.532,66	18,44	60.660,94	8,59
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.193.400,00	4.261.000,00	1.262.591,39	9,29	645.426,35	4,06
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						19,10
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6						138.656,92

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	0,00	0,00	61.355,83	-61.355,83	0,00
TOTAL	0,00	0,00	61.355,83	-61.355,83	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	4.841.900,00	4.827.900,00	1.365.335,28	88,19	658.513,21	93,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	207.900,00	337.000,00	152.731,33	9,87	44.037,65	6,24
Suporte Profilático e Terapêutico	341.000,00	341.000,00	14.252,66	0,92	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	42.100,00	42.100,00	3.600,00	0,23	1.800,00	0,25
Vigilância Epidemiológica	20.200,00	34.200,00	12.204,78	0,79	1.736,43	0,25
TOTAL	5.453.100,00	5.582.200,00	1.548.124,05	100,00	706.087,29	100,00

FONTE:

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:37682977

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 424/2014 DE 27 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre concessão de subvenção social a entidade sem fins lucrativos, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / APAE "Novos Horizontes" de Taquarussu - MS, e dá outras providências".

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais na conformidade com o disposto no inciso VI, do art. 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu/MS.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílios financeiros, através de subvenção social, à entidade sem fins lucrativos, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / APAE "Novos Horizontes" de Taquarussu – MS, observando as normas da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).
Parágrafo único - O valor da subvenção social previsto no *caput* deste artigo deverá ser liberado em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), até o dia 10 de cada mês, observando o prazo máximo de repasse até o dia 30 de dezembro de 2014.
Art. 2º - Tem por objetivo a presente subvenção social, fomentar o atendimento a pessoas portadoras de deficiência mental, promovendo ações que visem assegurar a educação, o ajustamento e o bem estar PPD (mental, auditiva e múltiplas – congênitas) em conformidade com o Plano de Trabalho.

Art. 3º - O repasse destina-se à cobertura de pagamento de pessoal, aquisição de materiais de expediente, material de consumo, consumo pedagógico e esportivo para o desenvolvimento das ações co-relacionadas à entidade e à aquisição de material permanente.

Parágrafo único - É vedada a redistribuição, pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / APAE "Novos Horizontes" de Taquarussu – MS, dos recursos de que trata esta Lei a outras entidades congêneres ou não.
Art. 4º - Fica assegurada a concedente à prerrogativa de conservar a autoridade normativa o exercício do controle e da fiscalização sobre a execução dos valores da respectiva subvenção social.
§ 1º - A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / APAE "Novos Horizontes" de Taquarussu – MS, receberá a primeira e segunda parcela conforme cronograma de desembolso do Convênio; a liberação da terceira parcela fica condicionada a apresentação de prestação de contas da primeira parcela, para liberação da quarta parcela deverá haver prestação de contas da segunda parcela e assim sucessivamente, a prestação de Contas Final é relativa a ultima parcela do Convenio deverá ser apresentada até o dia 20 de janeiro de 2015,
§ 2º - A prestação de contas que trata o parágrafo anterior, será constituída com os seguintes documentos:
I – Oficio de Encaminhamento da Prestação d e Contas – Anexo I;
II – Conciliação Bancária – Anexo II;
III – Demonstrativo Financeiro da Receita e da Despesa – Anexo III;
IV – Relação de Pagamentos – Anexo IV;
V – Relação de Bens (adquiridos produzidos ou construídos com recursos da Prefeitura);
VI – Extrato da conta bancária específica do período do recebimento e conciliação bancária, quando for o caso;
VII - Cópia do Termo de convênio ou Termo simplificado de Convênio, com a indicação da data de sua publicação;
§ 3º - A prestação de contas de que trata o parágrafo anterior, deve ser feita na forma dos artigos 14 e 15, dos parágrafos 1º e 2º e seus incisos I e II da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul n.º 01/95, Seção IX da Prestação de Contas e Subvenções e Instrução Normativa n.º 035/2011, de 14 de Dezembro de 2011; consoante a Seção I – Das Transferências Correntes - Das Subvenções Sociais, Art. 16 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei, onerarão a dotação orçamentária: Funcional Programática: 1.04.01.08.244.0116.2.015 – Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social: 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais, suplementada se necessário.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Taquarussu – MS, aos vinte e sete (27) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e quatorze (2014).

