SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 31 de Março de 2010 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO I | Nº 0057

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 021/2010

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Amambai / MS.
CONVENENTE: Associação Sociedade Esportiva Tereré
OBJETO: Repasse de recursos financeiros para custear as despesas com a realização dos XVIII Jogos Colegiais de Amambai, a serem realizados entre os dias 05 e 11/04/2010.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Convenio é celebrado de acordo com a Lei Federal n. º 8.666, de 21 de junho de 1.993, Instrução Normativa nº 01/97, Lei Municipal nº 2179/09 e Lei Municipal nº 2196/09.
VIGENCIA: Até 29/05/2010
VALOR: R$ 26.130,00
FORO: Comarca de Amambaí/MS
ASSINAM: Pela contratante: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
Pelo contratado: Vitor Aníbal Delgado – Presidente.
LOCAL E DATA: Amambai/MS, Em 30 de Março de 2010.

Publicado por:
José Elias Teixeira
Código Identificador:A8402B30

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14			
ENTIDADE: FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA			Exercício : 2009
A T I V O		**P A S S I V O**	
T I T U L O S	**VALOR**	T I T U L O S	**VALOR**
ATIVO FINANCEIRO	**49,28**	**SALDO PATRIMONIAL**	**49,28**
VINCULADO EM CONTA BANCARIA	49,28	ADMINISTRACAO DIRETA	49,28
BANCOS, CONTA VINCULADA	49,28	PATRIMONIO LIQUIDO	49,28
TOTAL	**49,28**	**TOTAL**	**49,28**

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR M. DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:321E7AA4

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14			
ENTIDADE: FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			Exercício : 2009
A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	VALOR	T I T U L O S	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	3.132,38	SALDO PATRIMONIAL	3.132,38
DISPONIVEL	3.132,38	ADMINISTRACAO DIRETA	3.132,38
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.132,38	PATRIMONIO LIQUIDO	3.132,38
TOTAL	3.132,38	TOTAL	3.132,38

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR M. DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:8EB97C7F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2010

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2010
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CONTRATADO: J. E. SCRAMIN – EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA
OBJETO: Aquisição de Equipamentos para implantação de Academia ao Ar Livre, na Praça da Vila Limeira, no Município de Amambai-MS, conforme os anexos, que será realizada com recursos do Convênio nº 15192/2009, Processo 25/001169/2009/SETAS, e contrapartida do Município.
VALOR: R$ 17.990,00 (Dezessete mil novecentos e noventa reais).

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

Diretoria 2009/2010

Presidente	**Humberto Rezende Pereira - Terenos**
1º Vice-Presidente	João Carlos Aquino Leme - Bataguassu
2º Vice-Presidente	Ilca Corral Mendes Domingos - Nioaque
Secretário-Geral	Ari Valdecir Artuzi - Dourados
1º Secretário-Geral	Cláudio Valério da Silva - Anastácio
2º Secretário-Geral	Eledir Barcelos de Souza - Stª Rita do Pardo
Tesoureiro Geral	Evandro Antônio Bazzo - Jardim

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

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS APÓS ASSINATURA DO CONTRATO
GARANTIA: 12 MESES
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.20.00 – FUNDESC – FUNDAÇÃO M. DE DESPORTO E CULTURA
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.392.0009.2030.0000 – MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA
ASSINAM: Pela contratante: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
Pela contratada: Mauro Teodoro Alves Junior - Procurador
LOCAL E DATA: Amambai/MS, 29 de Março de 2010.

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:0726F84B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2010

PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2010
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CONTRATADO: CELSO NEVES FARIAS – ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios e Materiais de Consumo (Todos de 1ª linha, de boa qualidade) para os Programas Sociais desenvolvidos pela SMAS, com entrega parcelada, para um período de seis meses.
VALOR: R$ 12.200,18 (Doze mil duzentos reais e dezoito centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: ATE 29/09/2010.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária 02.16.00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, 08.244.0020.2044.0000 Programas Assistenciais Continuados, 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, 08.244.0020.2047.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Pela contratante: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
Pela contratada: CELSO NEVES FARIAS - Proprietário
LOCAL E DATA: Amambai/MS, Em 29 de Março de 2010.

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:DB4CFB6F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2010

PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2010
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CONTRATADO: SIGNORI & SIGNORI LTDA.
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios e Materiais de Consumo (Todos de 1ª linha, de boa qualidade) para os Programas Sociais desenvolvidos pela SMAS, com entrega parcelada, para um período de seis meses.
VALOR: R$ 17.570,09 (Dezessete mil quinhentos e setenta reais e nove centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: ATE 29/09/2010.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária 02.16.00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, 08.244.0020.2044.0000 Programas Assistenciais Continuados, 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, 08.244.0020.2047.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Pela contratante: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
Pela contratada: JAMIR JOSÉ SIGNORI - Representante
LOCAL E DATA: Amambai/MS, Em 29 de Março de 2010.

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:640EE166

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO CARTA CONVITE 009/2010

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, ADJUDICA E HOMOLOGA o presente processo licitatório:Modalidade: Carta Convite nº 009/2010.
Objeto: Aquisição de Salgados prontos e Bolo Recheado para o programa Conviver e Programa Futuro Cidadão, com entrega parcelada, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social, com recursos próprios e de Convênio, para um período aproximado de 09 meses.
Empresa Vencedora:
CONFEITARIA COMPASUL LTDA – R$ 9.320,00
Valor Total: R$ 9.320,00 (Nove mil trezentos e vinte reais).
Dotação Orçamentária:
02.16.00 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 08.244.0020.2045.0000 – Programa de Capacitação Recursos Humanos – Área Social
Data: 25/03/2010

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:00A920FD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 014/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CONTRATADO: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Aditivo de Valor ao Contrato 014/2010
VALOR: Fica aditado em R$ 499,80 (Quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 1º, Lei Federal n.º 8.666/93
FORO: Comarca de Amambaí/MS
ASSINAM: Pela contratante: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
Pela contratada: GLEISON SACHET - Sócio Proprietário
LOCAL E DATA: Amambai/MS, Em 16 de março de 2010.

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:D4C4ABDD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2010

PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CONTRATADO: VIMAX DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios e Materiais de Consumo (Todos de 1ª linha, de boa qualidade) para os Programas Sociais desenvolvidos pela SMAS, com entrega parcelada, para um período de seis meses.
VALOR: R$ 16.692,29 (Dezesseis mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos)).
PRAZO DE VIGENCIA: ATE 29/09/2010.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária 02.16.00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, 08.244.0020.2044.0000 Programas Assistenciais Continuados, 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, 08.244.0020.2047.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Pela contratante: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
Pela contratada: YOSHIMITSU OGAWA - Representante
LOCAL E DATA: Amambai/MS, Em 29 de Março de 2010.

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:9FCAA427

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 053/2010

CARTA CONVITE 009/2010
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CONTRATADO: CONFEITARIA COMPASUL LTDA.
OBJETO: Aquisição de Salgados prontos e Bolo Recheado para o programa Conviver e Programa Futuro Cidadão, com entrega parcelada, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social, com recursos próprios e de Convênio, para um período aproximado de 09 meses.
VALOR: R$ 9.320,00 (Nove mil trezentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGENCIA: ATE 24/12/2010.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO: 02.16.00 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 08.244.0020.2045.0000 – Programa de Capacitação Recursos Humanos – Área Social.
ASSINAM: Pela contratante: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
Pela contratada: WESLEY NOGUEIRA DE LIMA – Proprietário
LOCAL E DATA: Amambai/MS, Em 29 de Março de 2010.

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:3F3E8DCB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2010

PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2010
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CONTRATADO: PAULO DOS REIS CAVALCANTE ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios e Materiais de Consumo (Todos de 1ª linha, de boa qualidade) para os Programas Sociais desenvolvidos pela SMAS, com entrega parcelada, para um período de seis meses.
VALOR: R$ 4.936,39 (Quatro mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: ATE 29/09/2010.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária 02.16.00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, 08.244.0020.2044.0000 Programas Assistenciais Continuados, 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, 08.244.0020.2047.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Pela contratante: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
Pela contratada: PAULO DOS REIS CAVALCANTE - Proprietário
LOCAL E DATA: Amambai/MS, Em 29 de Março de 2010.

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:41E8A698

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL NO 006/2010

Processo nº: 008322/2010
Pregão Presencial nº: 006/2010
Objeto: Aquisição de Equipamentos para implantação de Academia ao Ar Livre, na Praça da Vila Limeira, no Município de Amambai-MS, conforme os anexos, que será realizada com recursos do Convênio nº 15192/2009, Processo 25/001169/2009/SETAS, e contrapartida do Município.
Empresa Vencedora: NOS ITENS de nº 01 a 09 a empresa J. E. SCRAMIN – EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA – R$ 17.990,00;
Dotação Orçamentária: 4.4.90.52.00
02.20.00 – FUNDESC – FUNDAÇÃO M. DE DESPORTO E CULTURA
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.392.0009.2030.0000 – MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Local e Data: 22/03/2010

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:CCBCD344

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA ADM 007/2010

Dispõe sobre a Prorrogação de Prazo de Processo Administrativo Disciplinar.

BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS – Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 004/2004 e,

CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 004/2010 de 26 de março de 2010, pelo qual solicita-se a prorrogação de prazo do Processo Administrativo Disciplinar de nº 006156/2009,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar de 01 de abril de 2010, o prazo previsto no art. 2º da Portaria nº 004 de 26 de

fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), pág. "04", em 02 de março de 2010 a teor do art. 148 da Lei Complementar Municipal nº 004/2004.

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

Secretaria Municipal de Administração, em 30 de março de 2010.

BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:50C8E9D2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA ADM 006/2010

Dispõe sobre a Prorrogação de Prazo de Processo Administrativo Disciplinar.

BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS – Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 004/2004 e,
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 006/2010 de 26 de março de 2010, pelo qual solicita-se a prorrogação de prazo do Processo Administrativo Disciplinar de nº 008430/2010,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar de 03 de abril de 2010, o prazo previsto no art. 2º da Portaria nº 003 de 26 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), pág. "02", em 04 de março de 2010 a teor do art. 148 da Lei Complementar Municipal nº 004/2004.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Secretaria Municipal de Administração, em 30 de março de 2010.

Publicado no Jornal Diário oficial dos Municípios (Assomasul)
Em: __/__/2010

BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:70B1072E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 129/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante
Éderson Xavier de Souza - Contratado
Objeto: trabalhar numa ação estratégica de limpeza de ruas, terrenos baldios, visando combater e eliminar os focos de reprodução do mosquito Aedes Aegypti na cidade de Bodoquena-MS.
Vigência: O prazo de contratação será de 60 dias, iniciando em 19 de março, com término em18 de maio de 2010.
Valor: R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) mensais.
Dotação:
07.00- Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura
07.01 – Gabinete do Secretário
15.452.401-2.028-Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Bodoquena – MS, 19/03/2010
assinam: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal / Contratante
ÉDERSON XAVIER DE SOUZA – Contratado

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:C691AC48

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 130/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante
Flávio Cabreira Lima - Contratado
Objeto: trabalhar numa ação estratégica de limpeza de ruas, terrenos baldios, visando combater e eliminar os focos de reprodução do mosquito Aedes Aegypti na cidade de Bodoquena-MS.
Vigência: O prazo de contratação será de 60 dias, iniciando em 19 de março com término em 18 de maio de 2010.
Valor: R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) mensais.
Dotação:
07.00- Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura
07.01 – Gabinete do Secretário
15.452.401-2.028-Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Bodoquena – MS, 19/03/2010
assinam: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal / Contratante
FLÁVIO CABREIRA LIMA – Contratado

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:4F18ED1A

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 131/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante
Dyone Okaneko Pereira - Contratado
Objeto: trabalhar numa ação estratégica de limpeza de ruas, terrenos baldios, visando combater e eliminar os focos de reprodução do mosquito Aedes Aegypti na cidade de Bodoquena-MS.
Vigência: O prazo de contratação será de 60 dias, iniciando em19 de março com término em 18 de maio de 2010.
Valor: R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) mensais.
Dotação:
07.00- Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura
07.01 – Gabinete do Secretário
15.452.401-2.028-Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Bodoquena – MS, 19/03/2010
assinam: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal / Contratante

DYONE OKANEKO PEREIRA – Contratado

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:686B928F

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº.132/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante.
Augusto Candido De Souza - Contratada.
Objeto A contratação de uma empresa para execução de serviço de reforma pelo regime de empreitada global de material e mão-de-obra, a ser executado nas Escolas Municipais João Batista Pacheco, Marechal Rondon e Arnaldo Estevão de Figueiredo, conforme especificação constante no Anexo I do Edital.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 22 de março de 2010, e término 22 de agosto de 2010, podendo ser aditado ou prorrogado.
Valor: global ajustado é de R$ R$ 23.160,00 (vinte e três mil e cento e sessenta reais).
Dotação Orçamentária:
06.00 – Secretaria Municipal de Obras e Infra. Estrutura Urbana
06. 01 – Departamento de Obras e Urbanismo
15.122.212. 2.077 – Manutenção Sec. Obras e Infra-Estrutura urbana
33.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Bodoquena/MS, 22 de Março de 2010.
assinam: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal / Contratante.
augusto candido de souza - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:DF41A852

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº. 119/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante.
Osmar Duarte - Contratada.
Objeto: aquisição de material elétrico para atender a Prefeitura Municipal, para utilização na ampliação e conservação da rede de iluminação publica do Município, conforme descriminado no Anexo I – proposta, do presente Edital.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 17 de Março de 2010 e termino 31 de dezembro de 2010 podendo ser prorrogado por igual período.
Valor: O valor global ajustado é de R$ 16.692,35 (dezesseis mil e seiscentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) global.
Dotação Orçamentária:
07.00 – Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura
07.01 – Gabinete do Secretário
25.751.401.2034 – Manutenção e Expansão da Rede de Iluminação Publica.
33.90.30.00 – Material de Consumo
Bodoquena/MS, 17 de março de 2010.
assinam: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal/Contratante**.**
OSMAR DUARTE - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:54E2735E

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº. 120/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante.
Ademir de Almeida-ME - Contratada.
Objeto: aquisição de material elétrico para atender a Prefeitura Municipal, para utilização na ampliação e conservação da rede de iluminação publica do Município, conforme descriminado no Anexo I – proposta, do presente Edital.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 17 de Março de 2010 e termino 31 de dezembro de 2010 podendo ser prorrogado por igual período.
Valor: O valor global ajustado é de R$ 15.631,07 (quinze mil e seiscentos e trinta e um reais e sete centavos), global.
Dotação Orçamentária:
07.00 – Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura
07.01 – Gabinete do Secretario
25.751.401.2034 – Manutenção e Expansão da Rede de Iluminação Publica.
33.90.30.00 – Material de Consumo
Bodoquena/MS, 17 de março de 2010.
assinam: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal/Contratante.
ADEMIR DE ALMEIDA-ME. - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:5EF8C4E2

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N. 027/2010

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO PARA O DIA 01 DE ABRIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Artigo 1º- Decreta Ponto Facultativo para o dia 01 de abril, em virtude da Semana Santa, com exceção dos serviços essenciais de saúde e limpeza pública.
Parágrafo Único- O Ponto Facultativo de que trata esse artigo poderá ser alterado a critério de cada secretaria através de Portaria Interna.

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

Bodoquena –MS., 29 de março de 2010.

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Regina Aquino Risalte
Código Identificador:F1EB2BBD

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº. 121/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante.

Olindrina Macedo dos Santos - Me - Contratada.

Objeto: aquisição de material elétrico para atender a Prefeitura Municipal, para utilização na ampliação e conservação da rede de iluminação publica do Município, conforme descriminado no Anexo I – proposta, do presente Edital.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 17 de Março de 2010 e termino 31 de dezembro de 2010 podendo ser prorrogado por igual período

Valor: O valor global ajustado é de R$ 14.565,20 (quatorze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), global.

Dotação Orçamentária:

07.00 – Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura
07.01 – Gabinete do Secretario
25.751.401.2034 – Manutenção e Expansão da rede de Iluminação Publica.
33.90.30.00 – Material de Consumo
Bodoquena/MS, 17 de março de 2010.

assinam: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal/Contratante.
OLINDRINA MACEDO DO SANTOS - ME. - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:D91CDA4D

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 117/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante.

Lucimar Gimenez e Araújo Advogados Associados - Contratada**.**

Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de sociedade de advogados (pessoa jurídica) para a prestação de serviço advocatícios, na adoção de medidas administrativas e judiciais em todos os processos a nível de 1ª e 2ª instância cível, bem como consultas jurídicas na área administrativa, conforme Quadro de Apuração e Ata de Abertura de Licitação, que integram o Convite 006/2010.

Vigência: Inicio 17 de Março e término 31 de Dezembro.

Valor global: R$ 47.025,00 (quarenta e sete mil e vinte e cinco reais).

Dotação Orçamentária:

03. 00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
03.01 – Gabinete do Secretario.
04.121.202-2005 – Gestão das atividades administrativas e financeiras do município.
33.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Bodoquena, 17 de Março de 2010.

assinam: Jun Iti Hada - Prefeito Municipal/Contratante.
LUCIMAR GIMENEZ E ARAÚJO ADVOGADOS ASSOCIADOS - Contratada**.**

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:2F0A15C5

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº. 122/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante.

B Siufi Neto-ME - Contratada.

Objeto: aquisição de material elétrico para atender a Prefeitura Municipal, para utilização na ampliação e conservação da rede de iluminação publica do Município, conforme descriminado no Anexo I – proposta, do presente Edital.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 17 de Março de 2010 e termino 31 de dezembro de 2010 podendo ser prorrogado por igual período

Valor: O valor global ajustado é de R$ 16.763,20 (dezesseis mil e setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos) global.

Dotação Orçamentária:

07.00 – Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura
07.01 – Gabinete do Secretário
25.751.401.2034 – Manutenção e Expansão da Rede de Iluminação Publica.
33.90.30.00 – Material de Consumo
Bodoquena/MS, 17 de março de 2010.

assinam: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal/Contratante.
B SIUFI NETO-ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:9D417388

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº. 118/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante.

J. B. FERRACINI - Contratada.

Objeto: aquisição de material elétrico para atender a Prefeitura Municipal, para utilização na ampliação e conservação da rede de iluminação publica do Município, conforme descriminado no Anexo I – proposta, do presente Edital.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 17 de Março de 2010 e termino 31 de dezembro de 2010 podendo ser prorrogado por igual período.

Valor: O valor global ajustado é de R$ 15.458,70 (quinze mil e quatrocentos e cinqüenta e oito reais e setenta centavos) global.

Dotação Orçamentária:

07.00 – Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura
07.01 – Gabinete do Secretário
25.751.401.2034 – Manutenção e Expansão da rede de Iluminação Pública.
33.90.30.00 – Material de Consumo
Bodoquena/MS, 17 de março de 2010.

assinam: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal/Contratante.
J. B. FERRACINI - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:5C291934

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº. 124/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Locatário.
Alberto Stefan Balogh-Me - Locador.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a locação de um veiculo tipo Micro-ônibus placa HRF 51.64 MS ano 95, com capacidade para 10 passageiros para atender a Secretaria de Educação.

Valor: R$ 6.650,00 (Seis mil seiscentos e cinqüenta reais) global.

Dotação Orçamentária:

05.00 – Secretaria Municipal de Educação Cultura Esport. Lazer
05.01 – Gabinete do Secretário
12.361.301- 2016 – Manutenção da Gerência da Educação
33.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Bodoquena/MS, 19 de Março de 2010.

assinam: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal- Locatário.
ALBERTO STEFAN BALOGH-ME - Locador.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:D38C839A

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 125/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Comprador Adelmo Salvador da Silva e Marley de Freitas Sippel da Silva– Vendedores
Objeto: aquisição de 02 (dois) lotes de terreno urbano sob o números 10 (dez) e 11 na quadra 02 descritos nas matrículas de nº 7.397, fls 109 e 7.398, fls 109 do livro 2-T respectivamente, localizados à rua Pereira Souto, Bairro Centro, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme Lei Municipal nº539 /2010 de 09 de Fevereiro de 2010.
Vigência: O prazo de vigência do presente contrato será compreendido entre o período de 19/Março/2010 até 10/Abril/2010, podendo ser prorrogado ou aditado.
Valor: R$ 22.500,00 (vinte dois mil e quinhentos reais) global.
Dotação:
05.00 – Secretaria Municipal de educação , Cultura , Esporte e Lazer.
05.01 – Gabinete do Secretario.
12.361.303- Educar, o Caminho da Cidadania
1.007 – Construção e Ampliação de Unidade Escolar
45.90.51.00 – Obras e Instalações
Bodoquena – MS, 19/03/2010
assinam: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal / Comprador ADELMO SALVADOR DA SILVA E MARLEY DE FREITAS SIPPEL DA SILVA–Vendedores

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:F216DF1D

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 126/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante
Federico Ferreira dos Santos - Contratado
Objeto: trabalhar numa ação estratégica de limpeza de ruas, terrenos baldios, visando combater e eliminar os focos de reprodução do mosquito Aedes Aegypti na cidade de Bodoquena-MS.
Vigência: O prazo de contratação será de 60 dias, iniciando em 19 de março com término em 18 de maio de 2010.
Valor: R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) mensais.
Dotação:
07.00- Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura
07.01 – Gabinete do Secretário
15.452.401-2.028-Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Bodoquena – MS, 19/03/2010
assinam: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal / Contratante FEDERICO FERREIRA DOS SANTOS – Contratado

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:C01A1C29

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 127/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante
Tássio Areco Dias - Contratado
Objeto: trabalhar numa ação estratégica de limpeza de ruas, terrenos baldios, visando combater e eliminar os focos de reprodução do mosquito Aedes Aegypti na cidade de Bodoquena-MS.
Vigência: O prazo de contratação será de 60 dias, iniciando em 19 de março com término em 18 de maio de 2010.
Valor: R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) mensais.
Dotação:
07.00- Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura
07.01 – Gabinete do Secretário
15.452.401-2.028-Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Bodoquena – MS, 19/03/2010
assinam: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal / Contratante TÁSSIO ARECO DIAS- Contratado

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:5CAE5A9E

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº. 123/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Locatário.
Jair Candido de Souza Me - Locador.
Objeto O presente contrato tem por objeto a locação de um veiculo tipo ônibus placa LOQ 1333 ano de fabricação 2002, com capacidade para 27 passageiros para uso da Secretaria de Educação no período de 22/02/2010 a 22/03/2010, transportando diariamente, de segundas as sextas feiras nos horários matutino e vespertino, professores e funcionários da Escola Municipal Professor José Muniz de Ornelas, no trajeto Bodoquena/Assentamento Campina.
Valor: R$ 6.000,00 (sei mil reais) global.
Dotação Orçamentária:
05.00 – Secretaria Municipal de Educação Cultura Esport. Lazer
05.01 – Gabinete do Secretário
12.361.301- 2016 – Manutenção da Gerência da Educação
33.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Bodoquena/MS, 18 de Março de 2010.
assinam: **JUN ITI HADA -** Prefeito Municipal / Locatário.
JAIR CANDIDO DE SOUZA ME - Locador.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:5505CAD1

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 128/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante
José Henrique da Silva - Contratado
Objeto: trabalhar numa ação estratégica de limpeza de ruas, terrenos baldios, visando combater e eliminar os focos de reprodução do mosquito Aedes Aegypti na cidade de Bodoquena-MS.

Vigência: O prazo de contratação será de 60 dias, iniciando em 19 de março com término em18 de maio de 2010.
Valor: R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) mensais.
Dotação:
07.00- Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura
07.01 – Gabinete do Secretário
15.452.401-2.028-Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Bodoquena – MS, 19/03/2010
assinam: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal / Contratante
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA – Contratado

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:40043FF6

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 133/2010

Partes:Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS - Contratante
Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura-FAPEC – Contratada
Objeto: a contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura-FAPEC para prestação de Serviços com vistas a Sistematização e Realização de Concurso Público de Provas, de Títulos e Prova Prática específica, para os cargos de motorista, tratorista e operador de motoniveladora, para o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS.
Vigência: O prazo de vigência do presente contrato será compreendido entre o período de 30/Março/2010 até 30/Setembro/2010, podendo ser prorrogado ou aditado.
Valor: o preço ajustado é de até R$ 20.000,00(vinte mil reais).
Dotação:
03.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
03.01 – Gabinete do Secretário
04.121.202 -2.005 – Gestão das Atividades Administrativas e Financeiras do Município
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Bodoquena – MS, 30/03/2010
assinam: JUN ITI HADA - Prefeito Municipal / Contratante
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA-FAPEC - Contratada

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:A4CD5541

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DECRETO P/Nº 018/2010, DE 31 DE MARÇO DE 2010.

Exonera a Servidora Osmarina Escobar Borges.

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 Servidora Osmarina Escobar Borges, no cargo em Comissão de Diretor da Divisão III de Trabalho e Renda–PM-DAS-4, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, lotada na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania, a partir de 31/03/2010.

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

Camapuã, 31 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:54C5A98A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 123/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **ROSE DELMA MACHADO DE FREITAS NASCIMENTO**, cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 15/03/2008 a 14/03/2009, para o período de gozo em 01/03/2010 a 30/03/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:8ED26E79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 122/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **LEILA SOARES DA SILVA**, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 03/04/2009 a 02/04/2010, para o período de gozo em 03/04/2010 a 02/05/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.
Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:2C478498

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 121/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder ao servidor **RONALDO DA GAMA SILVA**, cargo de Vigia, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 03/04/2009 a 02/04/2010, para o período de gozo em 03/04/2010 a 02/05/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.
Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:DAE3C025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 120/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **DAYANA SARA RODRIGUES LOPES**, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 11/04/2009 a 10/04/2010, para o período de gozo em 26/04/2010 a 25/05/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.
Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:F0CE1268

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 118/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder ao servidor **HUGO AUGUSTO JARA**, cargo de Fisioterapeuta, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 23/03/2009 a 22/03/2010, para o período de gozo em 05/04/2010 a 04/05/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.
Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:58EA10E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 117/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder ao servidor **CLEOMAR APARECIDO DA SILVA**, cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 06/03/2009 a 05/03/2010, para o período de gozo em 04/04/2010 a 03/05/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:5F56C42F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 116/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **EDNEIA DOS SANTOS**, cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 01/02/2009 a 31/01/2010, para o período de gozo em 04/04/2010 a 03/05/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:FF725D22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 115/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder ao servidor **LELLIS FERREIRA DA SILVA**, cargo de Assistente de Administração, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 12/05/2008 a 11/05/2009, para o período de gozo em 05/04/2010 a 04/05/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:544ACFAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 114/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **ROSELI FERREIRA LOPES**, cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 19/01/2009 a 18/01/2010, para o período de gozo em 01/04/2010 a 30/04/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:4F3829E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 110/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **GENETE FERNANDES DE OLIVEIRA**, cargo de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 16/03/2009 a 15/03/2010, para o período de gozo em 16/03/2010 a 14/04/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.
Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:57D98DD0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 108/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **MARIA HELENA DE OLIVEIRA**, cargo de Zelador, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 07/03/2009 a 06/03/2010, para o período de gozo em 06/03/2010 a 04/04/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:E930EF6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 106/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **IVANA ANTONIO GONÇALVES**, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 04/03/2009 a 03/03/2010, para o período de gozo em 01/04/2010 a 30/04/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:4AB96CCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 105/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **SILMARA DAMIANA DE OLIVEIRA**, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 04/03/2009 a 03/03/2010, para o período de gozo em 01/04/2010 a 30/04/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.
Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:95E023D6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DECRETO P/Nº 016/2010, DE 31 DE MARÇO DE 2010.

Exonera a Servidora Bárbara Lopes Belchior.

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 Servidora Bárbara Lopes Belchior, no cargo em Comissão de Assessoria Intermediária I –PM-DAS 5, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, a partir de 31/03/2010.

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

Camapuã, 31 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:F6540B13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DECRETO P/Nº 017/2010, DE 31 DE MARÇO DE 2010.

Exonera o Servidor Waldeci Gomes de Barros.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica Exonerado o Servidor Waldeci Gomes de Barros, no cargo em Comissão de Diretor da Divisão Orçamentária e Planejamento–PM-DAS-2, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, a partir de 31/03/2010.

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

Camapuã, 31 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:6EE72646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 104/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **VERACI DIAS BARBOSA**, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 10/03/2009 a 09/03/2010, para o período de gozo em 01/04/2010 a 30/04/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:3B1CBC9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 103/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **ENIZ JACOMO ROCHA DO PRADO**, cargo de Zelador, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 07/02/2009 a 06/02/2010, para o período de gozo em 01/03/2010 a 30/03/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:F08FD4AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 102/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **NAIR CARVALHO DO NASCIMENTO** cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 04/03/2009 a 03/03/2010, para o período de gozo em 08/03/2010 a 06/04/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:66722055

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 101/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder ao servidor **VAGNER SILVERIO DE GOUVEIA**, cargo de Auxiliar de Mecânico, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 03/03/2009 a 02/03/2010, para o período de gozo em 01/04/2010 a 30/04/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.
Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:204B418D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 100/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **IRANILDA ALVES DA SILVA**, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 10/03/2009 a 09/03/2010, para o período de gozo em 15/03/2010 a 13/04/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.
Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:DD95CC66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 097/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder ao servidor **RONALDO MIRANDA DE BARROS**, cargo de Assessor Jurídico, lotado no Gabinete do Prefeito, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 01/01/2009 a 31/12/2009, para o período de gozo em 15/03/2010 a 13/04/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.
Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:3431374F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 099/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora GISELE GONÇALVES BOGARIM, cargo de Secretária de Escola, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 21/02/2009 a 20/02/2010, para o período de gozo em 01/03/2010 a 30/03/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.
Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:FB517184

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 096/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder ao servidor **FERNANDO BORGES CAMARGO**, cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 13/08/2006 a 12/08/2007, para o período de gozo em 01/04/2010 a 30/04/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.
Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:99C7587E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 095/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **JUDITH DE LIMA ILÁRIO**, cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 01/05/2008 a 30/04/2009, para o período de gozo em 01/04/2010 a 30/04/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.
Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:0ABF0AC6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 086/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **ADRIANA BONACHELA FRUGULI**, cargo de Médico/PSF, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 02/03/2009 a 01/03/2010, para o período de gozo em 08/03/2010 a 06/04/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.
Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:DC201E69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 085/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora ROSANGELA MARIA DA SILVA GUIMARÃES, cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 26/08/2008 a 25/08/2009, para o período de gozo em 01/04/2010 a 30/04/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.
Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:07E72CF1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/ N.º 083/2010, DE 18 DE MARÇO DE 2010

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora **ALAIR DE SOUZA FERREIRA**, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 03/04/2009 a 02/04/2010, para o período de gozo em 03/03/2010 a 01/04/2010, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.
Camapuã-MS, 18 de março de 2010.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:BB573EF5

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 01B/2010

PROCESSO PMC: 001/2010. MODALIDADE: Pregão Presencial 001/2010. PARTES: Prefeitura Municipal de Camapuã e a empresa **Comercial Jere de Alimentos Ltda**. OBJETO: o Registro de preços, dos produtos especificados no Anexo Vll e conforme descrições constantes do Termo Referência, que integram o Edital. VALOR: O valor global base para a aquisição do produto, objeto do presente Contrato, importa em ***R$ 193.932,36 (cento e noventa e três mil novecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos)***. PRAZO: 11 meses e 13 (Treze) Dias. SUPORTE LEGAL: O presente instrumento é regido de acordo com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. DOTAÇÃO: 02.08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 12.306.0009.2020.0000 Apoio a Merenda Escolar, 3.3.90.30.00 Material de Consumo; 02.14 Fundo Municipal de Assistência Social, 08.243.0020.2014.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, 3.3.90.30.00 Material de Consumo; ASSINAM: MARCELO PIMENTEL DUAILIBI – Prefeito e a empresa: Comercial Jere de Alimentos Ltda., pela contratada. DATA: 18 de Janeiro de 2010.

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:E23CA583

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010

Processo Administrativo nº 002/2010
Processo Licitatório nº 002/2010

Eu, *Herbert Gonçalves de Campos*, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Camapuã-MS, torno público para conhecimento de todos os interessados que, no Certame de Sessão Publica realizado nesta data, cujo objeto é a aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza e Material de Consumo, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de Desenvolvimento Social e Cidadania, de Infra-estrutura e Serviços Públicos e de Saúde, os quais serão inclusos no Sistema de Registro de Preços para serem utilizados no ano de 2010, **ADJUDICO** o referido objeto em favor da empresa: ***Comercial Jere de Alimentos Ltda,*** declarada Vencedora do Certame, nos Itens: 1.1.2 a 1.1.4, 1.2.2, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.18, 1.2.20, 1.2.22, 1.2.25, 1.2.27, 1.2.28, 1.2.29, 1.2.31, 1.2.33, 1.3.1 a 1.3.3, 1.3.7, 1.3.9, 1.3.11 a 1.3.14, 1.3.20 a 1.3.23, 1.3.25, 1.3.27 a 1.3.29, 1.3.31, 1.3.38, 1.3.40, 1.3.42, 1.3.44, 1.3.46, 1.3.49, 2.1.1, 2.1.3 a 2.1.5, 2.1.9, 2.1.12, 2.1.13, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6 a 2.3.8, 2.3.10, 3.1.1, 3.1.3 a 3.1.7, 3.1.10, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.6, 3.3.10, 3.3.13, 3.3.14, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.5 a 3.4.7, 3.4.10, 3.4.11, 3.4.15, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.5, 4.2.7 a 4.2.9, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.19, 4.2.20, 4.3.1 a 4.3.3, 4.3.5 a 4.3.8, 4.3.15, 4.3.19 a 4.3.21, 4.3.23, 4.3.25 a 4.3.28, 4.3.30, 4.3.31, 4.3.34, 4.3.36 e 4.3.43, com o valor total de ***R$ 116.904,76 (cento dezesseis mil novecentos e quatro reais e setenta e seis centavos)*** e em favor da empresa: ***Assis e Passos Ltda. – ME,*** declarada Vencedora do Certame, nos Itens: 1.1.1, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.3 a 1.2.5, 1.2.7, 1.2.9, 1.2.11, 1.2.14 a 1.2.17, 1.2.19, 1.2.21, 1.2.23, 1.2.24, 1.2.26, 1.2.30, 1.2.32, 1.2.34 a 1.2.38, 1.3.4 a 1.3.6, 1.3.8, 1.3.15 a 1.3.19, 1.3.24, 1.3.26, 1.3.30, 1.3.32 a 1.3.37, 1.3.39, 1.3.41, 1.3.43, 1.3.45, 1.3.47, 1.3.48, 1.3.50, 2.1.2, 2.1.6 a 2.1.8, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.14 a 2.1.17, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.10, 2.2.12 a 2.2.14, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.9, 3.1.2, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11 a 3.1.15, 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7 a 3.3.9, 3.3.11, 3.3.12, 3.3.15 a 3.3.17, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.12 a 3.4.14, 4.2.1 a 4.2.4, 4.2.6, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.17, 4.2.18, 4.3.4, 4.3.9 a 4.3.14, 4.3.16, 4.3.17, 4.3.18, 4.3.22, 4.3.24, 4.3.29, 4.3.32, 4.3.33, 4.3.35, 4.3.38 a 4.3.42 e 4.3.44, com o valor total de ***R$ 154.665,14 (cento cinqüenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos),*** sendo de para os itens 1.3.10 e 4.3.37, não houveram interessados**.**

Prefeitura Municipal de Camapuã – MS, em 17 de Fevereiro de 2010.

HERBERT GONÇALVES DE CAMPOS
Pregoeiro

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:6EB365DD

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2010

Processo Administrativo nº 030/2010
Processo Licitatório nº 030/2010

Eu, *Huilson Pasqualli*, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Camapuã-MS, torno público para conhecimento de todos os

interessados que, conforme julgamento realizado no Certame de Sessão Publica cuja modalidade é o Pregão Presencial nº 009/2010, ocorrido nesta data e que tem como objeto a aquisição de Veículo tipo Motocicleta e de Eletrodomésticos destinados a premiação do IPTU 2010, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, **ADJUDICO** o referido objeto em favor da empresa: ***Fornari Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda - ME,*** declarada Vencedora no **Lote nº 00**2, com o valor total de ***R$ 8.923,00 (oito mil novecentos e vinte e três reais)*** e informo ainda que para o **Lote nº 001**, não houve interessados, sendo, portanto ***Declarado*** frustrado.

Camapuã – MS, em 19 de Março de 2010

HUILSON PASQUALLI
Pregoeiro

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:81EE9AF6

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010

Eu, *Herbert Gonçalves de Campos*, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Camapuã-MS, torno público para conhecimento de todos os interessados que, no Certame de Sessão Publica realizado nesta data, cujo objeto é a aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades das Escolas Municipais, Creche e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, que serão utilizados no ano de 2010, em atendimento às Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e de Desenvolvimento Social e Cidadania,, **ADJUDICO** o referido objeto em favor da empresa: ***Comercial Jere de Alimentos Ltda,*** declarada Vencedora do Certame, nos Itens: 1.2, 1.7 a 1.13, 1.19, 1.21, 1.25 a 1.28, 1.30, 1.32 a 1.36, 2.1, 2.7, 2.8, 3.1 a 3.4, 3.7 a 3.13, 3.15, 3.18 e 4.1, com o valor total de ***R$ 193.932,36 (cento e noventa e três mil novecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos)*** e da empresa: ***Assis e Passos Ltda - ME,*** declarada Vencedora do Certame, nos Itens: 1.1, 1.3 a 1.6, 1.14 a 1.18, 1.20, 1.22 a 1.24, 1.29, 1.31, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 3.5, 3.6, 3.14, 3.16, 3.17 e 4.2, com o valor total de ***R$ 174.991,90 (cento e setenta e quatro mil novecentos e noventa e um reais e noventa centavos)*.**

Camapuã – MS, em 18 de Janeiro de 2010.

HERBERT GONÇALVES DE CAMPOS
Pregoeiro

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:82DD0DA3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESUMO DE EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO N° 039/2010 TOMADA DE PREÇOS N° 013/2010

O MUNICÍPIO DE CARACOL - MS, por sua Prefeita e pela sua Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto n. 010/2010, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS,** tipo "**MENOR PREÇO GLOBAL**", tendo por objeto selecionar as melhores propostas de preço Prestação de serviços de assessoramento e consultoria contábil e jurídica nos setores de contabilidade e licitação da Prefeitura de Caracol-MS; compreendendo orientação e execução dos processos licitatórios, elaboração de pareceres jurídicos, auxílio no julgamento de recursos administrativos, referente aos processos licitatórios; orientação e implementação de contratos e convênios. Orientação e execução nas áreas financeira e contábil; elaboração do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária, dos balancetes mensais, do balanço anual; acompanhamento das prestações de contas de convênio; encaminhamento dos relatórios bimestrais, RREO, LRF transparência e RGF; realização de audiências públicas e representação do Município de Caracol perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
Para tanto informa que a Sessão Pública de recebimento, exame e julgamento das propostas será realizada no **dia 20 de abril de 2010, às 08:00 horas**, na sala de reunião da Prefeitura Municipal, situada na Rua: Libindo Ferreira Leite, n. 251, em Caracol – MS e que a presente licitação será processada de conformidade com as regras estabelecidas pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações e pelas condições previstas neste edital.
Poderão participar do certame todos os interessados cadastrados no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município nessa especialidade e os não cadastrados que satisfizerem todas as condições exigidas para o cadastramento até o 3° (terceiro) dia útil anterior **(15/04/2010) às 08:00 horas,** à data designada para a sessão pública de recebimento, exame e julgamento das propostas, sendo certo que o cadastramento assim realizado terá força e efeito de habilitação, na forma como prevê o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.666/93.
Caracol -MS, 23 de março de 2010.

MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

JUSCILEI DA SILVA PAIM
Presidente da CPL

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:7FFB99C5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 024/2010 DISPENSA DE LICITAÇAO N° 010/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 025/2010

CONTRATANTE: Município de Caracol.
CONTRATADO: Adriana Camargo Pezzolante - ME
OBJETO: Aquisição de 60 (sessenta) ventiladores para atender a Secretaria Municipal de Educação, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
VALOR: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos Reais).
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31 de março de 2010.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.001.2031.12.361.0007 – 4.4.90.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
DATA: 26 de fevereiro de 2010.
ASSINAM: Maria Odeth C. Leite dos Santos (Contratante)
Adriana Camargo Pezzolante - ME

Caracol – MS, 26 de fevereiro de 2010.

MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:3116E668

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2010 TOMADA DE PREÇOS N° 009/2010

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de pavimentação asfáltica e rampas de acesso à deficientes, nas Ruas Duque de Caxias entre Baldomero Coenga e João, Av. Libindo Ferreira Leite entre Rui Barbosa e São Jorge, no Município de Caracol – MS.
Requerente: Secretaria Municipal de Administração
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, referentes ao processo, por parte da Comissão Permanente de Licitação, **HOMOLOGO** o resultado por ela proclamado e **ADJUDICO** à empresa **AGIL ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, com o valor global de valor **R$ 105.527,31** (cento e cinco mil, quinhentos e vinte e sete Reais e trinta e um centavos). 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, 29 de março de 2010.

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:4910021C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL

Prefeitura Municipal de Caracol torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL/MS Licença Prévia, para as obras de Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica, Localizada na Rua João Loureiro e Adjacências, no município de Caracol. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:5CA06350

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Eldorado/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 008/2010.
MODALIDADE/Nº: DISPENSA Nº 008/2010
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DO PROGAMA CREAS.
Vencedor(es): CAIADO PNEUS LTDA., no Anexo I - item: 1, totalizando R$ 572,56 (quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);

Eldorado/MS, 19 de março de 2010.

LUIZ ROBERTO NOGUEIRA VEIGA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

Eldorado/MS, 19 de março de 2010.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:0EFDBBF2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 023/2010

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO PROFESSOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

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

R E S O L V E:

I – Convocar, **CLAUDIA GONÇALVES DOS SANTOS,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NÍVEL III, no **Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida,** ano letivo de **2010, p**elo período compreendido entre **18/02/2010 - 09/07/2010 e 26/07/2010 – 21/12/2010** com carga horária de **20 [Vinte] Horas Semanais,** pré-escolar**,** em substituição a **Roseni Batista de Oliveira**, período vespertino, com fulcro no artigo 18, ao artigo 24, da Lei Municipal nº. 589/2003, de 16 de abril de 2003, *a contar de 18/Fevereiro /2010.*

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível I, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 589/2003, de 16 de abril de 2003.

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

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

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Danilo Fornazari
Código Identificador:7143DFD8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DO PREGÃO 13/2010 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2010.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 073/2010.

O MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial, nos termos da legislação pertinente:
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as diversas Secretarias e Departamentos deste Município,com fornecimento parcelado, consumo previsto até 31.12.2010, de acordo com as descrições e quantidades constantes no Anexo II do Edital de Convocação.
REGIME DE EXECUÇÃO: direta;
TIPO: menor preço por item;
DATA/HORÁRIO E LOCAL: A proposta e documentação, deverão ser entregues até o dia 15 de Abril de 2.010 às 08:00 horas, no recinto do Departamento de Licitações, sito à Rua Adalberto de Menezes, nº 208, Vila Planalto, neste Município, onde também poderão as interessadas obter o Edital contendo as especificações e bases da licitação.
RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido, no endereço supracitado, mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta reais), na Tesouraria da Prefeitura.

Guia Lopes da Laguna – MS, 30 de Março de 2.010.

LUCINEI BARBOSA XAVIER
Pregoeira

Publicado por:
Leonora Quadra Saracho
Código Identificador:6EC4D754

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DO PREGÃO 14-2010(MATERIAIS DE EXPEDIENTE)

PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2010.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 074/2010.

O MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial, nos termos da legislação pertinente:
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para atender as diversas Secretarias e Departamentos deste Município, com fornecimento parcelado, consumo previsto até 31.12.2010, de acordo com as descrições e quantidades constantes no Anexo II do Edital de Convocação.
REGIME DE EXECUÇÃO: direta;
TIPO: menor preço por item;
DATA/HORÁRIO E LOCAL: A proposta e documentação, deverão ser entregues até o dia 16 de Abril de 2.010 às 08:00 horas, no recinto do Departamento de Licitações, sito à Rua Adalberto de Menezes, nº 208, Vila Planalto, neste Município, onde também poderão as interessadas obter o Edital contendo as especificações e bases da licitação.
RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido, no endereço supra citado, mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta reais), na Tesouraria da Prefeitura.

Guia Lopes da Laguna – MS, 30 de Março de 2.010**.**

LUCINEI BARBOSA XAVIER
Pregoeira

Publicado por:
Leonora Quadra Saracho
Código Identificador:80041571

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº. 1.010/2010, DE 30 DE MARÇO DE 2010.

"Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para adquirir mediante compra lote de terreno urbano para o fim a que se destina e dá outras providências".

JÁCOMO DAGOSTIN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir mediante compra os seguintes lotes de terrenos urbano:

I – lote de terreno urbano determinado pelo número 02 (dois), da quadra numero 114 (cento e quatorze), medindo o dito lote 10,00x30,00 metros (dez metros de frente por trinta ditos da frente aos fundos), ou seja, 300,00 m² (trezentos metros quadrados), situado no loteamento denominado "Ana Paula", na cidade de Guia Lopes da Laguna – MS, com as seguintes confrontações: Frente: para a rua Izidoro Ferreira de Souza, lado Impar de Numeração; lado direito: com o lote nº. 03; lado esquerdo: com o lote nº. 01; fundos: com o terreno de Octacília Candido Barbosa. Matricula Imobiliária nº. 16.941 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e um), ficha 001, livro nº. 2 Registro Geral do 1º Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Jardim – MS;
II – lote de terreno urbano determinado pelo número 01 (um), da quadra numero 114 (cento e quatorze), medindo o dito lote 15,00x30,00 metros (quinze metros de frente por trinta ditos da frente aos fundos), ou seja, 450,00 m² (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), situado no loteamento denominado "Ana Paula", na cidade de Guia Lopes da Laguna – MS, com as seguintes confrontações: Frente: para a rua Izidoro Ferreira de Souza, lado Impar de Numeração; lado direito: com o lote nº. 02; lado esquerdo: com a rua 13 de maio; fundos: com o terreno de Octacília Candido Barbosa. Matricula Imobiliária nº. 16.935 (dezesseis mil, novecentos e trinta e cinco), ficha 001, livro nº. 2 Registro Geral do 1º Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Jardim – MS.

Artigo 2º. Os imóveis a serem adquiridos e que se encontram descritos no artigo anterior serão destinados para construção de uma unidade básica para atender o programa "Estratégia da Saúde da Família" (ESF).

Artigo 3º. Para aquisição dos terrenos descritos no artigo 1º desta Lei deverão ser procedidas prévias avaliações dos

imóveis por comissão nomeada pelo Chefe do Executivo Municipal para se aferir o preço médio de mercado.
Parágrafo único. O Município não despenderá na aquisição do terreno descrito no inciso I do artigo 1º mais de que R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e na aquisição do terreno discriminado no inciso II do referido artigo mais de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Art. 4º. As despesas decorrentes para consecução da presente Lei, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 0801.04122501.2013.449061 – Aquisição de Bens Imóveis.

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna, aos 30 de março de 2010.

JÁCOMO DAGOSTIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oseias Luciano da Silva
Código Identificador:478B36B0

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 071/2010.

MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.403.896/0001-48, representado pelo Prefeito Municipal JACOMO DAGOSTIN, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade R.G. nº. 925.643-SSP/PR e CPF/MF nº.107.237.061-15, residente e domiciliado à Rua Sidrolândia, nº.216, em Guia Lopes da Laguna/MS; torna público que em 31 de Março de 2010, procedeu a aquisição de um lote de terreno urbano determinado pelo nº "02"(um), da quadra numero "114"(cento e quatorze), medindo o dito lote 10,00x30,00 metros (dez metros de frente por trinta ditos da frente aos fundos) ou seja, 300,00m² (TREZENTOS METROS QUADRADOS), situado no loteamento denominado "ANA PAULA" na cidade de Guia Lopes da Laguna – MS; com as seguintes CONFRONTAÇÕES: FRENTE: para a Rua Izidoro Ferreira de Souza, Lado Impar de Numeração; LADO DIREITO:com lote nº03; LADO ESQUERDO: com lote nº01; FUNDOS: com terreno de Octalicío Candido Barbosa, propriedade de FABIO DELMAR SCHEEREN. Visando a Construção de uma Unidade Básica para atender o Programa "Estratégia da Saúde da Família" (ESF), em conformidade com o Processo Administrativo 071/2010. O valor da aquisição é de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Para a aquisição, foi dispensada a licitação, na forma do artigo 24º, X c.c. art 26 ambos da Lei Federal nº.8.666/93, em sua atual redação, consta no processo Administrativo nº.070/2010.

Guia Lopes da Laguna/MS, 31 de Março de 2010.

JACOMO DAGOSTIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oseias Luciano da Silva
Código Identificador:CA5BD112

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 070/2010.

MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA-MS**,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.403.896/0001-48, representado pelo Prefeito Municipal JACOMO DAGOSTIN**,** brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade R.G. nº. 925.643-SSP/PR e CPF/MF nº.107.237.061-15, residente e domiciliado à Rua Sidrolândia, nº.216, em Guia Lopes da Laguna/MS; torna público que em 31 de Março de 2010, procedeu a aquisição de um lote de terreno urbano determinado pelo nº. "01"(um), da quadra numero "114"(cento e quatorze)**,** medindo o dito lote 15,00x30,00 metros (quinze metros de frente por trinta ditos da frente aos fundos) ou seja, 450,00m² (QUATROCENTOS E CINQUENTA METROS QUADRADOS), situado no loteamento denominado "ANA PAULA" na cidade de Guia Lopes da Laguna – MS; com as seguintes CONFRONTAÇÕES: FRENTE: para a Rua Izidoro Ferreira de Souza, Lado Impar de Numeração; LADO DIREITO:com lote nº02; LADO ESQUERDO: com a Rua 13 de Maio; FUNDOS: com terreno de Octalicío Candido Barbosa, de propriedade de NADIA SCEEREN. Visando a Construção de uma Unidade Básica para atender o Programa "Estratégia da Saúde da Família" (ESF), em conformidade com o Processo Administrativo 070/2010. O valor da aquisição é de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Para a aquisição, foi dispensada a licitação, na forma do artigo 24º, X c.c. art 26 ambos da Lei Federal nº.8.666/93, em sua atual redação, consta no processo Administrativo nº.070/2010.

Guia Lopes da Laguna/MS, 31 de Março de 2010.

JACOMO DAGOSTIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oseias Luciano da Silva
Código Identificador:9BDF098C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1.410/2007 (ERRATA)

Considerando o contido na Lei Municipal nº **1.410/2007**, publicada no Diário MS sob a edição nº 3711 no dia 08/10/2007, onde se lê *"R$ 67.500,00 (sessenta e seis mil reais)"*, leia-se *"R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais)"*.

Publicado por:
Anailton da Silva Batista
Código Identificador:FF3F19E2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 049/2010

"Dispõe sobre a substituição dos membros do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Jaraguari – MS."

ALBERTINO NUNES FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 47, IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado em substituição, os seguintes membros do Conselho Municipal de Saúde, para o biênio 2010/2012, na forma abaixo:
CONSELHEIROS DO SEGUIMENTO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE
MEMBRO TITULAR: NELCI BUDDE em substituição a LUIZ DO NASCIMENTO SILVA;
MEMBRO SUPLENTE: VALDIVINO HONÓRIO DA SILVA em substituição a NELCI BUDDE;
SEGUIMENTO DOS USUÁRIOS
MEMBRO SUPLENTE: ELLEN PRISCILLA GREGÓRIO em substituição a ANTONIO DE MOURA CORREIA.
SEGUIMENTO DE PRESTRADOR/GESTOR
MEMBRO TITULAR: EDSON RODRIGUES NOGUEIRA em substituição a GILMAR ANTONO DE OLIVEIRA;
MEMBRO SUPLENTE: LUCIA LENI MATIAS DA SILVA em substituição a OSVALDO DE MORAIS BARROS NETO.

Art. 2º - Ficando assim constituído o novo **CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**:

PRESIDENTE: LUIZ DO NASCIMENTO SILVA
VICE-PRESIDENTE: ANTONIO DE MOURA CORREIA

1ª SECRETÁRIO: OSVALDO DE MORAIS BARROS NETO
2ª SECRETÁRIO: GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
CONSELHEIROS DOS SEGUIMENTO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE
MEMBRO TITULAR: NELCI BUDDE
MEMBRO SUPLENTE: VALDIVINO HONÓRIO DA SILVA
MEMBRO TITULAR: NICANOR DA SILVA CASTRO
MEMBRO SUPLENTE: VIVIANE LIMA DE ALBUQUERQUE
SEGUIMENTO DOS USUÁRIOS:
MEMBRO TITULAR: GETÚLIO SILVÉRIO SANDIM
MEMBRO SUPLENTE: OSVALDO BATISTA SOARES
MEMBRO TITULAR: SALETE TEREZINHA ULRICH
MEMBRO SUPLENTE: AMELIA GOMES AGUIAR
MEMBRO TITULAR: DURVAL FERREIRA FILHO
MEMBROSUPLENTE: ANGILBERTO HONÓRIO ROSA
MEMBRO TITULAR: MINERVINO PEREIRA DA SILVA
MEMBRO SUPLENTE: ELLEN PRISCILA GREGÓRIO
SEGUIMENTO DE PRESTRADOR/GESTOR
MEMBRO TTITULAR: JANET FRANÇA BRASIL
MEMBRO SUPLENTE: TELMA REGINA LARA COSTA DE OLIVEIRA
MEMBRO TITULAR: EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
MEMBRO SUPLENTE: LUCIA LENI MATIAS DA SILVA

Art. 3º - Este **DECRETO** entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jaraguari/MS, 29 de março de 2010.

ALBERTINO NUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:46D4FEB9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 052/2010

"Dispõe sobre a criação de matriz curricular do Centro de Educação Infantil Santa Rita de Cássia no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Município de Jaraguari – MS. e da outras providências".

ALBERTINO NUNES FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 47, IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado a matriz curricular do Centro de Educação Infantil SANTA RITA DE CÁSSIA – conforme anexo I - a partir do ano letivo de 2010.

Art. 3º - Este **DECRETO** entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jaraguari/MS, 30 de março de 2010.

ALBERTINO NUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:E27368DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 051/2010

"Dispõe sobre a criação de matriz curricular – anos finais do ensino fundamental – no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Município de Jaraguari – MS. e da outras providências".

ALBERTINO NUNES FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 47, IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado a matriz curricular _ anos finais do ensino fundamental – 6º, 7º, 8º e 9º ano – conforme anexo I - na Escola Municipal de Ensino Fundamental FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA – POLO, a partir do ano letivo de 2010.

Art. 3º - Este **DECRETO** entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jaraguari/MS, 30 de março de 2010.

ALBERTINO NUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:268EF7F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETOS Nº 050/2010

"Dispõe sobre o Ponto Facultativo, no dia 31 de março de 2010, nas repartições Públicas Municipais e da outras providências".

ALBERTINO NUNES FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 47, IV, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando que está semana é considerada como a semana santa, isto pelo calendário cristão católico, e como nossa comunidade é em sua maioria, adepta desta religião;

Considerando que o fechamento das repartições públicas municipais não acarretará prejuízos a nossa população;

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado como ponto facultativo nas repartições públicas municipais o dia 01 de abril de 2010, quinta-feira.

Art. 2º - Os serviços prestados pela Secretária Municipal de Saúde, através do atendimento nos Postos de Saúde, deverá ser estipulados através de Escala de Plantão a ser elaborada pelo Secretário Municipal de Saúde.

Art. 3º - Este **DECRETO** entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jaraguari/MS, 29 de março de 2010.

ALBERTINO NUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:E4565014

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PORTARIA Nº 114, DE 30 DE MARÇO DE 2010

JOSÉ GARCIA DE FREITAS, 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:

EXONERAR à pedido, o servidor **PAULO HENRIQUE CANÇADO SOARES**, ocupante do cargo em comissão de Secretário Municipal, lotado junto a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Agronegócios e Turismo, retroagindo a 29 de março de 2010.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 30 dias do mês de março de 2010.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

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

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:E9F81A87

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

GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS N.º 031/2010.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: SOTREQ/SA.
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de peças para veículos da frota municipal, atendendo a Gerência Municipal de Conservação de Rodovias e Manutenção de Veículos.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de R$ 20.720,28 (vinte mil e setecentos e vinte reais e vinte e oito centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento à contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias mediante confirmação da entrega das mercadorias, apresentação da nota fiscal, na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo ou depósito bancário, em conta corrente a ser informada pela Contratada.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação: GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PROGRAMA DE TRABALHO 26.782.0402.20.43 ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.00.

ASSINAM O CONTRATO:

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal
Contratante

GUILHERME VINÍCIUS GARDIANO
Sócio Proprietário
Contratado

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:8BD1BC86

GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA N.º 029/2010.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de materiais para manutenção da iluminação pública.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de R$ 65.046,98 (sessenta e cinco mil e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento à contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias mediante confirmação da entrega das mercadorias, apresentação da nota fiscal, na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo ou

depósito bancário, em conta corrente a ser informada pela Contratada.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação: GERÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PROGRAMA DE TRABALHO 25.752.0401.20.38 ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.00.

ASSINAM O CONTRATO:

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal
Contratante

LUIS A. CAMPONEZ PETENETTI
Sócio Proprietário
Contratado

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:F5799AE5

GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA N.º 030/2010.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de materiais para manutenção da iluminação pública.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de R$ 1.935,05 (um mil novecentos e trinta e cinco reais e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento à contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias mediante confirmação da entrega das mercadorias, apresentação da nota fiscal, na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo ou depósito bancário, em conta corrente a ser informada pela Contratada.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação: GERÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PROGRAMA DE TRABALHO 25.752.0401.20.38 ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.00.

ASSINAM O CONTRATO:

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal
Contratante

ROBERTO BIGOLIN
Sócio Proprietário
Contratado

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:73832147

GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS N.º 032/2010.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: DIMAQ – CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de peças para veículos da frota municipal, atendendo a Gerência Municipal de Conservação de Rodovias e Manutenção de Veículos.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de R$ 56.228,63 (cinqüenta e seis mil e duzentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento à contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias mediante confirmação da entrega das mercadorias, apresentação da nota fiscal, na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo ou depósito bancário, em conta corrente a ser informada pela Contratada.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação: GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PROGRAMA DE TRABALHO 26.782.0402.20.43 ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.00.

ASSINAM O CONTRATO:

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal
Contratante

FRANCISCO ARINO VALTER E SILVA
Sócio Proprietário
Contratado

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:5962315E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2010

Partes: Prefeitura Municipal de Rio Negro-MS e JOSÉ PEREIRA ROCHA-ME
Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento 2.358 (Dois mil e trezentos e cinqüenta e oito) quilos de carne bovina tipo 2ª(segunda) para atendimento as Instituições Públicas Municipais de Ensino de Rio Negro – MS.
Valor Total: R$ 16.010,82(Dezesseis mil e dez reais e oitenta e dois centavos)
Prazo do Contrato: 30 de Março de 2010 à 31 de Dezembro de 2010.
Base Legal: Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993.
Rio Negro, 30 de Março de 2010.
Assinam:
Joaci Nonato Rezende
Prefeitura Municipal de Rio Negro

José Pereira Rocha
José Pereira Rocha-ME

Publicado por:
Marcia Muniz de Araujo Amaral
Código Identificador:A48BB6AE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 020/2010

"Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Tutelar e dá outras providências"

A Prefeita Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei,

Considerando a Lei Municipal nº. 081/92, de 18 de Março de 1992, alterada pela Lei Complementar 002/2006 de 27 de Dezembro de 2006.

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam nomeados para compor o Conselho Tutelar Gestão 2010 a 2013, na forma da Legislação vigente, os seguintes membros:
Representantes:
Nome Do Titular
Marcelo De Souza Santos
Jamilsonbispo Dos Santos
Jociane Matheus De Lima
Sara Barreto De Souza
José Soares De Oliveira
Nome Dos Suplentes
Patricia Geise De Oliveira
Ednéia Soares Nunes
Naara Danieli Penheiro Da Silva
Lais Granjeira Da Mata Berto
Cleodete De Souza Ferreira

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

Taquarussu - MS, 29 de Março de 2010.