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**	**N.º DO CONVÊNIO**
Ofício n.º , de de. Prezado Senhor, Encaminho à V. Sa., documentação da prestação de contas _____, composta dos documentos anexos, referentes ao convênio firmado entre o Município de Taquarussu e o (a) (Convenente) _____(CNPJ) . Coloco-me a disposição de V. Sa. para quaisquer informações adicionais. Atenciosamente, _____ **(nome do responsável legal)** PRESIDENTE DA _____ **Exmo. Sr.** **ROBERTO TAVARES ALMEIDA** **DD. Prefeito Municipal** **Paço Municipal** **Centro** **Taquarussu/MS**	

ANEXO II **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**			N.º do Convênio	**Prestação de Contas**
CONVENENTE:			CNPJ:	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco:	N. º do Banco:	N.º/Nome - Agência:		N. º da Conta:
				VALOR EM R$
Saldo conforme extrato bancário em / /				
Menos depósito não contabilizado:				
Mais depósito não acusado pelo banco:				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Convenente:				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque / Outros	Data Emissão	**Favorecidos**		**Valor em R$**
TOTAL				
ASSINATURAS Taquarussu-MS , de de 2.0..... Nome / Assinatura do Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento Presidente do Convenente				
NOTA: **ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.**				

ANEXO III **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA**
Entidade:
Convênio nº

Período de vigência:			
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	
Recurso liberado pelo Executivo Recurso Contra Partida Rendimentos Aplicação			
Subtotal Saldo Total			
Taquarussu-MS , data : Presidente da Entidade:			

ANEXO IV RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					N.º do Convênio			**Prestação de Contas**	
CONVENENTE:			CNPJ:		Origem dos Recursos: CONCEDENTE – MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU- MS				
N.º de Ordem	**Origem recursos**	**Credor**	**N.º Empenho (*)**	**CPF / CNPJ**	**Comprovante de Despesas**			**N.º Cheque ou Ordem Pagamento**	**Valor em R$**
					Espécie	**N.º**	**Data**		
TOTAL									

ASSINATURAS
Taquarussu-MS, de de 2.0.....

Nome / Assinatura do Nome / Assinatura do
Responsável pelo Preenchimento Presidente do Convenente

Publicado por:
Luiz Fernando Pigari Baptista
Código Identificador:F7D9263C

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 425 /2014 DE 27 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre concessão de subvenção social a entidade sem fins lucrativos, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / APAE "Novos Horizontes" de Taquarussu - MS, e dá outras providências".

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais na conformidade com o disposto no art. 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu/MS.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção social, à entidade sem fins lucrativos, **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / APAE "Novos Horizontes"** de Taquarussu – MS, observando as normas da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, no **montante global** inicialmente previsto de **R$ 18.259,44** (dezoito mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) a serem repassados em parcelas mensais, de acordo com o repasse entre o Fundo Nacional de Assistência Social/FNAS, Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS e o Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS, com previsão para atendimento de até 35 munícipes conforme plano de atendimento da entidade, recurso este que deverá ser destinado prioritariamente para o co-financiamento dos benefícios eventuais e ações de proteção social especial de média e/ou alta complexidade.

§ 1º O valor total da subvenção social previsto no *caput* deste artigo, para o Exercício de 2014, tem sua origem no co-financiamento do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, no valor de **R$ 1.459,44** (Um mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS no valor de **R$ 16.800,00** (Dezesseis mil e oitocentos reais), recursos estes repassados ao Fundo Municipal de Assistência Social, que deverá ser liberado em parcelas mensais e sucessivas, observando o prazo máximo de repasse até o dia 30 de dezembro de 2014.