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Teresa da Fonseca Silva
Código Identificador:52D40CAA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 059/10 DE 30 DE MARÇO DE 2010.

"Dispõe sobre a nomeação dos candidatos classificados no Concurso Público/2009, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Três Lagoas - MS."

SIMONE N TEBET, Prefeita Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais e considerando o que lhe confere o art. 43 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º- Nomear, para exercer em caráter efetivo, a candidata **Dayse de Oliveira Silva, portadora do RG 1573050 SSP/MS, nota final 75,00, classificação 19º**, no cargo de Auxiliar de Saúde Bucal,do Grupo Ocupacional 07 – Carreira da Saúde – SAU (Nível Médio), da Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Três Lagoas – MS, em virtude de aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos – 2009, publicado no Jornal Hoje MS, de 09 de dezembro de 2009.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 29 de março de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Três Lagoas, 30 de março de 2010.

SIMONE N TEBET
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:9C2533B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 209/DMT/2010

O Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições previstas no art. 24, VII, da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB), notifica os proprietários e/ou condutores dos veículos constantes da relação em anexo, sobre a autuação efetuada por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, em observância ao contido no art. 281, § único, II, do Código de Trânsito Brasileiro, para que querendo efetue defesa de autuação, nos termos da legislação vigente.

AIT	INFRAÇÃO	DATA INFRA	PLACA
MS00678071	545-2	20/3/2010	HTQ0212
MS00678072	545-2	20/3/2010	HSK2557
MS00678073	545-2	20/3/2010	HSF4269
MS00678074	554-1	23/3/2010	HSV3131
MS00678679	704-8	23/3/2010	HSB8053
MS00678680	583-5	23/3/2010	HSB8053
MS00678999	554-1	24/3/2010	HQI7490
MS00679011	736-6	23/3/2010	HSJ5406
MS00679012	605-0	23/3/2010	BOB9721
MS00679013	605-0	24/3/2010	CQM3232
MS00679080	605-0	24/3/2010	DGU8912
MS00679082	605-0	24/3/2010	HTF2200

MS00679083 HRJ1860	605-0	24/3/2010
MS00679084 BKV5354	605-0	24/3/2010
MS00679085 HTG4917	605-0	24/3/2010
MS00679086 HTQ3816	605-0	24/3/2010
MS00679087 HQP5285	605-0	25/3/2010
MS00679088 HTJ1793	605-0	25/3/2010
MS00679089 HRG6508	605-0	25/3/2010
MS00679090 HTQ0340	605-0	25/3/2010
MS00679091 DJA5108	605-0	25/3/2010
MS00679092 HSY4536	605-0	25/3/2010
MS00679093 BKV2539	605-0	25/3/2010
MS00679094 HSD2986	605-0	25/3/2010
MS00679115 AAT3608	736-6	23/3/2010
MS00679116 HQI6593	736-6	24/3/2010
MS00679117 HSD2986	736-6	24/3/2010
MS00679119 HSI6832	736-6	24/3/2010
MS00679120 HSI7714	736-6	24/3/2010
MS00679122 HRZ6298	736-6	24/3/2010
MS00679123 HTP7224	605-0	24/3/2010
MS00679124 HSP7561	605-0	25/3/2010
MS00679125 HRR3658	605-0	25/3/2010
MS00679126 HTA6134	605-0	25/3/2010
MS00679127 HTC5192	605-0	25/3/2010
MS00679128 ALO5761	605-0	25/3/2010
MS00679129 HTO0100	605-0	25/3/2010
MS00679130 HSI6832	605-0	25/3/2010
MS00679131 HSV1793	605-0	25/3/2010

TRÊS LAGOAS, MS, 30 de março de 2010.

MILTON GOMES SILVEIRA
Diretor do DEPTRAN

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:FDD0F633

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

Adjudico e Homologo a Presente Licitação.
PROCESSO Nº. 1343/2010 - CONVITE Nº. 101/2010.
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de plotagem de projetos para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - Três Lagoas/MS, conforme Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e Planilha Orçamentária.
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR VALOR GLOBAL: *CARMEN LUCIA RIBEIRO GOULART* – R$ 17.754,23 (dezessete mil setecentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e três centavos). Três Lagoas/MS, 26 de Março de 2010.

SIMONE N. TEBET
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:BB63DE5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 146/AJ/2010.

PROCESSO Nº. 277/2010 – CONVITE Nº. 024/2010.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *RCM INFORMÁTICA LTDA.*
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização das folhas de pagamento, afins, dos arquivos dos anos de 2005 a 2010, fornecendo arquivos magnéticos a serem realizados até 31/12/2010, atendendo o programa de digitalização.
VALOR: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).
VIGÊNCIA: 31/12/2010 , contados a partir da data da assinatura do contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.04.122.301.2.007 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 31. DATA: 18/03/2010.

SIMONE N. TEBET
Prefeita Municipal

CRISTIANO BRITO DE MORAES
Representante

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:F4BC0C26

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 189/AJ/2009.

Processo nº. 1691/2009 – Convite nº. 101/2009.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa *ESCALA HUMANA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.*
OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda - Do Prazo de Vigência do Contrato nº. 189/AJ/2009.
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º, II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar. DATA: 22 de março de 2010.

SIMONE N. TEBET
Prefeita Municipal

MARIANNA TÁFARI VERONI
Representante.

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:77E4236B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

Adjudico e Homologo a Presente Licitação.
PROCESSO Nº. 1376/2010 - CONVITE Nº. 102/2010.
OBJETO: Aquisição de instrumentos musicais para atender a fanfarra das Escolas Municipais "Parque São Carlos, Joaquim Marques de Souza, General Nelson Custódio de Oliveira, Professora Maria Eulália Vieira e São João.
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR VALOR GLOBAL: *MECHE & MARIN LTDA – ME* – R$ 75.957,00 (setenta e cinco mil novecentos e cinqüenta e sete reais). Três Lagoas/MS, 26 de Março de 2010.

SIMONE N. TEBET
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:350A54F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

Adjudico e Homologo a presente Licitação
PROCESSO Nº. 1271/2010 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2010.
OBJETO: Aquisição de cartuchos e toners compatíveis para atender a Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Fundo Municipal de Saúde.
EMPRESA ADJUDICADA NO VALOR GLOBAL: *R. CHEVERRIA MOREIRA – ME* – R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Três Lagoas/MS, 24de Março de 2010.

SIMONE N. TEBET
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:92FC2E42

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

Adjudico e Homologo a Presente Licitação.
PROCESSO Nº. 1295/2010 - CONVITE Nº. 098/2010.
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de cortinas para o Centro Cultural Professora Irene Marques Alexandria e fabricação de toldos para a Cozinha Brasileira.
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR VALOR GLOBAL: *AUDIR RIBEIRO DE SOUZA – ME* – R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais). Três Lagoas/MS, 25 de Março de 2010.

SIMONE N. TEBET
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:8B5BCC08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 111/AJ/2009.

Processo nº. 8302/2008 – Pregão Presencial nº. 057/2008
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa **SMALL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA**
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Do Prazo e Vigência e da Cláusula Quarta – Do Valor, do Contrato nº. 111/AJ/2009.
VALOR: R$.417.092,75 (quatrocentos e dezessete mil, noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor do Contrato original.
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º, II do Art. 57 e § 1º. do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar, Justificativa anexa.
DATA: 26/03/2010.

SIMONE N. TEBET
Prefeita Municipal

MAURILIO FERNANDES JÚNIOR
Representante.

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:BD0C94FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº. 127/AJ/2010.

PROCESSO Nº. 272/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2010. *ATLHON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.*
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de obras na Construção da Biblioteca Municipal de Três Lagoas/MS, conforme Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária.
VALOR: R$ 1.994.773,96 (um milhão novecentos e noventa e quatro mil setecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: - 23.01.12.361.704.1.008 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 449051 - Obras e Instalações – Ficha 206. DATA: 15/03/2010.

SIMONE N. TEBET
Prefeita Municipal

FERNANDO JESUS CALDAS
Representante.

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:9AEB6245

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 151/2010.

PROCESSO Nº. 644/2009 – CREDENCIAMENTO Nº. 002/2009.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *FISIOLIFE FISIOTERAPIA S/S*.
OBJETO: certificação da capacidade técnica, econômico-financeira e jurídica, bem como, da regularidade fiscal da empresa, visando qualificá-la para prestar os serviços de fisioterapias em pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde.
VALOR: R$ 66.300,00 (sessenta e seis mil e trezentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do Contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25, *caput* da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as modificações posteriores e Lei Municipal n. 1891, de 03/02/2004, em subsunção com os Pareceres exarados pelo Tribunal de Contas da União, conforme TC-016.522/04, publicado no DOU em 27.03.95, Seção I, pp. 4215 e ss.; e TC-016.522/95-8, publicado no DOU em 28.12.95, pp. 22555/22557.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.302.80.2.045 – FMS - Fundo Municipal de Saúde - 33903999 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 258 – Fonte 0.
DATA: 12/03/2010.

SIMONE N. TEBET
Prefeita Municipal

ELAINE CRISTINA MARTELO
Representante

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:EDAEE9DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 150/2010.

PROCESSO Nº. 644/2009 – CREDENCIAMENTO Nº. 002/2009.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *GG FISIOTERAPIA LTDA*.
OBJETO: certificação da capacidade técnica, econômico-financeira e jurídica, bem como, da regularidade fiscal da empresa, visando qualificá-la para prestar os serviços de fisioterapias em pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde.
VALOR: R$ 66.300,00 (sessenta e seis mil e trezentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do Contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25, *caput* da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as modificações posteriores e Lei Municipal n. 1891, de 03/02/2004, em subsunção com os Pareceres exarados pelo Tribunal de Contas da União, conforme TC-016.522/04, publicado no DOU em 27.03.95, Seção I, pp. 4215 e ss.; e TC-016.522/95-8, publicado no DOU em 28.12.95, pp. 22555/22557.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.302.80.2.045 – FMS - Fundo Municipal de Saúde - 33903999 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 258 – Fonte 0.
DATA: 12/03/2010.

SIMONE N. TEBET
Prefeita Municipal

GRAZIELI PEGORARO FRANCISCO
Representante

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:E7707145

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS Nº. 160/AJ/2010.

PROCESSO Nº. 1271/2010 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2010.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *R. CHEVERRIA MOREIRA – ME*.
OBJETO: Aquisição de cartuchos e toners compatíveis para atender a Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Fundo Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 31/12/2010, da data da assinatura do contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.04.122.301.2.007 - Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 28; 23.01.12.361.703.2.037 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 201 e 25.10.10.122.805.2.044 - Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 251. DATA: 24/03/2010.

SIMONE N. TEBET
Prefeita Municipal

ROBSON CHEVERRIA MOREIRA
Representante.

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:12618029

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RETIFICAÇÃO

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul nº 042, página 14 de 10/03/2010, referente à Publicação do Resultado de Licitação, Processo nº 702/2010, Pregão Presencial nº 009/2010, onde se lê: EMPRESA ADJUDICADA NO VALOR GLOBAL, **leia-se**: EMPRESA ADJUDICADA NO VALOR POR ITEM.

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:9ADAFAAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE Nº. 144/AJ/2010.

PROCESSO Nº. 1217/2010 – CONVITE Nº. 095/2010.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *PAPERVIA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME*.
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para atender diversos setores desta Prefeitura.
VALOR: R$ 72.492,83 (setenta e dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias , contados a partir da data da assinatura do contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.04.122.301.2.007 – Secretaria Municipal de Administração - 339030– Material de Consumo – Ficha 28. DATA: 19/03/2010.

SIMONE N. TEBET
Prefeita Municipal

ROZELENE DA SILVA MONTEIRO
Representante

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:BDF53229

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 151/2010.

PROCESSO Nº. 644/2009 – CREDENCIAMENTO Nº. 002/2009.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *FISIOLIFE FISIOTERAPIA S/S*.
OBJETO: certificação da capacidade técnica, econômico-financeira e jurídica, bem como, da regularidade fiscal da empresa, visando qualificá-la para prestar os serviços de fisioterapias em pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde.
VALOR: R$ 66.300,00 (sessenta e seis mil e trezentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do Contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25, *caput* da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as modificações posteriores e Lei Municipal n. 1891, de 03/02/2004, em subsunção com os Pareceres exarados pelo Tribunal de Contas da União, conforme TC-016.522/04, publicado no DOU em 27.03.95, Seção I, pp. 4215 e ss.; e TC-016.522/95-8, publicado no DOU em 28.12.95, pp. 22555/22557.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.302.80.2.045 – FMS - Fundo Municipal de Saúde - 33903999 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 258 – Fonte 0.
DATA: 12/03/2010.

SIMONE N. TEBET
Prefeita Municipal

ELAINE CRISTINA MARTELO
Representante

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:3C88DAB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS Nº. 160/AJ/2010.

PROCESSO Nº. 1271/2010 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2010.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *R. CHEVERRIA MOREIRA – ME.*
OBJETO: Aquisição de cartuchos e toners compatíveis para atender a Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Fundo Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 31/12/2010, da data da assinatura do contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.04.122.301.2.007 - Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 28; 23.01.12.361.703.2.037 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 201 e 25.10.10.122.805.2.044 - Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 251. DATA: 24/03/2010.

SIMONE N. TEBET
Prefeita Municipal

ROBSON CHEVERRIA MOREIRA
Representante.

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:D60EA6B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 263/AJ/2009.

Processo nº. 2538/2009 – Pregão Presencial nº. 026/AJ/2009
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa ***TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA***
OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Do Prazo e Vigência e da Cláusula Segunda – Do Valor, do Contrato nº. 263/AJ/2009.
VALOR: R$.33.464,57 (trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos), equivalente a aproximadamente em 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor do Contrato original.
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º, II do Art. 57 e § 1º. Do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 26/03/2010.

SIMONE N. TEBET
Prefeita Municipal

JORGE LUIZ ZENATTI
Representante

Publicado por:
Renata Ramos da Silva
Código Identificador:CF2A80A9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12

ENTIDADE: FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						Exercício: 2009	
R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T I T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	2.221.000,00	34.991,59	-2.186.008,41	DESPESA EMPENHADA	1.640.010,00	622.845,69	-1.017.164,31
Receita Patrimonial	1.000,00	31,39	-968,61	Creditos Orcam e Suplementares	1.640.010,00	622.845,69	-1.017.164,31
Transferencias Correntes	2.220.000,00	34.960,20	-2.185.039,80	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
				Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
SOMA	2.221.000,00	34.991,59	-2.186.008,41	SOMA	1.640.010,00	622.845,69	-1.017.164,31
DEFICIT	0,00	587.854,10	587.854,10	SUPERAVIT	580.990,00	0,00	-580.990,00
TOTAL	2.221.000,00	622.845,69	-1.598.154,31	TOTAL	2.221.000,00	622.845,69	-1.598.154,31

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR M. DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:11BF0B11

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A N E X O 16									
ENTIDADE: FUNDESC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA						Balanço Exercício: 2009			
A U T O R I Z A C O E S				SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE		
ENTID	(Leis, No. e Data	Quant	Valor Emissao		Emissao	Resgate	Quant		VALOR R$
	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERACOES DE CREDITO POR CONTRATO	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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador - 006945/0-1/Ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:F323ECDE

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14					

ENTIDADE: FUNDESC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA			Exercício: 2009		
A T I V O			P A S S I V O		
T I T U L O S	VALOR		T I T U L O S	VALOR	
ATIVO FINANCEIRO		2.473,15	SALDO PATRIMONIAL		2.473,15
DISPONIVEL		1.033,15	ADMINISTRACAO DIRETA		2.473,15
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.033,15		PATRIMONIO LIQUIDO	2.473,15	
VINCULADO EM CONTA BANCARIA		1.440,00			
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.440,00				
TOTAL		2.473,15	TOTAL		2.473,15

Amambai, 31 de dezembro de 2009

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR M. DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:D87BAAF9

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A N E X O 17					
ENTIDADE: FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			Balanço Exercício: 2009		
T I T U L O S		SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
ENTID			Inscricao	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
		61.199,00	0,00	61.199,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		61.199,00	0,00	61.199,00	0,00
11	Restos a Pagar	61.199,00	0,00	61.199,00	0,00
DEPOSITOS		0,00	642.327,72	642.327,72	0,00
CONSIGNACOES		0,00	14.621,84	14.621,84	0,00
11	I.N.S.S. - FMHIS	0,00	4.164,81	4.164,81	0,00
11	I.R.R.F. - FMHIS	0,00	7.585,36	7.585,36	0,00
11	I.S.S. - FMHIS	0,00	2.871,67	2.871,67	0,00
Consignações		0,00	627.705,88	627.705,88	0,00
11	Transferencia - FMHIS	0,00	627.705,88	627.705,88	0,00
TOTAL		61.199,00	642.327,72	703.526,72	0,00

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:DD9D2FED

CONTAS PÚBLICAS
FMS - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13				
ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Exercício: 2009	
R E C E I T A		D E S P E S A		
T I T U L O S	VALOR	T I T U L O S	VALOR	

RECEITA ORCAMENTARIA		6.208.693,15	DESPESA ORCAMENTARIA		12.227.106,51
FONTES DA RECEITA		6.208.693,15	FUNCOES DE GOVERNO		12.227.106,51
RECEITAS CORRENTES	6.208.693,15		DESPESA EMPENHADA	12.227.106,51	
Receita Patrimonial	48.834,43		Saúde	12.227.106,51	
Transferencias Correntes	5.954.739,18		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		1.131.697,03
Outras Receitas Correntes	205.119,54		RESTOS A PAGAR		171.472,64
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		6.860.155,82	PAGAMENTO NO EXERCICIO	171.472,64	
RESTOS A PAGAR		30.216,45	Pagamento de Exercicios Findos	171.472,64	
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	30.216,45		DEPOSITOS		960.224,39
Empenhos a Pagar do Exercicio	30.216,45		DIVERSAS ORIGENS	960.224,39	
DEPOSITOS		6.829.939,37	Consignacoes	958.675,25	
DIVERSAS ORIGENS	6.829.939,37		Credores Diversos	1.549,14	
Consignacoes	958.675,25		SALDO PARA O EXERC SEGUINTE		397.431,05
Credores Diversos	5.871.264,12		SALDO DE BALANCO		397.431,05
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		687.385,62	DISPONIVEL	397.431,05	
SALDO DE BALANCO		687.385,62	Bancos, Conta de Movimento	20.302,65	
DIPONIVEL	687.385,62		Bancos, Conta Especial	229.584,85	
Bancos, Conta de Movimento	32.778,66		Bancos, Conta Vinculada	147.543,55	
Bancos, Conta Especial	183.047,34				
Bancos, Conta Vinculada	471.559,62				
TOTAL		13.756.234,59	TOTAL		13.756.234,59

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

EDNOR BAMPI
Gestor - F.M.S

GILMAR M. DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:524D5A61

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A N E X O 16									
ENTIDADE: PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA							Balanço Exercício: 2009		
A U T O R I Z A C O E S				SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE		
ENTID	(Leis, No. e Data	Quant	Valor Emissao		Emissao	Resgate	Quant		VALOR R$
	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERACOES DE CREDITO POR CONTRATO	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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:97E1C716

CONTAS PÚBLICAS
FMS - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO12							
ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Exercício: 2009	
R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T I T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	12.293.500,00	6.208.693,15	-6.084.806,85	DESPESA EMPENHADA	15.096.726,00	12.227.106,51	-2.869.619,49
Receita Patrimonial	70.000,00	48.834,43	-21.165,57	Creditos Orcam e Suplementares	15.096.726,00	12.227.106,51	-2.869.619,49
Transferencias Correntes	12.073.500,00	5.954.739,18	-6.118.760,82	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	150.000,00	205.119,54	55.119,54	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	SOMA	15.096.726,00	12.227.106,51	-2.869.619,49
Transferencias de Capital	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00				
SOMA	13.793.500,00	6.208.693,15	-7.584.806,85				
DEFICIT	1.303.226,00	6.018.413,36	4.715.187,36	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.096.726,00	12.227.106,51	-2.869.619,49	TOTAL	15.096.726,00	12.227.106,51	-2.869.619,49