§ 2º Os repasses serão liberados por este Poder Executivo Municipal a Entidade Subvencionada, de acordo com os repasses realizados pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS e o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, observando-se o prazo limite estabelecido no § 1º deste artigo.
§ 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer repasse em parcela única a Entidade Subvencionada, caso existam valores retroativos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS e o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, de janeiro de 2014 até a data de promulgação desta Lei.
Art. 2º Tem por objetivo a presente subvenção social, fomentar o atendimento a pessoas portadoras de deficiência mental, promovendo ações que visem assegurar a educação, o ajustamento e o bem estar PPD (mental, auditiva e múltiplas – congênitas) em conformidade com o Plano de atendimento.

Art. 3º É vedada a redistribuição, pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / APAE "Novos Horizontes" de Taquarussu – MS, dos recursos de que trata esta Lei a outras entidades congêneres ou não.
Art. 4º Fica assegurada a concedente à prerrogativa de conservar a autoridade normativa o exercício do controle e da fiscalização sobre a execução dos valores da respectiva subvenção social.
§ 1º - A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / APAE "Novos Horizontes" de Taquarussu – MS, receberá a primeira e segunda parcela conforme cronograma de desembolso do Convênio; a liberação da terceira parcela fica condicionada a apresentação de prestação de contas da primeira parcela, para liberação da quarta parcela deverá haver prestação de contas da segunda parcela e assim sucessivamente, a prestação de Contas Final é relativa a ultima parcela do Convenio deverá ser apresentada até o dia 20 de janeiro de 2015,
§ 2º - A prestação de contas que trata o parágrafo anterior, será constituída com os seguintes documentos:
I – Oficio de Encaminhamento da Prestação d e Contas – Anexo I;
II – Conciliação Bancária – Anexo II;
III – Demonstrativo Financeiro da Receita e da Despesa – Anexo III;
IV – Relação de Pagamentos – Anexo IV;
V – Relação de Bens (adquiridos produzidos ou construídos com recursos da Prefeitura);
VI – Extrato da conta bancária específica do período do recebimento e conciliação bancária, quando for o caso;
VII - Cópia do Termo de convênio ou Termo simplificado de Convênio, com a indicação da data de sua publicação;

§ 3º - A prestação de contas de que trata o parágrafo anterior, deve ser feita na forma dos artigos 14 e 15, dos parágrafos 1º e 2º e seus incisos I e II da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul n.º 01/95, Seção IX da Prestação de Contas e Subvenções e Instrução Normativa n.º 035/2011, de 14 de Dezembro de 2011; consoante a Seção I – Das Transferências Correntes - Das Subvenções Sociais, Art. 16 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei, onerarão a dotação orçamentária: Funcional Programática: 3.04.03.08.242.0116.2.060 – Apoio as Entidades Filantrópicas: 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais, suplementada se necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Taquarussu – MS, aos vinte e sete (27) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e quatorze (2014).

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**	**N.º DO CONVÊNIO**

Ofício n.º

, de de.

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa., documentação da prestação de contas _____, composta dos documentos anexos, referentes ao convênio firmado entre o Município de Taquarussu e o (a) (Convenente) _____(CNPJ) .

Coloco-me a disposição de V. Sa. para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

_____
(nome do responsável legal)
PRESIDENTE DA _____

Exmo. Sr.
ROBERTO TAVARES ALMEIDA
DD. Prefeito Municipal
Paço Municipal
Centro
Taquarussu/MS

ANEXO II **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**	N.º do Convênio	**Prestação de Contas**
CONVENENTE:	CNPJ:	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco:	N. º do Banco:	N.º/Nome - Agência:	N. º da Conta:

	VALOR EM R$
Saldo conforme extrato bancário em / /	
Menos depósito não contabilizado:	
Mais depósito não acusado pelo banco:	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:	
Saldo conciliado conforme controle do(a) Convenente:	

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque / Outros	Data Emissão	**Favorecidos**	**Valor em R$**
TOTAL			

ASSINATURAS

Taquarussu-MS , de de 2.0.....