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

EDNOR BAMPI
Gestor - F.M.S

GILMAR M. DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:B24014CF

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A N E X O 17					
ENTIDADE: PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					Balanço Exercício: 2009
T I T U L O S		SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
ENTID			Inscricao	Baixa	
DEPOSITOS		0,00	342.518,68	342.518,68	0,00
CONSIGNACOES		0,00	132.661,63	132.661,63	0,00
10	CASSEMS - PREVIBAI	0,00	51.404,73	51.404,73	0,00
10	DESC. AUTORIZADO SISEM - PREVIBAI	0,00	509,00	509,00	0,00
10	DESC.AUTORIZADO - PREVIBAI	0,00	1.479,76	1.479,76	0,00
10	EMPRET. BCO DO BRASIL - PREVIBAI	0,00	63.043,21	63.043,21	0,00
10	I.R.R.F - PREVIBAI	0,00	8.631,63	8.631,63	0,00
10	ISS - PREVIBAI	0,00	748,65	748,65	0,00
10	OUTROS	0,00	1.087,08	1.087,08	0,00

10	PORTO SEGURO - PREVIBAI	0,00	1.568,70	1.568,70	0,00
10	SISEM - PREVIBAI	0,00	4.188,87	4.188,87	0,00
Consignações		0,00	209.857,05	209.857,05	0,00
10	DESC. AUTORIZADO IPTU - PREVIBAI	0,00	57,05	57,05	0,00
10	EMPREST. BCO SANTANDER - PREVIBAI	0,00	21.633,74	21.633,74	0,00
10	EMPREST. CEF - PREVIBAI	0,00	47.277,18	47.277,18	0,00
10	EMPREST. HSBC - PREVIBAI	0,00	38.011,28	38.011,28	0,00
10	I.N.S.S - PREVIBAI	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
10	PENSÃO JUDICIAL - PREVIBAI	0,00	3.638,15	3.638,15	0,00
10	SINTED - PREVIBAI	0,00	6.149,05	6.149,05	0,00
10	TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS - PREVIBAI	0,00	91.110,60	91.110,60	0,00
TOTAL		0,00	342.518,68	342.518,68	0,00

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:6721C252

CONTAS PÚBLICAS
FMS - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A N E X O 17					
ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Balanço Exercício: 2009		
T I T U L O S		SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
ENTID			Inscricao	Baixa	
RESTOS A PAGAR		217.166,87	30.216,45	172.782,64	74.600,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		217.166,87	30.216,45	172.782,64	74.600,68
9	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	181.664,50	0,00	172.782,64	8.881,86
9	Fornecedores - do Exercício	35.502,37	30.216,45	0,00	65.718,82
DEPOSITOS		0,00	6.829.939,37	6.829.939,37	0,00
CONSIGNACOES		0,00	958.675,25	958.675,25	0,00
9	ARPA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	125,46	125,46	0,00
9	CASSEMS - FMS	0,00	33.007,40	33.007,40	0,00
9	Desconto Autorizado - fms	0,00	5.334,28	5.334,28	0,00
9	Emprest. Bco Santander - fms	0,00	16.324,67	16.324,67	0,00
9	EMPREST. CONSIG - BV FINANCEIRA - FMS	0,00	746,21	746,21	0,00
9	Emprestimo Banco do Brasil - fms	0,00	171.243,65	171.243,65	0,00
9	Emprestimo da CEF - fms	0,00	46.217,53	46.217,53	0,00
9	Emprestimo HSBC - fms	0,00	59.511,97	59.511,97	0,00
9	I.N.S.S. - FMS	0,00	139.996,37	139.996,37	0,00
9	I.R.R.F - FMS	0,00	175.167,95	175.167,95	0,00
9	I.S.S. - FMS	0,00	15.806,36	15.806,36	0,00
9	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	19.802,14	19.802,14	0,00
9	Porto Seguro - fms	0,00	5.735,02	5.735,02	0,00
9	PREVIBAI - PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMS	0,00	264.719,19	264.719,19	0,00
9	SISEM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	4.937,05	4.937,05	0,00
Consignações		0,00	5.871.264,12	5.871.264,12	0,00
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
9	DESC. IPTU - FMS	0,00	289,14	289,14	0,00

9	Transferencia - FMS	0,00	5.869.714,98	5.869.714,98	0,00
TOTAL		217.166,87	6.860.155,82	7.002.722,01	74.600,68

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

EDNOR BAMPI
Gestor - F.M.S

GILMAR M. DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:FCE3B40A

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12							
ENTIDADE: FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA					Exercício: 2009		
R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T I T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	142.500,00	154,97	-142.345,03	DESPESA EMPENHADA	147.500,00	95.427,04	-52.072,96
Receita Patrimonial	1.000,00	154,97	-845,03	Creditos Orcam e Suplementares	147.500,00	95.427,04	-52.072,96
Transferencias Correntes	141.500,00	0,00	-141.500,00	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
				Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
SOMA	142.500,00	154,97	-142.345,03	SOMA	147.500,00	95.427,04	-52.072,96
DEFICIT	5.000,00	95.272,07	90.272,07	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	147.500,00	95.427,04	-52.072,96	TOTAL	147.500,00	95.427,04	-52.072,96

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR M. DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:1A287A6E

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13							
ENTIDADE: FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA				Exercício: 2009			
R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	VALOR			T I T U L O S		VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			154,97	DESPESA ORCAMENTARIA			95.427,04
FONTES DA RECEITA			154,97	FUNCOES DE GOVERNO			95.427,04
RECEITAS CORRENTES		154,97		DESPESA EMPENHADA		95.427,04	
Receita Patrimonial	154,97			Assistência Social	95.427,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			102.403,23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			7.332,23
DEPOSITOS			102.403,23	DEPOSITOS			7.332,23

DIVERSAS ORIGENS		102.403,23		DIVERSAS ORIGENS		7.332,23	
Consignacoes	4.774,15			Consignacoes	4.774,15		
Credores Diversos	97.629,08			Credores Diversos	2.558,08		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			250,35	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			49,28
SALDO DE BALANCO			250,35	SALDO DE BALANCO			49,28
DIPONIVEL		250,35		DISPONIVEL		49,28	
Bancos, Conta Vinculada	250,35			Bancos, Conta Vinculada	49,28		
TOTAL			102.808,55	TOTAL			102.808,55

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR M. DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:3B6C3540

CONTAS PÚBLICAS
FMS - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A N E X O 16									
ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							Balanço Exercício: 2009		
A U T O R I Z A C O E S				SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE		
ENTID	(Leis, No. e Data	Quant	Valor Emissao		Emissao	Resgate	Quant		VALOR R$
	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERACOES DE CREDITO POR CONTRATO	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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

EDNOR BAMPI
Gestor - F.M.S

GILMAR M. DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:CDC00CB4

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

ANEXO 15							
ENTIDADE: FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA				EXERCICIO: 2009			
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S				**V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S**			
T I T U L O S	**VALOR**			T I T U L O S	**VALOR**		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			**154,97**	**RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT**			**95.427,04**

RECEITA ORCAMENTARIA			154,97	DESPESA ORCAMENTARIA			95.427,04
RECEITAS CORRENTES		154,97		DESPESAS CORRENTES		95.427,04	
Receita Patrimonial	154,97			Despesas de Custeio	66.413,57		
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			**95.071,00**	Outras Despesas Correntes	29.013,47		
VARIACOES PATRIMONIAIS			95.071,00				
VARIACOES DIVERSAS		95.071,00					
Repasse - FMDCA	95.071,00						
RESULTADO PATRIMONIAL			**201,07**				
ADMINISTRACAO DIRETA			201,07				
RESULTADO DO EXERCICIO		201,07					
Deficit Verificado	201,07						
TOTAL			**95.427,04**	**TOTAL**			**95.427,04**

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR M. DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:9F1ECF26

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A N E X O 16									
ENTIDADE: FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA						Balanço Exercício: 2009			
A U T O R I Z A C O E S				SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE		
ENTID	(Leis, No. e Data	Quant	Valor Emissao		Emissao	Resgate	Quant		VALOR R$
	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERACOES DE CREDITO POR CONTRATO	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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:1E50B2A2

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A N E X O 17					
ENTIDADE: FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA					Exercicio: 2009
T I T U L O S		SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
ENTID			Inscricao	Baixa	
DEPOSITOS		**0,00**	**102.403,23**	**102.403,23**	**0,00**
CONSIGNACOES		**0,00**	**4.774,15**	**4.774,15**	**0,00**
6	I.N.S.S - FMDCA	0,00	4.512,31	4.512,31	0,00
6	I.S.S. - FMDCA	0,00	261,84	261,84	0,00
Consignações		**0,00**	**97.629,08**	**97.629,08**	**0,00**
6	CASSEMS - FMDCA	0,00	1.534,17	1.534,17	0,00
6	DESC. AUTORIZADO - FMDCA	0,00	132,73	132,73	0,00
6	EMPREST. BCO BRASIL - FMDCA	0,00	891,18	891,18	0,00
6	Transferencia - FMDCA	0,00	95.071,00	95.071,00	0,00
TOTAL		0,00	102.403,23	102.403,23	0,00

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:B07C047A

CONTAS PÚBLICAS
FMS - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

ANEXO 15					
ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Exercício: 2009	
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S		
T I T U L O S	VALOR		T I T U L O S	VALOR	
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT		6.576.188,20	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT		12.594.601,56
RECEITA ORCAMENTARIA		6.208.693,15	DESPESA ORCAMENTARIA		12.227.106,51
RECEITAS CORRENTES	6.208.693,15		DESPESAS CORRENTES	11.859.611,46	
Receita Patrimonial	48.834,43		Despesas de Custeio	4.976.302,31	
Transferencias Correntes	5.954.739,18		Outras Despesas Correntes	6.883.309,15	
Outras Receitas Correntes	205.119,54		DESPESAS DE CAPITAL	367.495,05	
MUTACOES PATRIMONIAIS		367.495,05	Investimentos	367.495,05	
MUTACOES DA DESPESA	367.495,05		MUTACOES PATRIMONIAIS		367.495,05
Aquisicao de Bens Moveis	210.230,70		MUTACOES DA RECEITA	367.495,05	
Constr e Aquis de Bens Imoveis	157.264,35		Alienacao de Bens Moveis	210.230,70	
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT		5.871.024,98	Alienacao de Bens Imoveis	157.264,35	
VARIACOES PATRIMONIAIS		5.871.024,98			
VARIACOES DIVERSAS	5.871.024,98				
Cancelam de Dividas Passivas	5.871.024,98				
RESULTADO PATRIMONIAL		147.388,38			
ADMINISTRACAO DIRETA		147.388,38			
RESULTADO DO EXERCICIO	147.388,38				
Deficit Verificado	147.388,38				
TOTAL		12.594.601,56	TOTAL		12.594.601,56

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

EDNOR BAMPI
Gestor - F.M.S

GILMAR M. DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:6D717AAD

CONTAS PÚBLICAS
FMS - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14			
ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Exercício: 2009	
A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	VALOR	T I T U L O S	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	397.431,05	PASSIVO FINANCEIRO	74.600,68
DISPONIVEL	249.887,50	RESTOS A PAGAR	74.600,68
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	20.302,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.600,68
BANCOS, CONTA VINCULADA	229.584,85	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	8.881,86
VINCULADO EM CONTA BANCARIA	147.543,55	Fornecedores - do Exercício	65.718,82
BANCOS, CONTA VINCULADA	147.543,55	SALDO PATRIMONIAL	322.830,37
		ADMINISTRACAO DIRETA	322.830,37
		PATRIMONIO LIQUIDO	322.830,37
TOTAL	397.431,05	TOTAL	397.431,05

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

EDNOR BAMPI
Gestor - F.M.S

GILMAR M. DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:20794E24

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL NO 007/2010

Processo nº: 008867/2010
Pregão Presencial nº: 007/2010
Objeto: Fornecimento de Gêneros alimentícios e Materiais de Consumo para os Programas Sociais e demais Secretarias Municipais, com entrega parcelada, no período de seis meses.
Empresas Vencedoras:

EMPRESAS	ITENS	VALOR
VIMAX DIST. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 74 e 75.	R$ 16.692,29
SIGNORI & SIGNORI LTDA	03, 23, 31, 32, 36, 46, 48, 57, 61, 66 e 68	R$ 17.570,09
CELSO NEVES FARIAS – ME	02, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 43, 50, 55 56, 58, 60 e 70.	R$ 12.200,18
PAULO DOS REIS CAVALCANTE ME	17, 37, 51 E 73	R$ 4.936,39
	TOTAL GERAL R$	R$ 51.398,95

Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO	SECRETARIAS
02.16.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

08.244.0020.2044.0000	Programas Assistenciais Continuados
02.16.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0020.2047.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

Local e Data: 19/03/2010.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:CB2753E8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA/2009

ANEXO **14**
BALANÇO **PATRIMONIAL**
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
EXERCÍCIO 2009

		ATIVO				PASSIVO	
TITULOS					**VALOR**		**TITULOS**
	bens - fundeb			330.753,25			
	bens - fms			588.613,11			
	bens imoveis			8.050.423,79			
	edificacoes		7.611.543,54				
	bens - fmis			159.484,77			
	bens - fmas			4.132,68			
	bens - fundeb			2.032,00			
	bens - fms			273.230,80			
	creditos					800.386,05	
	divida inscrita				800.386,05		
	divida ativa			800.386,05			
ATIVO COMPENSADO						**5.714,28**	
	valores de terceiros					5.714,28	
	diversos				5.714,28		
	valores em caucao			5.714,28			
TOTAL						**14.130.903,62**	

ANA LÚCIA PIROLI
Cantadora

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anailton da Silva Batista
Código Identificador:C5EDD61F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA
BALANCETE CONTABILIDADE

ART. 105 DA LEI 4.320/1964.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA
BALANÇO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DE INOCÊNCIA – INOPREV

DEZEMBRO DE 2.009			
ATIVO	R$	PASSIVO	R$
ATIVO FINANCEIRO	**9.015,05**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.140,27**
DISPONÍVEL		DEPÓSITOS	0,00
CAIXA	0,00	CONSIGNAÇÕES	961,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.015,05	RECURSOS DA UNIÃO	0,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	**0,00**	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	**OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO**	**178,76**
DEVEDORES – ENTIDADES E AGENTES	0,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	178,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	CREDORES – ENTIDADES E AGENTES	0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	0,00		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	**2.224.911,19**		
TÍTULOS E VALORES	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RPPS	**2.224.911,19**		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.837.519,64		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	387.391,55		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	0,00		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		
INVESTIM. C/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00		
EMPRÉSTIMOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	0,00		
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00		
ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	**11.698,00**	**PASSIVO PERMANENTE (NÃO FIN.)**	**0,00**
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	RECURSOS VINCULADOS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	**0,00**	**OBRIGAÇÕES EXIG. LONGO PRAZO**	**6.526.144,20**
CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00
DÍVIDA ATIVA	**0,00**	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID.	6.526.144,20
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	**0,00**		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00		
ATIVO PERMANENTE	**11.698,00**		
IMOBILIZADO	11.698,00		
ATIVO REAL	**2.245.624,24**	**PASSIVO REAL**	**6.527.284,47**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-4.281.660,23**
		PATRIMÔNIO/CAPITAL	-4.281.660,23
		RESERVAS	
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
ATIVO COMPENSADO	**3.505.040,00**	**PASSIVO COMPENSADO**	**3.505.040,00**
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.412.228,41	PREVISÃO ORÇAM. RECEITA	1.752.520,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.752.520,00	EXEC. ORÇAMENTÁRIA DESPESA	353.934,03
RECEITA A ARRECADAR	340.291,59	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.398.585,97
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	EXECUÇÃO DA PROG. FINANCEIRA	0,00
DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	**0,00**

TOTAL	**5.750.664,24**	**TOTAL**	**5.750.664,24**

GILMAREZ LEAL
Secretário de Finanças
PORT. Nº 03/2009

DONISETH ROSA BERNARDO
Contador CRC/SP – 234.288/0 – T-MS

JAIRO CAMPOS SILVA
Diretor Depto. de Previdência
PORT. Nº 12/2009

Publicado por:
Jackeline Oliveira da S Ferreira
Código Identificador:210A077B

PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA
BALANCETE CONTABILIDADE

ART. 104 DA LEI 4.320/1964.							
PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DE INOCÊNCIA – INOPREV							
EXERCÍCIO DE 2.009							
RECEITAS				**DESPESAS**			
TÍTULOS	**PREVISÃO**	**EXECUÇÃO**	**DIFERENÇA**	**TÍTULOS**	**FIXAÇÃO**	**EXECUÇÃO**	**DIFERENÇA**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				***CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES***	########	**353.934,03**	**593.856,97**
RECEITAS CORRENTES	**698.490,00**	**779.393,90**	**80.903,90**	**DESPESAS CORRENTES**	**875.032,33**	**353.934,03**	**521.098,30**
. CONTRIBUIÇÕES	650.140,00	568.718,02	-81.421,98	**. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**454.959,00**	**0,00**	**454.959,00**
. PATRIMONIAL	46.850,00	206.800,97	159.950,97	. APLICAÇÕES DIRETAS	454.959,00	0,00	454.959,00
. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	. APLIC.DIRETAS OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
. OUTRAS	1.500,00	3.874,91	2.374,91	. **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**420.073,33**	**353.934,03**	**66.139,30**
				. APLICAÇÕES DIRETAS	420.073,33	353.934,03	66.139,30
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	. APLIC.DIRETAS OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
. ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**72.758,67**	**0,00**	**72.758,67**
. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	**. INVESTIMENTOS**	**72.758,67**	**0,00**	**72.758,67**
. OUTRAS				. APLICAÇÕES DIRETAS	72.758,67	0,00	72.758,67
				. INVERSÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES INTRA-ORÇ. CORRENTES	**1.054.030,00**	**632.834,51**	**-421.195,49**	. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
. CONTRIBUIÇÕES	1.054.030,00	632.834,51	-421.195,49	. APLIC.DIRETAS OPER. INTRA-	0,00	0,00	0,00

				ORÇAMENTÁRIAS			
. PATRIMONIAL	0,00	0,00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	804.729,00	0,00	0,00
. OUTRAS	0,00	0,00		. RESERVA DO RPPS	804.729,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***CRÉDITOS ESPECIAIS***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
. ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	**. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				. APLIC.DIRETAS OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
				. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				. APLIC.DIRETAS OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				. INVESTIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				. INVERSÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				. APLIC.DIRETAS OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR	**1.752.520,00**	**1.412.228,41**	**-340.291,59**	**A TRANSPORTAR**	**########**	**353.934,03**	**593.856,97**

ART. 104 DA LEI 4.320/1964.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DE INOCÊNCIA – INOPREV

EXERCÍCIO DE 2.009

RECEITAS				**DESPESAS**			
TÍTULOS	**PREVISÃO**	**EXECUÇÃO**	**DIFERENÇA**	**TÍTULOS**	**FIXAÇÃO**	**EXECUÇÃO**	**DIFERENÇA**
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00

				. APLIC.DIRETAS OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
				. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				. APLIC.DIRETAS OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				. INVESTIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				. INVERSÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				. APLIC.DIRETAS OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
SOMA	**1.752.520,00**	**1.412.228,41**	**-340.291,59**	**SOMA**	**########**	**353.934,03**	**593.856,97**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**SUPERAVIT**	**0,00**	**1.058.294,38**	**-934.148,56**
TOTAL	**1.752.520,00**	**1.412.228,41**	**-340.291,59**	**TOTAL**	**########**	**1.412.228,41**	**-340.291,59**

GILMAREZ LEAL
Secretário de Finanças
PORT. Nº 03/2009

DONISETH ROSA BERNARDO
Contador CRC/SP – 234.288/0 – T-MS

JAIRO CAMPOS SILVA
Diretor Depto. de previdência
PORT. Nº 12/2009

Publicado por:
Jackeline Oliveira da S Ferreira
Código Identificador:32C8256B

PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA
BALANCETE CONTABILIDADE

ART. 104 DA LEI 4.320/1964.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCENCIA					
BALANÇO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DE INOCÊNCIA – INOPREV					
EXERCÍCIO DE 2.009					
RECEITA		**DESPESA**			
TÍTULOS	**VALOR**	**TÍTULOS**		**VALOR**	
ORÇAMENTÁRIA	**779.393,90**	**ORÇAMENTÁRIA**		**353.934,03**	
RECEITAS CORRENTES	**779.393,90**	**DESPESAS CORRENTES**		**353.934,03**	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	568.718,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		353.934,03	
RECEITA PATRIMONIAL	206.800,97				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.874,91				

RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**		0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**632.834,51**				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	632.834,51				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00				
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00				
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS	0,00				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		36.024,08	
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	**38.012,46**	**OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**		0,00	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		0,00	
RESTOS A PAGAR	178,76	DISPENDIOS		0,00	
DEPÓSITOS	0,00	DEPÓSITOS		0,00	
OUTRAS OPERAÇÕES	37.833,70	**OUTRAS OPERAÇÕES**		36.024,08	
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.174.043,28**	**DISPONIBILIDADE P/ EXERCÍCIO SEGUINTE**		**2.234.326,04**	
DISPONÍVEL	**1.174.043,28**	**DISPONÍVEL**		**2.234.326,04**	
Caixa	0,00	Caixa			
Bancos	1.174.043,28	Bancos		2.234.326,04	
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS			
Investimentos Taxa Administração RPPS	0,00	Investim.Taxa Administração RPPS			
TOTAL	**2.624.284,15**	**TOTAL**		**2.624.284,15**	

GILMAREZ LEAL
Secretário de Finanças
Port. Nº 03/2009

DONISETH ROSA BERNARDO
Contador Crc/Sp – 234.288/0 – T – Ms

JAIRO CAMPOS SILVA
Diretor Depto. de Previdência
Port. Nº 12/2009

Publicado por:
Jackeline Oliveira da S Ferreira
Código Identificador:A3ADF4C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA
BALANCETE CONTABILIDADE

ART. 104 DA LEI 4.320/1964.			
PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DE INOCÊNCIA – INOPREV			
EXERCÍCIO DE 2.009			
VARIAÇÕES ATIVAS	**VALOR**	**VARIAÇÕES PASSIVAS**	**VALOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**779.393,90**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**353.934,03**
.RECEITAS CORRENTES	779.393,90	.DESPESAS CORRENTES	353.934,03
.RECEITAS DE CAPITAL	0,00	.DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**632.834,51**	**OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**0,00**	**MUTAÇÕES PASSIVAS**	**0,00**
.TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	.DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**

MUTAÇÕES ATIVAS	**3.749,00**	.INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
.INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.749,00		
.DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	**848,11**	**RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**	**6.526.144,20**
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**848,11**	**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**	**0,00**
.TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	848,11	.TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
.MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	.MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	**DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS**	**6.526.144,20**
.INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	.DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
.AJUSTES BENS, VALORES CRÉDITOS	0,00	.AJUSTES BENS,VALORES CRÉDITOS	0,00
.DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	.PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	6.526.144,20
.AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
SOMA	**1.416.825,52**	**SOMA**	**6.880.078,23**
DÉFICIT PATRIMONIAL	**5.463.252,71**	**SUPERÁVIT PATRIMONIAL**	
TOTAL	**6.880.078,23**	**TOTAL**	**6.880.078,23**

GILMAREZ LEAL
Secretário de Finanças
Port. Nº 03/2009

DONISETH ROSA BERNARDO
Contador Crc/Sp – 234.288/0 – T – Ms

JAIRO CAMPOS SILVA
Diretor Dept. de Previdência
Port. Nº 12/2009

Publicado por:
Jackeline Oliveira da S Ferreira
Código Identificador:07D323ED

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2008

Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba			Unid. Gestora Consolidação Parcial	
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO FINANCEIRO	181.143,82 C	17.259.931,30	17.387.238,65	53.836,47 C
DÍVIDA FLUTUANTE	181.143,82 C	17.259.931,30	17.387.238,65	53.836,47 C
RESTOS A PAGAR	95.357,47 C	53.857,76	95.378,76	53.836,47 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	95.357,47 C	53.857,76	95.378,76	53.836,47 C
PROCESSADOS	95.168,02 C	53.668,31	94.999,86	53.836,47 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	0,00	189,45	189,45	0,00
RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	189,45	189,45	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	95.168,02 C	0,00	94.810,41	357,61 C
RP Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	95.168,02 C	0,00	94.810,41	357,61 C
RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	0,00	53.478,86	0,00	53.478,86 C

RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	53.478,86	0,00	53.478,86 C
NÃO PROCESSADOS	189,45 C	189,45	378,90	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	0,00	189,45	189,45	0,00
RP N.Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	189,45	189,45	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - NÃO PROCESSADOS	189,45 C	0,00	189,45	0,00
RP N.Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	189,45 C	0,00	189,45	0,00
CONSIGNAÇÕES	85.786,35 C	844.229,49	930.015,84	0,00
CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	0,00	866,37	866,37	0,00
FUNDEF - SEGURO PORTO SEGURO	0,00	866,37	866,37	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	85.786,35 C	843.363,12	929.149,47	0,00
FUNDEF	85.786,35 C	843.363,12	929.149,47	0,00
FUNDEF - I.R.R.F.	0,00	14.022,26	14.022,26	0,00
FUNDEF - I.N.S.S.	0,00	142.586,71	142.586,71	0,00
FUNDEF - I.S.S.	0,00	27.563,50	27.563,50	0,00
FUNDEF - P.R.E.V.I.M.	48.914,68 C	278.446,40	327.361,08	0,00
FUNDEF - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	386,00 C	1.679,30	2.065,30	0,00
FUNDEF - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
FUNDEF - SINDICATO	0,00	315,40	315,40	0,00
FUNDEF - CONFEDERAÇÃO SINDICAL	0,00	5.593,83	5.593,83	0,00
FUNDEF - CASSEMP	5.468,07 C	58.168,43	63.636,50	0,00
FUNDEF - ASSIST. MEDICA-CASSEMP	2.274,89 C	18.003,51	20.278,40	0,00
FUNDEF - EMPRESTIMO FUNC. - BCO. REAL	24.453,45 C	250.905,44	275.358,89	0,00
FUNDEF - Seguro Porto Seguro	1.321,10 C	12.329,15	13.650,25	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	181.143,82 C	17.259.931,30	17.387.238,65	53.836,47 C
DÍVIDA FLUTUANTE	181.143,82 C	17.259.931,30	17.387.238,65	53.836,47 C
RESTOS A PAGAR	95.357,47 C	53.857,76	95.378,76	53.836,47 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	95.357,47 C	53.857,76	95.378,76	53.836,47 C
PROCESSADOS	95.168,02 C	53.668,31	94.999,86	53.836,47 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	0,00	189,45	189,45	0,00
RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	189,45	189,45	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	95.168,02 C	0,00	94.810,41	357,61 C
RP Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	95.168,02 C	0,00	94.810,41	357,61 C
RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	0,00	53.478,86	0,00	53.478,86 C
RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	53.478,86	0,00	53.478,86 C
NÃO PROCESSADOS	189,45 C	189,45	378,90	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	0,00	189,45	189,45	0,00
RP N.Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	189,45	189,45	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - NÃO PROCESSADOS	189,45 C	0,00	189,45	0,00
RP N.Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	189,45 C	0,00	189,45	0,00
CONSIGNAÇÕES	85.786,35 C	844.229,49	930.015,84	0,00
CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	0,00	866,37	866,37	0,00
FUNDEF - SEGURO PORTO SEGURO	0,00	866,37	866,37	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	85.786,35 C	843.363,12	929.149,47	0,00
FUNDEF	85.786,35 C	843.363,12	929.149,47	0,00

FUNDEF - I.R.R.F.	0,00	14.022,26	14.022,26	0,00
FUNDEF - I.N.S.S.	0,00	142.586,71	142.586,71	0,00
FUNDEF - I.S.S.	0,00	27.563,50	27.563,50	0,00
FUNDEF - P.R.E.V.I.M.	48.914,68 C	278.446,40	327.361,08	0,00
FUNDEF - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	386,00 C	1.679,30	2.065,30	0,00
FUNDEF - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
FUNDEF - SINDICATO	0,00	315,40	315,40	0,00
FUNDEF - CONFEDERAÇÃO SINDICAL	0,00	5.593,83	5.593,83	0,00
FUNDEF - CASSEMP	5.468,07 C	58.168,43	63.636,50	0,00
FUNDEF - ASSIST. MEDICA-CASSEMP	2.274,89 C	18.003,51	20.278,40	0,00
FUNDEF - EMPRESTIMO FUNC. - BCO. REAL	24.453,45 C	250.905,44	275.358,89	0,00
FUNDEF - Seguro Porto Seguro	1.321,10 C	12.329,15	13.650,25	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	181.143,82 C	17.259.931,30	17.387.238,65	53.836,47 C
DÍVIDA FLUTUANTE	181.143,82 C	17.259.931,30	17.387.238,65	53.836,47 C
RESTOS A PAGAR	95.357,47 C	53.857,76	95.378,76	53.836,47 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	95.357,47 C	53.857,76	95.378,76	53.836,47 C
PROCESSADOS	95.168,02 C	53.668,31	94.999,86	53.836,47 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	0,00	189,45	189,45	0,00
RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	189,45	189,45	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	95.168,02 C	0,00	94.810,41	357,61 C
RP Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	95.168,02 C	0,00	94.810,41	357,61 C
RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	0,00	53.478,86	0,00	53.478,86 C
RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	53.478,86	0,00	53.478,86 C
NÃO PROCESSADOS	189,45 C	189,45	378,90	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	0,00	189,45	189,45	0,00
RP N.Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	189,45	189,45	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - NÃO PROCESSADOS	189,45 C	0,00	189,45	0,00
RP N.Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	189,45 C	0,00	189,45	0,00
CONSIGNAÇÕES	85.786,35 C	844.229,49	930.015,84	0,00
CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	0,00	866,37	866,37	0,00
FUNDEF - SEGURO PORTO SEGURO	0,00	866,37	866,37	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	85.786,35 C	843.363,12	929.149,47	0,00
FUNDEF	85.786,35 C	843.363,12	929.149,47	0,00
FUNDEF - I.R.R.F.	0,00	14.022,26	14.022,26	0,00
FUNDEF - I.N.S.S.	0,00	142.586,71	142.586,71	0,00
FUNDEF - I.S.S.	0,00	27.563,50	27.563,50	0,00
FUNDEF - P.R.E.V.I.M.	48.914,68 C	278.446,40	327.361,08	0,00
FUNDEF - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	386,00 C	1.679,30	2.065,30	0,00
FUNDEF - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
FUNDEF - SINDICATO	0,00	315,40	315,40	0,00
FUNDEF - CONFEDERAÇÃO SINDICAL	0,00	5.593,83	5.593,83	0,00
FUNDEF - CASSEMP	5.468,07 C	58.168,43	63.636,50	0,00
FUNDEF - ASSIST. MEDICA-CASSEMP	2.274,89 C	18.003,51	20.278,40	0,00
FUNDEF - EMPRESTIMO FUNC. - BCO. REAL	24.453,45 C	250.905,44	275.358,89	0,00
FUNDEF - Seguro Porto Seguro	1.321,10 C	12.329,15	13.650,25	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	181.143,82 C	17.259.931,30	17.387.238,65	53.836,47 C

DÍVIDA FLUTUANTE	181.143,82 C	17.259.931,30	17.387.238,65	53.836,47 C
RESTOS A PAGAR	95.357,47 C	53.857,76	95.378,76	53.836,47 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	95.357,47 C	53.857,76	95.378,76	53.836,47 C
PROCESSADOS	95.168,02 C	53.668,31	94.999,86	53.836,47 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	0,00	189,45	189,45	0,00
RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	189,45	189,45	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	95.168,02 C	0,00	94.810,41	357,61 C
RP Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	95.168,02 C	0,00	94.810,41	357,61 C
RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	0,00	53.478,86	0,00	53.478,86 C
RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	53.478,86	0,00	53.478,86 C
NÃO PROCESSADOS	189,45 C	189,45	378,90	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	0,00	189,45	189,45	0,00
RP N.Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	189,45	189,45	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - NÃO PROCESSADOS	189,45 C	0,00	189,45	0,00
RP N.Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	189,45 C	0,00	189,45	0,00
CONSIGNAÇÕES	85.786,35 C	844.229,49	930.015,84	0,00
CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	0,00	866,37	866,37	0,00
FUNDEF - SEGURO PORTO SEGURO	0,00	866,37	866,37	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	85.786,35 C	843.363,12	929.149,47	0,00
FUNDEF	85.786,35 C	843.363,12	929.149,47	0,00
FUNDEF - I.R.R.F.	0,00	14.022,26	14.022,26	0,00
FUNDEF - I.N.S.S.	0,00	142.586,71	142.586,71	0,00
FUNDEF - I.S.S.	0,00	27.563,50	27.563,50	0,00
FUNDEF - P.R.E.V.I.M.	48.914,68 C	278.446,40	327.361,08	0,00
FUNDEF - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	386,00 C	1.679,30	2.065,30	0,00
FUNDEF - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
FUNDEF - SINDICATO	0,00	315,40	315,40	0,00
FUNDEF - CONFEDERAÇÃO SINDICAL	0,00	5.593,83	5.593,83	0,00
FUNDEF - CASSEMP	5.468,07 C	58.168,43	63.636,50	0,00
FUNDEF - ASSIST. MEDICA-CASSEMP	2.274,89 C	18.003,51	20.278,40	0,00
FUNDEF - EMPRESTIMO FUNC. - BCO. REAL	24.453,45 C	250.905,44	275.358,89	0,00
FUNDEF - Seguro Porto Seguro	1.321,10 C	12.329,15	13.650,25	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	181.143,82 C	17.259.931,30	17.387.238,65	53.836,47 C
DÍVIDA FLUTUANTE	181.143,82 C	17.259.931,30	17.387.238,65	53.836,47 C
RESTOS A PAGAR	95.357,47 C	53.857,76	95.378,76	53.836,47 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	95.357,47 C	53.857,76	95.378,76	53.836,47 C
PROCESSADOS	95.168,02 C	53.668,31	94.999,86	53.836,47 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	0,00	189,45	189,45	0,00
RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	189,45	189,45	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	95.168,02 C	0,00	94.810,41	357,61 C
RP Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	95.168,02 C	0,00	94.810,41	357,61 C
RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	0,00	53.478,86	0,00	53.478,86 C
RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	53.478,86	0,00	53.478,86 C

NÃO PROCESSADOS	189,45 C	189,45	378,90	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	0,00	189,45	189,45	0,00
RP N.Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	189,45	189,45	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - NÃO PROCESSADOS	189,45 C	0,00	189,45	0,00
RP N.Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	189,45 C	0,00	189,45	0,00
CONSIGNAÇÕES	85.786,35 C	844.229,49	930.015,84	0,00
CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	0,00	866,37	866,37	0,00
FUNDEF - SEGURO PORTO SEGURO	0,00	866,37	866,37	0,00
FUNDEF - EMPRESTIMO BCO. BRASIL S/A	723,75 C	3.607,08	4.330,83	0,00
FUNDEF - BRASIL CARD	2.244,41 C	25.657,11	27.901,52	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	519.824,85	519.824,85	0,00
FUNDEF -Repasse Financeiro Fundef	0,00	519.824,85	519.824,85	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	15.842.019,20	15.842.019,20	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.266.176,09	7.266.176,09	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	7.266.176,09	7.266.176,09	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	8.575.843,11	8.575.843,11	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	8.575.843,11	8.575.843,11	0,00
Totais	181.143,82 C	17.259.931,30	17.387.238,65	53.836,47 C

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:1526EC93

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
FUNDO MAN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. - FUNDEB - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2008

VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			7.059.697,78	VARIAÇÕES PASSIVAS			7.059.697,78
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		6.541.414,84		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		6.930.274,14	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.541.414,84			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.930.274,14		
RECEITAS CORRENTES	6.541.414,84			DESPESAS CORRENTES	6.930.274,14		
RECEITA PATRIMONIAL	14.811,85			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.091.970,07		
Receita Patrimonial	14.811,85			Pessoal e Encargos Sociais	5.091.970,07		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.522.672,36			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.838.304,07		

Transferências Correntes	6.522.672,36			Outras Despesas Correntes	1.838.304,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.930,63			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.541,91	
Outras Receitas Correntes	3.930,63			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	1.541,91		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		518.282,94		OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	1.541,91		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	518.282,94			FUNDEF - Baixa Devolução Repasse	1.541,91		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	518.282,94			RESULTADO PATRIMONIAL		127.881,73	
Baixa de Repasse Financeiro - Fundeb	518.282,94			SUPERAVIT	127.881,73		
TOTAL			**7.059.697,78**	Superavit Verificado no Exercício - Fundeb	127.881,73		
				TOTAL			**7.059.697,78**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:DBF8B058

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MAN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. - FUNDEB - ANEXO 14

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
FUNDO MAN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. - FUNDEB - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2008

ATIVO					**PASSIVO**			
TÍTULOS		**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO FINANCEIRO				1.491,04	PASSIVO FINANCEIRO			53.836,47
DISPONIBILIDADES			242,87		DÍVIDA FLUTUANTE		53.836,47	
EXECUTIVO		242,87			RESTOS A PAGAR	53.836,47		
BANCOS		242,87			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	53.836,47		
FUNDOS MUNICIPAIS		242,87			PROCESSADOS	53.836,47		
FUNDEF		242,87			RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	357,61		
F U N D E B -122 - BCO. DO BRASIL S/A C/C 18.630-9 F U N D E B - 123 - BCO. BRASIL C/C 19.072-1 40%		66,54176,33	1.248,17		RP Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários RESTOS A PAGAR DE 2008 -	357,61	53.478,86	53.478,86

REALIZÁVEL					PROCESSADOS RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários			
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER		1.248,17			SUBTOTAL			53.836,47
EXECUTIVO		1.248,17			**TOTAL**			**53.836,47**
MOVIMENTO GERAL		1.248,17						
FUNDEB - Seguro Porto Seguro		866,37						
FUNDEB - Pensão Alimenticia		381,80						
SUBTOTAL				1.491,04				
SALDO PATRIMONIAL				52.345,43				
PASSIVO REAL DESCOBERTO			52.345,43					
Passivo Real Descoberto - Fundeb		52.345,43						
SUBTOTAL				52.345,43				
TOTAL				**53.836,47**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:0EEFE962

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE-ANEXO 14

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal do Bem Estar Social - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

			Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora Consolidação Parcial
Descrição	**Saldo do Exercício Anterior**	**Inscrição**	**Baixas**	**Saldo Exercício Seguinte**
PASSIVO FINANCEIRO	255.317,54 C	4.758.916,08	4.853.720,38	160.513,24 C
DÍVIDA FLUTUANTE	255.317,54 C	4.758.916,08	4.853.720,38	160.513,24 C
RESTOS A PAGAR	255.317,54 C	317.858,70	412.663,00	160.513,24 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	255.317,54 C	317.858,70	412.663,00	160.513,24 C
PROCESSADOS	5.514,00 C	162.859,46	162.859,46	5.514,00 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	5.514,00 C	162.859,46	162.859,46	5.514,00 C
RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	5.514,00 C	32.770,86	32.770,86	5.514,00 C
RP Proc. 2008 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	0,00	15.177,41	15.177,41	0,00
RP Proc. 2005 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	114.911,19	114.911,19	0,00

NÃO PROCESSADOS	249.803,54 C	154.999,24	249.803,54	154.999,24 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	249.803,54 C	0,00	249.803,54	0,00
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	35.645,05 C	0,00	35.645,05	0,00
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	37.243,14 C	0,00	37.243,14	0,00
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 003 - Recursos da União	176.915,35 C	0,00	176.915,35	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	0,00	154.999,24	0,00	154.999,24 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	154.999,24	0,00	154.999,24 C
CONSIGNAÇÕES	0,00	49.851,02	49.851,02	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	49.851,02	49.851,02	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	49.851,02	49.851,02	0,00
ESTAR -25-I.N.S.S.	0,00	25.261,11	25.261,11	0,00
ESTAR - I.S.S.	0,00	24.589,91	24.589,91	0,00
RECEITAS	0,00	151.468,71	151.468,71	0,00
RESTOS A PAGAR 2008	0,00	151.468,71	151.468,71	0,00
Restos a Pagar de 2008 - BEM ESTAR	0,00	151.468,71	151.468,71	0,00
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	244.686,53	244.686,53	0,00
ESTAR -Repasse Financeiro Fundo Bem Estar Social	0,00	244.686,53	244.686,53	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.995.051,12	3.995.051,12	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.641.575,94	1.641.575,94	0,00
Despesa de Capital a Pagar	0,00	1.641.575,94	1.641.575,94	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	2.353.475,18	2.353.475,18	0,00
Despesa de Capital a Pagar	0,00	2.353.475,18	2.353.475,18	0,00
Totais	255.317,54 C	4.758.916,08	4.853.720,38	160.513,24 C