Nome / Assinatura do Nome / Assinatura do
Responsável pelo Preenchimento Presidente do Convenente

NOTA: **ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.**

ANEXO III
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA

Entidade:

Convênio nº

Período de vigência:

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Recurso liberado pelo Executivo		
Recurso Contra Partida		
Rendimentos Aplicação		
Subtotal		
Saldo		
Total		

Taquarussu-MS , data : Presidente da Entidade:

ANEXO IV **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**	N.º do Convênio	**Prestação de Contas**

CONVENENTE:				CNPJ:	Origem dos Recursos: CONCEDENTE – MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU- MS				
N.º de Ordem	**Origem recursos**	**Credor**	**N.º Empenho (*)**	**CPF / CNPJ**	**Comprovante de Despesas**			**N.º Cheque ou Ordem Pagamento**	**Valor em R$**
					Espécie	**N.º**	**Data**		
TOTAL									
ASSINATURAS Taquarussu-MS, de de 2.0..... Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento Nome / Assinatura do Presidente do Convenente									

Publicado por:
Luiz Fernando Pigari Baptista
Código Identificador:00356FA1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demostrativo da Receita Corrente Líquida Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Mar/2013 à Fev/2014

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo 3

	Especificação	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses													
		Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Total (Últ. 12 m.)	Previsão Atualizada 2014
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.971.632,19	4.531.448,08	5.059.825,28	4.001.682,27	4.176.665,81	4.434.279,81	4.593.400,00	5.445.867,44	4.900.895,49	7.363.415,08	5.459.814,81	6.323.747,11	60.262.673,37	63.097.390,00
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	644.959,00	875.682,77	1.160.281,82	494.499,77	584.330,54	842.231,42	685.150,06	768.614,93	688.874,88	909.844,24	894.672,10	1.159.393,29	9.708.534,82	9.628.430,00
3	IPTU	19.886,11	108.401,41	379.125,92	63.285,88	75.702,60	34.996,51	30.857,59	38.256,54	22.688,90	29.543,85	78.755,51	42.182,30	923.683,12	976.300,00
4	ISS	275.895,26	266.010,33	302.895,55	130.892,50	172.184,88	315.780,21	283.971,63	303.811,19	364.907,03	370.427,74	423.721,41	517.600,70	3.728.098,43	2.674.500,00
5	ITBI	69.925,28	319.077,50	208.146,55	168.870,81	137.374,98	358.602,66	207.067,96	162.027,46	124.481,42	126.209,94	62.608,84	129.884,28	2.074.277,68	2.233.280,00
6	IRRF	70.710,23	58.895,45	76.453,38	74.119,05	84.810,80	80.162,97	45.272,58	100.122,18	13.222,63	207.397,73	73.678,53	110.772,24	995.617,77	1.069.820,00
7	Outras Receitas Tributárias	208.542,12	123.298,08	193.660,42	57.331,53	114.257,28	52.689,07	117.980,30	164.397,56	163.574,90	176.264,98	255.907,81	358.953,77	1.986.857,82	2.674.530,00