Paranaíba, 30 de março de 2010

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:69607006

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDESPAR - FUNDO MUN. DE ESPORTE DE PARANAÍBA - ANEXO 14

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundespar - Fundo Mun. de Esporte de Paranaíba - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

ATIVO				**PASSIVO**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO FINANCEIRO			3.153,96	PASSIVO FINANCEIRO			4.251,78
DISPONIBILIDADES		3.153,96		DÍVIDA FLUTUANTE		4.251,78	
EXECUTIVO	3.153,96			RESTOS A PAGAR	4.251,78		
BANCOS	3.153,96			RESTOS A PAGAR	4.251,78		

				EXECUTIVO			
FUNDOS MUNICIPAIS	3.153,96			PROCESSADOS	3.751,78		
FUNDESPAR	3.153,96			RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	1.190,00		
FUNDESPAR-100 - Bco do Brasil S/A C/C 8.464-6	3.153,96			RP Proc. 2007 - FUNDESPAR RESTOS A PAGAR DE 2009 - PROCESSADOS	1.190,00	2.561,78	
SUBTOTAL			3.153,96	RP Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	2.561,78		
SALDO PATRIMONIAL			1.097,82	NÃO PROCESSADOS	500,00		
PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.097,82		RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	500,00		
Passivo Real Descoberto - FUNDESPAR	1.097,82			RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	500,00		
SUBTOTAL			1.097,82	SUBTOTAL			4.251,78
TOTAL			**4.251,78**	**TOTAL**			**4.251,78**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:98C19B94

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba			Unid. Gestora Consolidação Parcial	
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO FINANCEIRO	462.540,00 C	52.456.662,01	52.065.834,62	853.367,39 C
DÍVIDA FLUTUANTE	462.540,00 C	52.456.662,01	52.065.834,62	853.367,39 C
RESTOS A PAGAR	409.264,33 C	1.021.943,48	577.840,42	853.367,39 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	409.264,33 C	1.021.943,48	577.840,42	853.367,39 C
PROCESSADOS	256.299,02 C	293.727,39	321.359,80	228.666,61 C
RESTOS A PAGAR DE 2004 - PROCESSADOS	72.799,60 C	0,00	72.799,60	0,00
SAUDE - RP 2004	72.799,60 C	0,00	72.799,60	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	1.000,00 C	112.206,91	113.206,91	0,00
RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	19.142,41	19.142,41	0,00
RP Proc. 2008 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00
RP Proc. 2005 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	87.969,50	87.969,50	0,00
SAUDE - RP 2005	1.000,00 C	0,00	1.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2006 - PROCESSADOS	250,00 C	0,00	250,00	0,00
SAUDE - RP 2006	250,00 C	0,00	250,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	131.963,73 C	0,00	97.396,93	34.566,80 C
RP Proc. 2007 - SAÚDE	131.963,73 C	0,00	97.396,93	34.566,80 C
RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	50.285,69 C	0,00	36.456,36	13.829,33 C

RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	50.285,69 C	0,00	36.456,36	13.829,33 C
RESTOS A PAGAR DE 2009 - PROCESSADOS	0,00	180.270,48	0,00	180.270,48 C
RP Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	18.521,52	0,00	18.521,52 C
RP Proc. 2009 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	0,00	47,60	0,00	47,60 C
RP Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	161.701,36	0,00	161.701,36 C
RESTOS A PAGAR DE 2003 - PROCESSADOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2003 - PROC	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	152.965,31 C	728.216,09	256.480,62	624.700,78 C
RESTOS A PAGAR DE 2002 - N.PROC	0,00	95,22	95,22	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	47,61 C	106.237,09	106.284,70	0,00
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	13.172,59	13.172,59	0,00
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	87.969,50	87.969,50	0,00
SAUDE - RP 2005	47,61 C	0,00	47,61	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2006 - NÃO PROCESSADOS	6,99 C	0,00	6,99	0,00
RP N.Proc. 2007 - SAÚDE	2.318,07 C	0,00	2.318,07	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008 - NÃO PROCESSADOS	150.592,64 C	0,00	147.775,64	2.817,00 C
RP N. Proc. 2008 - Fonte 001 - Recursos Ordinários	150.592,64 C	0,00	147.775,64	2.817,00 C
RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	0,00	621.883,78	0,00	621.883,78 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	228.556,13	0,00	228.556,13 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	0,00	26.050,60	0,00	26.050,60 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	367.277,05	0,00	367.277,05 C
CONSIGNAÇÕES	53.275,67 C	1.642.445,90	1.695.721,57	0,00
CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	0,00	209,00	209,00	0,00
FMS - SEGURO PORTO SEGURO	0,00	209,00	209,00	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	53.275,67 C	1.642.236,90	1.695.512,57	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.275,67 C	1.642.236,90	1.695.512,57	0,00
FMS - 24-I.R.R.F.	53.275,67 C	386.171,65	439.447,32	0,00
FMS - 25-I.N.S.S.	0,00	286.172,06	286.172,06	0,00
FMS - 583-P.R.E.V.I.M.	0,00	271.978,33	271.978,33	0,00
FMS - 590-I.S.S.	0,00	75.014,79	75.014,79	0,00
FMS - 582 - PENSÃO	0,00	18.246,30	18.246,30	0,00
FMS - 594 - CONFEDERAÇÃO SINDICAL	0,00	9.799,04	9.799,04	0,00
FMS - 595 - CASSEMP	0,00	64.004,36	64.004,36	0,00
FMS - 598 - ASSIST. MEDICA CASSEMP	0,00	15.774,11	15.774,11	0,00
FMS - 599 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUN.	0,00	1.088,33	1.088,33	0,00
FMS - 600 - EMPREST. BCO REAL	0,00	254.587,63	254.587,63	0,00
FMS - Seguro Porto Seguro	0,00	8.783,31	8.783,31	0,00
FMS - EMPRESTIMO BCO. BRASIL S/A.	0,00	2.550,07	2.550,07	0,00
FMS - BRASIL CARD	0,00	59.077,93	59.077,93	0,00
FMS - RET.EMPRESTIMO STA.CASA DE PBA	0,00	174.914,15	174.914,15	0,00
FMS - RET.EMPRESTIMO INEPAR	0,00	14.074,84	14.074,84	0,00
RECEITAS	0,00	105.216,76	105.216,76	0,00
RESTOS A PAGAR 2008	0,00	105.216,76	105.216,76	0,00
Restos a Pagar de 2008 - SAÚDE	0,00	105.216,76	105.216,76	0,00
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	7.936.470,26	7.936.470,26	0,00
FMS - Repasse Financeiro Fundo Mun Saúde de	0,00	7.936.470,26	7.936.470,26	0,00

Paranaíba				
RP N.Proc. 2007 - SAÚDE	2.318,07 C	0,00	2.318,07	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008 - NÃO PROCESSADOS	150.592,64 C	0,00	147.775,64	2.817,00 C
RP N. Proc. 2008 - Fonte 001 - Recursos Ordinários	150.592,64 C	0,00	147.775,64	2.817,00 C
RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	0,00	621.883,78	0,00	621.883,78 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	228.556,13	0,00	228.556,13 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	0,00	26.050,60	0,00	26.050,60 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	367.277,05	0,00	367.277,05 C
CONSIGNAÇÕES	53.275,67 C	1.642.445,90	1.695.721,57	0,00
CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	0,00	209,00	209,00	0,00
FMS - SEGURO PORTO SEGURO	0,00	209,00	209,00	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	53.275,67 C	1.642.236,90	1.695.512,57	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.275,67 C	1.642.236,90	1.695.512,57	0,00
FMS - 24-I.R.R.F.	53.275,67 C	386.171,65	439.447,32	0,00
FMS - 25-I.N.S.S.	0,00	286.172,06	286.172,06	0,00
FMS - 583-P.R.E.V.I.M.	0,00	271.978,33	271.978,33	0,00
FMS - 590-I.S.S.	0,00	75.014,79	75.014,79	0,00
FMS - 582 - PENSÃO	0,00	18.246,30	18.246,30	0,00
FMS - 594 - CONFEDERAÇÃO SINDICAL	0,00	9.799,04	9.799,04	0,00
FMS - 595 - CASSEMP	0,00	64.004,36	64.004,36	0,00
FMS - 598 - ASSIST. MEDICA CASSEMP	0,00	15.774,11	15.774,11	0,00
FMS - 599 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUN.	0,00	1.088,33	1.088,33	0,00
FMS - 600 - EMPREST. BCO REAL	0,00	254.587,63	254.587,63	0,00
FMS - Seguro Porto Seguro	0,00	8.783,31	8.783,31	0,00
FMS - EMPRESTIMO BCO. BRASIL S/A.	0,00	2.550,07	2.550,07	0,00
FMS - BRASIL CARD	0,00	59.077,93	59.077,93	0,00
FMS - RET.EMPRESTIMO STA.CASA DE PBA	0,00	174.914,15	174.914,15	0,00
FMS - RET.EMPRESTIMO INEPAR	0,00	14.074,84	14.074,84	0,00
RECEITAS	0,00	105.216,76	105.216,76	0,00
RESTOS A PAGAR 2008	0,00	105.216,76	105.216,76	0,00
Restos a Pagar de 2008 - SAÚDE	0,00	105.216,76	105.216,76	0,00
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	7.936.470,26	7.936.470,26	0,00
FMS - Repasse Financeiro Fundo Mun Saúde de Paranaíba	0,00	7.936.470,26	7.936.470,26	0,00
RP N.Proc. 2007 - SAÚDE	2.318,07 C	0,00	2.318,07	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008 - NÃO PROCESSADOS	150.592,64 C	0,00	147.775,64	2.817,00 C
RP N. Proc. 2008 - Fonte 001 - Recursos Ordinários	150.592,64 C	0,00	147.775,64	2.817,00 C
RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	0,00	621.883,78	0,00	621.883,78 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	228.556,13	0,00	228.556,13 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	0,00	26.050,60	0,00	26.050,60 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	367.277,05	0,00	367.277,05 C
CONSIGNAÇÕES	53.275,67 C	1.642.445,90	1.695.721,57	0,00
CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	0,00	209,00	209,00	0,00
FMS - SEGURO PORTO SEGURO	0,00	209,00	209,00	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	53.275,67 C	1.642.236,90	1.695.512,57	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.275,67 C	1.642.236,90	1.695.512,57	0,00
FMS - 24-I.R.R.F.	53.275,67 C	386.171,65	439.447,32	0,00
FMS - 25-I.N.S.S.	0,00	286.172,06	286.172,06	0,00
FMS - 583-P.R.E.V.I.M.	0,00	271.978,33	271.978,33	0,00
FMS - 590-I.S.S.	0,00	75.014,79	75.014,79	0,00

FMS - 582 - PENSÃO	0,00	18.246,30	18.246,30	0,00
FMS - 594 - CONFEDERAÇÃO SINDICAL	0,00	9.799,04	9.799,04	0,00
FMS - 595 - CASSEMP	0,00	64.004,36	64.004,36	0,00
FMS - 598 - ASSIST. MEDICA CASSEMP	0,00	15.774,11	15.774,11	0,00
FMS - 599 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUN.	0,00	1.088,33	1.088,33	0,00
FMS - 600 - EMPREST. BCO REAL	0,00	254.587,63	254.587,63	0,00
FMS - Seguro Porto Seguro	0,00	8.783,31	8.783,31	0,00
FMS - EMPRESTIMO BCO. BRASIL S/A.	0,00	2.550,07	2.550,07	0,00
FMS - BRASIL CARD	0,00	59.077,93	59.077,93	0,00
FMS - RET.EMPRESTIMO STA.CASA DE PBA	0,00	174.914,15	174.914,15	0,00
FMS - RET.EMPRESTIMO INEPAR	0,00	14.074,84	14.074,84	0,00
RECEITAS	0,00	105.216,76	105.216,76	0,00
RESTOS A PAGAR 2008	0,00	105.216,76	105.216,76	0,00
Restos a Pagar de 2008 - SAÚDE	0,00	105.216,76	105.216,76	0,00
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	7.936.470,26	7.936.470,26	0,00
FMS - Repasse Financeiro Fundo Mun Saúde de Paranaíba	0,00	7.936.470,26	7.936.470,26	0,00
FMS - 598 - ASSIST. MEDICA CASSEMP	0,00	15.774,11	15.774,11	0,00
FMS - 599 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUN.	0,00	1.088,33	1.088,33	0,00
FMS - 600 - EMPREST. BCO REAL	0,00	254.587,63	254.587,63	0,00
FMS - Seguro Porto Seguro	0,00	8.783,31	8.783,31	0,00
FMS - EMPRESTIMO BCO. BRASIL S/A.	0,00	2.550,07	2.550,07	0,00
FMS - BRASIL CARD	0,00	59.077,93	59.077,93	0,00
FMS - RET.EMPRESTIMO STA.CASA DE PBA	0,00	174.914,15	174.914,15	0,00
FMS - RET.EMPRESTIMO INEPAR	0,00	14.074,84	14.074,84	0,00
RECEITAS	0,00	105.216,76	105.216,76	0,00
RESTOS A PAGAR 2008	0,00	105.216,76	105.216,76	0,00
Restos a Pagar de 2008 - SAÚDE	0,00	105.216,76	105.216,76	0,00
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	7.936.470,26	7.936.470,26	0,00
FMS - Repasse Financeiro Fundo Mun Saúde de Paranaíba	0,00	7.936.470,26	7.936.470,26	0,00
FMS - 598 - ASSIST. MEDICA CASSEMP	0,00	15.774,11	15.774,11	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	41.750.585,61	41.750.585,61	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	19.386.421,56	19.386.421,56	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	19.084.039,98	19.084.039,98	0,00
Despesa de Capital a Pagar	0,00	302.381,58	302.381,58	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	22.364.164,05	22.364.164,05	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	21.961.544,22	21.961.544,22	0,00
Despesa de Capital a Pagar	0,00	402.619,83	402.619,83	0,00
Totais	462.540,00 C	52.456.662,01	52.065.834,62	853.367,39 C

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:96BB4334

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- ANEXO 15

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde - Unid. Gestora Consolidação Parcial

Demonstrativos das Variações Patrimoniais- Anexo 15
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

VARIAÇÕES ATIVAS			**VARIAÇÕES PASSIVAS**		
TÍTULOS	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS		18.408.880,68	VARIAÇÕES PASSIVAS		18.408.880,68
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		10.144.666,15	RESULTANTE DO ORÇAMENTO		18.047.653,66
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.806.795,06		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.047.653,66	
RECEITAS CORRENTES	9.646.795,06		DESPESAS CORRENTES	17.709.782,57	
RECEITA PATRIMONIAL	65.530,54		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.424.296,60	
Receita Patrimonial	65.530,54		Pessoal e Encargos Sociais	8.424.296,60	
RECEITA DE SERVIÇOS	35.638,19		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.285.485,97	
Receita de Serviços	35.638,19		Outras Despesas Correntes	9.285.485,97	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.545.626,33		DESPESAS DE CAPITAL	337.871,09	
Transferências Correntes	9.545.626,33		INVESTIMENTOS	337.871,09	
RECEITAS DE CAPITAL	160.000,00		Investimentos	337.871,09	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	160.000,00		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		361.227,02
Transferências de Capital	160.000,00		SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	361.227,02	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	337.871,09		SAUDE - Baixa de Bens Móveis	304.031,58	
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	337.871,09		SAÚDE - Baixa de Bens Imóveis	33.839,51	
SAÚDE - Aquisição de Bens Móveis	304.031,58		OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	23.355,93	
Aquisição de Bens Móveis - Saúde	33.839,51		Baixa da Devolução do Repasse Financeiro	23.355,93	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.158.657,51	**TOTAL**		**18.408.880,68**
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	7.913.110,83				
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	7.913.110,83				
Baixa de Repasse Financeiro - Saúde	7.913.110,83				
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	245.546,68				
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	245.546,68				
SAUDE - Cancelamento de RP	245.546,68				
RESULTADO PATRIMONIAL		105.557,02			
DÉFICIT	105.557,02				
Déficit Verificado no Exercício - Saúde	105.557,02				
TOTAL		**18.408.880,68**			

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Grupo Assessor Público® Emissão: 16/03/2010 - 15:48 Usuário: ELAINE Página 1 de 1

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:9EC4951E

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO 14

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO FINANCEIRO			670.402,36	PASSIVO FINANCEIRO			853.367,39
DISPONIBILIDADES		633.388,43		DÍVIDA FLUTUANTE		853.367,39	
EXECUTIVO	633.388,43			RESTOS A PAGAR	853.367,39		
BANCOS	633.388,43			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	853.367,39		
FUNDOS MUNICIPAIS	633.388,43			PROCESSADOS	228.666,61		
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	633.388,43			RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	34.566,80		
FMS - 101 - Banco do Brasil S/A - 2371-X	2.002,33			RP Proc. 2007 – SAÚDE	34.566,80		
FMS-103 - B.Brasil S/A C/C 58042(PAB FIXO,PSF, PACS	69.402,63			RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	13.829,33		
FMS - 104 - Banco Brasil S/A Vig.San. 1188-6	42.548,84			RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	13.829,33		
FMS - 108 -B.Brasil S/A C/C 7.181-1 (PPI, VIG.SANITARIA	24.321,98			RESTOS A PAGAR DE 2009 - PROCESSADOS	180.270,48		
FMS - 110 - B.Brasil S/A C/C 58043-0 (FAE,CEO, FAEC	131.637,59			RP Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	18.521,52		
FMS - 116 - Bco Brasil c/c 10.511-2 Conv. FNSAIDS	16.987,58			RP Proc. 2009 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	47,60		
FMS - 117 - BCO.BRASIL S/A - C/C 11331-x (RESERVA	161,53			RP Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	161.701,36		
FMS - 126 - FMS MANUT. PRONTO 11912-1	45,12			NÃO PROCESSADOS	624.700,78		
FMS - 130 - B. B. C/C 17.647-8 (S.MENTAL, HIP. FARM	15 .086,28			RESTOS A PAGAR DE 2008 - NÃO PROCESSADOS	2.817,00		
FMS - 131 - CONV. FARM. POPULAR C/C 17.789-x	16.656,79			RP N. Proc. 2008 - Fonte 001 - Recursos Ordinários	2.817,00		
FMS - 133 - IMPLEMENTAÇÃO SAE 17.751-2	63,74			RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	621.883,78		
FMS - 135 - VIG. SANIT. 18.419-5	135,91			RP N.Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	228.556,13		
FMS - C/C 23.407-9 - CONV. AMBULANCIAS	100.254,80			RP N.Proc. 2009 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	26.050,60		
FMS - C/C 23.624 - CONV. CAPS	4.000,00			RP N.Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	367.277,05		
FMS - B.B. C/C 23.510-5	50.000,00			SUBTOTAL			853.367,39