8	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	204.012,49	244.401,26	260.418,82	191.066,70	258.206,24	197.498,79	125.101,78	222.910,64	210.740,45	297.690,80	305.770,44	267.485,76	2.785.304,17	3.075.660,00
9	RECEITA PATRIMONIAL	31.894,61	216.236,15	42.118,95	44.106,00	209.055,06	53.127,86	106.693,19	150.016,48	97.527,96	555.158,66	36.020,67	458.434,09	2.000.389,68	2.221.710,00
10	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
11	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.036.977,38	3.146.340,86	3.481.699,51	3.227.594,21	3.065.763,19	3.294.948,13	3.605.540,31	4.050.687,05	3.737.896,65	5.323.203,97	4.114.426,78	4.272.667,08	44.357.745,12	46.778.240,00
14	Cota-Parte do FPM	841.033,51	902.410,01	1.296.640,52	1.081.777,55	770.363,66	1.007.238,20	833.621,77	833.634,58	1.159.568,75	1.749.345,83	1.416.421,31	1.512.530,75	13.404.586,44	15.245.010,00
15	Cota-Parte do ICMS	986.735,29	1.069.256,98	1.047.492,11	1.087.089,07	1.153.990,59	1.160.568,01	1.210.743,33	1.140.767,44	1.109.895,28	1.318.196,54	1.277.139,80	1.175.863,65	13.737.738,09	14.977.660,00
16	Cota-Parte do IPVA	85.344,44	71.004,01	45.645,44	29.422,14	0,00	23.086,15	14.467,04	18.200,22	9.973,09	10.882,56	0,00	433.293,63	741.318,72	802.550,00
17	Cota-Parte do ITR	11.378,07	40.333,43	12.899,20	7.672,84	23.315,83	12.270,96	82.234,34	653.401,69	269.961,85	278.754,09	251.073,25	2.533,59	1.645.829,14	367.730,00
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	17.200,06	6.041,49	4.300,02	6.041,49	4.300,02	4.300,02	6.041,49	4.300,02	0,00	4.489,61	4.489,61	61.503,83	100.300,00
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Transferências do FUNDEB	544.505,07	592.815,78	618.000,01	627.440,51	594.623,00	627.129,66	629.595,81	637.688,51	661.568,54	737.679,23	756.943,60	796.430,48	7.824.420,20	9.160.300,00
21	Outras Transferências Correntes	567.981,00	453.320,59	454.980,74	389.892,08	517.428,62	460.355,13	830.578,00	760.953,12	522.629,12	1.228.345,72	408.359,21	347.525,37	6.942.348,70	6.124.690,00
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.788,71	48.787,04	115.306,18	44.415,59	59.310,78	46.473,61	70.914,66	253.638,34	165.855,55	277.517,41	108.924,82	165.766,89	1.410.699,58	1.392.100,00
23	DEDUÇÕES (II)	690.755,27	405.840,01	979.021,94	739.103,84	390.393,97	713.807,12	426.179,82	526.420,69	837.046,82	558.592,38	838.257,50	539.083,47	7.644.502,83	6.309.190,00
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	690.755,27	405.840,01	979.021,94	739.103,84	390.393,97	713.807,12	426.179,82	526.420,69	837.046,82	558.592,38	838.257,50	539.083,47	7.644.502,83	6.309.190,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.280.876,92	4.125.608,07	4.080.803,34	3.262.578,43	3.786.271,84	3.720.472,69	4.167.220,18	4.919.446,75	4.063.848,67	6.804.822,70	4.621.557,31	5.784.663,64	52.618.170,54	56.788.200,00

Assinaturas:

FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 26/03/2014 09:32

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:045B54B2

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

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO III

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Mar/2013 à Fev/2014

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo 3 | 26/03/2014

	Especificação	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total (Últ. 12 m.)	Previsão Atualizada 2014
		Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014		
1	RECEITAS CORRENTES (I)	5.435.705,08	5.130.926,52	5.353.115,06	5.534.753,82	4.964.405,98	6.490.963,42	6.260.358,84	8.694.779,89	7.333.581,13	8.563.293,14	7.201.680,04	6.021.723,60	76.985.286,52	74.296.825,00
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	636.460,85	601.385,84	387.137,53	791.043,38	506.197,45	1.785.949,04	968.257,64	807.574,87	1.374.997,93	1.434.428,97	1.015.185,59	662.365,36	10.970.984,45	10.796.362,00
3	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,37	220.522,42	20.189,17	26.823,10	15.139,30	6.827,47	3.903,13	302.262,96	367.750,00
4	ISS	246.615,56	393.845,04	270.239,17	310.477,54	282.600,16	556.174,52	226.906,63	299.622,73	402.005,24	379.903,73	389.918,53	168.183,46	3.926.492,31	6.940.000,00
5	ITBI	372.933,81	194.525,22	102.491,77	428.938,07	36.590,60	761.590,25	367.654,00	468.148,36	849.877,45	332.509,15	487.780,87	385.206,92	4.788.246,47	2.313.242,00
6	IRRF	3.596,73	962,92	10.959,17	46.357,70	178.555,65	454.080,49	140.715,16	13.348,75	86.414,56	702.897,04	104.681,47	36.545,00	1.779.114,64	924.370,00
7	Outras Receitas Tributárias	13.314,75	12.052,66	3.447,42	5.270,07	8.451,04	5.245,41	12.459,43	6.265,86	9.877,58	3.979,75	25.977,25	68.526,85	174.868,07	251.000,00
8	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,93	1.559,04	322.415,95	2.189,99	60.402,96	69.390,43	1.452,03	0,00	464.831,33	130.000,00
9	RECEITA PATRIMONIAL	11.069,57	27.903,12	14.935,66	12.255,30	13.784,59	12.174,50	12.473,08	27.564,79	45.295,48	33.226,83	43.504,81	39.060,85	293.248,58	124.500,00
10	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00
13	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.754.474,27	4.457.901,03	4.930.784,30	4.704.274,46	4.415.417,39	4.675.996,32	4.940.384,13	7.812.040,32	5.796.758,29	6.579.971,62	6.094.040,83	4.953.546,65	64.115.589,61	62.446.963,00
14	Cota-Parte do FPM	841.033,51	902.410,01	1.296.640,52	1.081.777,55	770.363,66	1.007.238,20	833.621,77	833.634,58	1.159.568,75	1.749.345,83	1.416.421,31	1.512.530,82	13.404.586,51	13.331.000,00
15	Cota-Parte do ICMS	1.865.969,05	2.022.021,95	1.980.863,44	2.055.743,38	2.182.257,72	2.194.695,98	2.289.580,17	2.157.252,06	2.186.374,52	2.492.779,91	2.237.945,07	2.098.583,60	25.764.066,85	24.554.166,00
16	Cota-Parte do IPVA	103.394,04	95.294,00	57.261,68	33.722,90	22.152,23	31.252,55	25.692,43	19.885,35	22.262,28	19.856,15	41.895,74	0,00	472.669,35	1.260.000,00
17	Cota-Parte do ITR	51.013,51	28.158,65	60.448,50	22.051,18	14.092,08	15.774,97	160.046,32	3.090.293,40	917.935,13	637.158,14	554.579,84	67.771,79	5.619.323,51	6.000.000,00
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	32.526,24	8.131,56	8.131,56	8.131,56	8.131,56	8.131,56	8.131,56	8.131,56	8.131,56	10.295,42	8.012,69	115.886,83	148.567,00
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Transferências do FUNDEB	686.528,62	747.440,17	779.838,80	777.054,86	749.392,25	788.051,86	791.150,76	803.508,38	831.327,74	926.968,58	627.248,74	752.831,81	9.261.342,57	9.950.000,00
21	Outras Transferências Correntes	1.206.535,54	630.050,01	747.599,80	725.793,03	669.027,89	630.851,20	832.161,12	899.334,99	671.158,31	745.731,45	1.205.654,71	513.815,94	9.477.713,99	7.203.230,00
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.700,39	43.736,53	20.257,57	27.180,68	21.585,62	15.284,52	16.828,04	45.409,92	56.126,47	446.275,29	47.496,78	366.750,74	1.140.632,55	165.000,00
23	DEDUÇÕES (II)	572.281,96	628.569,96	680.669,08	640.285,27	611.294,03	651.418,61	663.414,40	1.239.200,73	858.854,39	880.450,33	843.391,72	737.379,72	9.007.210,20	9.078.065,00
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	572.281,96	628.569,96	680.669,08	640.285,27	611.294,03	651.418,61	663.414,40	1.239.200,73	858.854,39	880.450,33	843.391,72	737.379,72	9.007.210,20	9.078.065,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.863.423,12	4.502.356,56	4.672.445,98	4.894.468,55	4.353.111,95	5.839.544,81	5.596.944,44	7.455.579,16	6.474.726,74	7.682.842,81	6.358.288,32	5.284.343,88	67.978.076,32	65.218.760,00
Assinaturas:															
FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, 26/03/2014 12:07															

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:A7CA3C86