- UTI MOVEL							
FMS - CEF C/C 700-1 - CONST. PSF	160.083,31			**TOTAL**			**853.367,39**
REALIZÁVEL		37.013,93					
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER	103,65						
EXECUTIVO	103,65						
MOVIMENTO GERAL	103,65						
SAÚDE - Pensão Alimentícia	103,65						
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.910,28						
FUNDOS MUNICIPAIS	36.910,28						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.910,28						
FMS - OTACILIO LOPES DE ALMEIDA	4.112,75						
FMS - NILSON GARCIA DE OLIVEIRA	8.654,09						
FMS - GEVALDO PINHEIRO DE QUEIROZ	4.265,65						
FMS - VICENTE DUTRA SOCORRO	128,97						
FMS - DIVINO MARTINS DE FREITAS	4.458,72						
FMS - VANDERLEY MARTINS DE SANTANA	4.659,39						
FMS - ROBERTO VILELA GRANDE	4.456,17						
FMS - JOSE DIVINO AZAMBUJA	2.951,00						
FMS - LUCIANO APARECIDO DA SILVA	200,00						
FMS - ANDREIA F. MACHADO FRANCO	89,92						
FMS - MIRIAN REZENDE SILVA	416,10						
FMS - ELIANE C. COELHO DE OLIVEIRA	1,10						
FMS - ADRIANO APARECIDO ALVES CAÇULA	2.000,00						
FMS - EDUARDO SIQUEIRA VASQUEZ	241,58						
FMS - RAFAEL VERISSIMO SIMÕES	180,00						
FMS - VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	80,00						
FMS - JULIO CESAR SUTTINI	14,84						
SUBTOTAL			670.402,36				
SALDO PATRIMONIAL		182.965,03	182.965,03				
PASSIVO REAL DESCOBERTO	182.965,03						
Passivo Real Descoberto - Saúde							
SUBTOTAL			182.965,03				
TOTAL			**853.367,39**	**TOTAL**			

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:B2F17E10

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO 13

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

	RECEITA			**DESPESA**	
TÍTULOS	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**
ORCAMENTARIAS			**ORCAMENTARIAS**		
RECEITAS CORRENTES			Saúde	17.895.835,70	
RECEITA PATRIMONIAL	65.530,54		Comércio e Serviços	151.817,96	
RECEITA DE SERVIÇOS	35.638,19		**SUBTOTAL**		**18.047.653,66**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.545.626,33		**EXTRAORCAMENTARIAS**		
RECEITAS DE CAPITAL			RESTOS A PAGAR (PAGO)	112.504,52	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	160.000,00		FUNDOS MUNICIPAIS	278.377,80	
SUBTOTAL		**9.806.795,06**	CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	209,00	
EXTRAORCAMENTARIAS			CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	1.682.521,79	
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	802.154,26		REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	23.355,93	
FUNDOS MUNICIPAIS	251.762,27		**SUBTOTAL**		**2.096.969,04**
CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	209,00		**SALDO ATUAL**		
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	1.629.246,12		2.MOVIMENTO	318.850,67	
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	7.913.110,83		4.VINCULADA	314.537,76	
SUBTOTAL		**10.596.482,48**	**SUBTOTAL**		**633.388,43**
SALDO ANTERIOR			**TOTAL**		**20.778.011,13**
2.MOVIMENTO	357.145,17				
4.VINCULADA	17.588,42				
SUBTOTAL		**374.733,59**			
TOTAL		**20.778.011,13**			

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:2FE9780A

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE- UNID. GESTORA CONSOLIDAÇÃO PARCIAL - ANEXO 15

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal dos Direitos da Criança/Adolescente- Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			375.819,80	VARIAÇÕES PASSIVAS			375.819,80
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		230.807,49		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		351.470,73	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	230.807,49			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	351.470,73		
RECEITAS CORRENTES	230.807,49			DESPESAS CORRENTES	346.987,43		
RECEITA PATRIMONIAL	4.307,49			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.412,97		
Receita Patrimonial	4.307,49			Pessoal e Encargos Sociais	108.412,97		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.500,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.574,46		
Transferências Correntes	226.500,00			Outras Despesas Correntes	238.574,46		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		145.012,31		DESPESAS DE CAPITAL	4.483,30		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	140.041,56			INVESTIMENTOS	4.483,30		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	140.041,56			Investimentos	4.483,30		
Baixa de Repasse Financeiro - Criança	140.041,56			RESULTADO PATRIMONIAL		24.349,07	
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	4.970,75			SUPERAVIT	24.349,07		
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	4.970,75			Superavit Verificado no Exercício - Criança	24.349,07		
CRIANÇA - Cancelamento de RP 2006	4.970,75			**TOTAL**			**375.819,80**
TOTAL			**375.819,80**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:E39189FE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Município de PARANAIBA - Poder Executivo

Fundo Municipal de Assistência Social - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2008

			Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora Consolidação Parcial
Descrição	**Saldo do Exercício Anterior**	**Inscrição**	**Baixas**	**Saldo Exercício Seguinte**
PASSIVO FINANCEIRO	29.285,20 C	5.719.710,52	5.722.438,41	26.557,31 C
DÍVIDA FLUTUANTE	29.285,20 C	5.719.710,52	5.722.438,41	26.557,31 C
RESTOS A PAGAR	29.285,20 C	44.672,20	47.400,09	26.557,31 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	29.285,20 C	44.672,20	47.400,09	26.557,31 C
PROCESSADOS	11.920,04 C	16.933,66	19.504,97	9.348,73 C
RESTOS A PAGAR DE 2004 - PROCESSADOS	6.302,88 C	5,00	5,00	6.302,88 C
RP Proc. 2004 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	5,00	5,00	0,00
FMAS - RP 2004	6.302,88 C	0,00	0,00	6.302,88 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	4.479,38 C	9.185,91	13.413,20	252,09 C
RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	6.033,82	6.033,82	0,00
RP Proc. 2005 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	0,00	100,00	100,00	0,00
RP Proc. 2005 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
FMAS - RP 2005	4.479,38 C	252,09	4.479,38	252,09 C
RESTOS A PAGAR DE 2006 - PROCESSADOS	5,00 C	0,00	5,00	0,00
FMAS - RP 2006	5,00 C	0,00	5,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	1.132,78 C	1.002,24	1.854,48	280,54 C
RP Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	844,70	844,70	0,00
RP Proc. 2007 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	157,54	157,54	0,00
RP Proc. 2007 - FMAS	1.132,78 C	0,00	852,24	280,54 C
RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	0,00	2.513,22	0,00	2.513,22 C
RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	2.513,22	0,00	2.513,22 C
RP	0,00	4.227,29	4.227,29	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2002 - PROC	0,00	4.227,29	4.227,29	0,00
NÃO PROCESSADOS	17.365,16 C	27.738,54	27.895,12	17.208,58 C
RESTOS A PAGAR DE 2004 - NÃO PROCESSADOS	0,00	2.532,13	2.532,13	0,00
RP N.Proc. 2004 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	692,13	692,13	0,00
RP N.Proc. 2004 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	119,86 C	9.028,67	9.028,67	119,86 C
RP N.Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	6.128,67	6.128,67	0,00
RP N.Proc. 2005 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	0,00	100,00	100,00	0,00
RP N.Proc. 2005 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
FMAS - RP 2005	119,86 C	0,00	0,00	119,86 C
RESTOS A PAGAR DE 2006 - NÃO PROCESSADOS	3.532,13 C	0,00	2.532,13	1.000,00 C
RESTOS A PAGAR DE 2007 - NÃO	13.713,17 C	6.778,67	13.802,19	6.689,65 C

PROCESSADOS				
RP N.Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	3.978,67	3.978,67	0,00
RP N.Proc. 2007 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
RP N.Proc. 2007 - FMAS	13.713,17 C	0,00	7.023,52	6.689,65 C
RESTOS A PAGAR DE 2008 - NAO PROCESSADOS	0,00	9.399,07	0,00	9.399,07 C
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	3.436,07	0,00	3.436,07 C
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	5.963,00	0,00	5.963,00 C
CONSIGNAÇÕES	0,00	103.916,70	103.916,70	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	103.916,70	103.916,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	103.916,70	103.916,70	0,00
FMAS -24-I.R.R.F.	0,00	11.306,20	11.306,20	0,00
FMAS -25-I.N.S.S.	0,00	33.939,46	33.939,46	0,00
FMAS -579-RETENÇÃO PREVIM	0,00	15.758,61	15.758,61	0,00
FMAS -587-I.S.S.	0,00	13.545,35	13.545,35	0,00
FMAS -590 - CONFEDERAÇÃO SINDICAL	0,00	740,30	740,30	0,00
FMAS -591 - CASSEMP	0,00	3.435,78	3.435,78	0,00
FMAS -592 - ASSIST. MEDICA CASSEMP	0,00	1.288,31	1.288,31	0,00
FMAS -EMPREST. BANCO REAL	0,00	22.410,20	22.410,20	0,00
FMAS - Seguro Porto Seguro	0,00	756,80	756,80	0,00
FMAS - BRASIL CARD	0,00	735,69	735,69	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.580.470,46	1.580.470,46	0,00
FMAS -Repasse Financeiro Fundo Mun Assistência Social	0,00	1.580.470,46	1.580.470,46	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.990.651,16	3.990.651,16	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.955.837,50	1.955.837,50	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	1.718.091,48	1.718.091,48	0,00
Despesa de Capital a Pagar	0,00	237.746,02	237.746,02	0,00
Totais	**29.285,20 C**	**5.719.710,52**	**5.722.438,41**	**26.557,31 C**

Paranaíba, 30 de março de 2010

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:B58A2744

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Paranaiba- Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

ATIVO	**PASSIVO**

TÍTULOS	$	$	TÍTULOS	$	$
ATIVO FINANCEIRO		1.960.360,52	PASSIVO FINANCEIRO		2.774.080,35
DISPONIBILIDADES		1.949.534,23	DÍVIDA FLUTUANTE		2.774.080,35
EXECUTIVO	1.949.534,23		RESTOS A PAGAR	2.083.830,41	
BANCOS	1.949.534,23		RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	2.083.830,41	
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.949.534,23		PROCESSADOS	535.742,37	
PMPAR -80 - C A I X A	84.283,74		RESTOS A PAGAR DE 2005- PROCESSADOS	43,04	
PMPAR -100 - Banco do Brasil S/A Movimento 4.131-9	4.094,88		RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	43,04	
PMPAR -103 - Banco do Brasil S/A F.P.M. 4.143-2	184.447,47		RESTOS A PAGAR DE 2006 – PROCESSADOS	2.078,53	
PMPAR -104 - Banco do Brasil S/A I.T.R. 4.135-1	836,16		RP Proc. 2006 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	2.078,53	
PMPAR -105 - Banco do Brasil S/A ROYALTS 13.512-7	323,34		RESTOS A PAGAR DE 2007 – PROCESSADOS	17.965,86	
PMPAR -107 - BB S/A I.C.M.S. Exportação 283.142-2	368,92		RP Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	17.965,86	
PMPAR -110 - Banco do Brasil S/A Fundo Especial 9.728-4	145,43		RESTOS A PAGAR DE 2008 – PROCESSADOS	389.399,23	
PMPAR -119 - Banco do Brasil S/A I.C.M.S. 180.000-0	2.751,07		RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	389.399,23	
PMPAR -120 - C. E. F. - Dívida Ativa 73-2	53.960,59		RESTOS A PAGAR DE 2009 – PROCESSADOS	104.369,92	
PMPAR -159-BCO DO BRASIL S/A-C/C-9396-3(RESERVA)	49,32		RP Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	95.698,63	
PMPAR -172-BANCO BRASIL S/A (IPI EXPORT.C/C10174.5)	3.840,86		RP Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	8.671,29	
PMPAR -175 - Banco do Brasil S/A (SALARIO EDUC.C/C 12	39,326,67		RESTOS A PAGAR DE 2003 – PROCESSADOS	21.885,79	
PMPAR -176 -Bco. Brasil S/A C/C 12.539-3(RESERVA 13ºSA	7L.)962,96		PMPAR -RESTOS A PAGAR DE 2003 – PROC	21.885,79	
PMPAR -180 - BANCO DO BRASIL S/A (CEX -C/C 12.492-3)	494,50		NÃO PROCESSADOS	1.548.088,04	
PMPAR -181 - BCO. BRASIL S/A - C/C 13.106-7(CIDE)	17.593,33		RESTOS A PAGAR DE 2008 - NÃO PROCESSADOS	15.810,07	
PMPAR -187 BCO. DO BRASIL C/C 17.012-7 (MULTAS TRAN	1.S4.8)5,23		RP N. Proc. 2008 - Fonte 001 - Recursos Ordinários	15.810,07	
PMPAR-190-BCO.BRASIL S/A C/C17.124-7(RES.ILUM.PUB	1L1I.C4A88,68		RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	1.532.277,97	
PMPAR -194 - BCO. BRASIL S/A 17.370-3 FUNDERSUL	10.676,32		RP N.Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	544.570,36	
PMPAR -195 - BCO. BRASIL S/A 17364-9 – FUNDERSUL	20.580,89		RP N.Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos	987.707,61	

			da União		
PMPAR - 199 - BCO. BRASIL S/A C/C 4141-6 (C.PGTO)	**304,95**		**CONSIGNAÇÕES**	**690.249,94**	
PMPAR - 201-C.E.F. C/C 616-1 (CONV. I.S.S.)	**456,60**		**CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO**	**690.249,94**	
PMPAR - BANCO REAL S/A C/C 1706603-8	**39.220,77**		**PMPAR -25 - I.N.S.S.**	**440.220,86**	
PMPAR - BCO. BRASIL C/C 19.424-7 SIMPLES NACIONAL	**13.286,70**		**PMPAR -574 - P.R.E.V.I.M.**	**157.111,67**	
PMPAR - BCO. BRASIL S/A C/C 19.927-3 RESS. TRANSP. ES	**187,15**		**PMPAR -577 - Pensão Alimentícia**	**2.736,96**	
PMPAR - CEF 647049 CONV. 0213.213-65/06	**29.199,65**		**PMPAR - ASSISTENCIA MEDICA-CASSEMP**	**7.562,73**	
PMPAR - CEF 647046 - CONV. 0213.191-04/06	**17.873,34**		**PMPAR - EMPRESTIMO FUNC. BCO. REAL**	**77.841,57**	
PMPAR - CEF C/C 647.052-8 CONV. 0219.360-86/07	**20.674,20**		**PMPAR - PIS/COFINS**	**2.827,46**	
PMPAR - CEF. c/c 647.044-7 CONV. DRENAG. YPE	**1.897,35**		**PMP – CSLL**	**713,60**	
PMPAR - B.B. C/C 21.621-6 CONV. ED. INCL. 1	**10.295,25**		**PMP - PIS/PASEP**	**452,19**	
PMPAR - CEF C/C 647.064-1 CONV. 0247.550-72	**577.256,60**		**PMPAR - EMPRESTIMO FUNC.B.BRASIL S/A**	**749,22**	
PMPAR - CEF C/C 672003-6 - MERENDA ESCOLAR	**1.440,63**		**PMPAR - ABONO PASEP**	**33,68**	
PMPAR - BCO. REAL (8709813 - IPTU)	**838,87**		**SUBTOTAL**		**2.774.080,35**
PMPAR - BCO.BRASIL S/A C/C 23188-6 - A F M	**542,95**		**PASSIVO PERMANENTE**		**24.058.790,57**
PMPAR - B.B. C/C 020.931-7 - CONST. ESCOLA	**728.584,68**		**DÍVIDA FUNDADA**		**24.058.790,57**
PMPAR - B.BRASIL S/A-C/C 22.282-8- CONV.ASSENTAMENT.	59.464,18		**DÍVIDA FUNDADA INTERNA**	**24.058.790,57**	
			OUTRAS DÍVIDAS	**24.058.790,57**	
			PASEP - 1.353.194.94	**96.353,83**	
			PASEP - 1.354.194.57	**480.571,57**	
PMPAR - B.B. C/C 23.568-7 - BRASIL ALFABETIZADO	3.300,00		Instituto de Previdência - PREVIM	5.974.163,40	
REALIZÁVEL		10.826,29	Banco Bamerindus	2.804.692,51	
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER	3.022,14		Banco do Brasil	4.707.365,31	
EXECUTIVO	3.022,14		INSS 32.332.718-4	1.281.308,34	
MOVIMENTO GERAL	3.022,14		INSS 37.238.409-9	2.185.505,84	
Vale Transporte - Executivo	1.149,42		INSS 60.418.675-4	129.885,35	
PMPAR -DEPOSITO JUDICIAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.872,72 7.804,15		INSS 35.032.227-9 INSS 35.032.228-7 INSS 35.686.163-5	47.086,60 252.252,50 1.058.279,84	
PMPAR -FRANCISCO PAULO MALAQUIAS	14,99		INSS 36.686.164-3	5.041.325,48	
PMPAR -PLINIO PAULO BORTOLOTTI PMPAR - HAMILTON ALVES NUNES PMPAR -RUTH CORRÊA DA SILVA	700,00 750,84 808,41		SUBTOTAL TOTAL		24.058.790,57 26.832.870,92
PMPAR - BRUNO FERREIRA LEAL	330,00				
PMPAR - CLEVERSON ANTONIO QUEIROZ GONÇALVES	177,00				

PMPAR - DEOCLESIO PEREIRA DE S. JUNIOR	2.500,00				
PMPAR - JANE PAULA DA SILVA COLOMBO	1.500,00				
PMPAR - PEDRO FERREIRA LIMA	100,00				
PMPAR - VILMA VIEIRA DE PAULA	48,20				
EXECUTIVO	874,71				
PMPAR - VALDETE AMARAL JACOB	874,71				
SUBTOTAL		1.960.360,52			
ATIVO PERMANENTE		23.026.951,91			
BENS		16.997.460,79			
BENS MÓVEIS	2.485.783,92				
Aquisição de Bens Móveis	2.485.783,92				
BENS IMÓVEIS	14.484.149,11				
Aquisição de Bens Imóveis	14.484.149,11				
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	27.527,76				
Bens de Nautreza Industrial	27.527,76				
CRÉDITOS		6.029.491,12			
DÍVIDA ATIVA	6.029.491,12				
Dívida Ativa não Tributária	6.029.491,12				
SUBTOTAL		23.026.951,91			
SALDO PATRIMONIAL		1.845.558,49			
PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.845.558,49			
Passivo Real Descoberto - PM	1.845.558,49				
SUBTOTAL		1.845.558,49			
TOTAL		**26.832.870,92**			

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba-MS, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:AE3AFE23

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - UNID. GESTORA CONSOLIDAÇÃO PARCIAL - ANEXO 12

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal Estudante Universitário - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Orçamentário - Anexo 12
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

	RECEITA				**DESPESA**		
TÍTULOS	**Previsão $**	**Execução $**	**Diferença $**	**TÍTULOS**	**Fixação $**	**Execução $**	**Diferença $**
				DESPESAS CORRENTES	26.300,00	25.328,00	-972,00
SOMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.300,00	25.328,00	-972,00
				SOMA	**26.300,00**	**25.328,00**	**-972,00**
DEFICIT	26.300,00	25.328,00		SUPERAVIT			972,00

TOTAL	**26.300,00**	**25.328,00**		**TOTAL**	**26.300,00**	**25.328,00**	

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:05B2F31B

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - ANEXO 17

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal do Bem Estar Social - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

			Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora Consolidação Parcial
Descrição	**Saldo do Exercício Anterior**	**Inscrição**	**Baixas**	**Saldo Exercício Seguinte**
PASSIVO FINANCEIRO	255.317,54 C	4.758.916,08	4.853.720,38	160.513,24 C
DÍVIDA FLUTUANTE	255.317,54 C	4.758.916,08	4.853.720,38	160.513,24 C
RESTOS A PAGAR	255.317,54 C	317.858,70	412.663,00	160.513,24 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	255.317,54 C	317.858,70	412.663,00	160.513,24 C
PROCESSADOS	5.514,00 C	162.859,46	162.859,46	5.514,00 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	5.514,00 C	162.859,46	162.859,46	5.514,00 C
RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	5.514,00 C	32.770,86	32.770,86	5.514,00 C
RP Proc. 2008 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	0,00	15.177,41	15.177,41	0,00
RP Proc. 2005 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	114.911,19	114.911,19	0,00
NÃO PROCESSADOS	249.803,54 C	154.999,24	249.803,54	154.999,24 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	249.803,54 C	0,00	249.803,54	0,00
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	35.645,05 C	0,00	35.645,05	0,00
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	37.243,14 C	0,00	37.243,14	0,00
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 003 - Recursos da União	176.915,35 C	0,00	176.915,35	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	0,00	154.999,24	0,00	154.999,24 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	154.999,24	0,00	154.999,24 C
CONSIGNAÇÕES	0,00	49.851,02	49.851,02	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	49.851,02	49.851,02	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	49.851,02	49.851,02	0,00
ESTAR -25-I.N.S.S.	0,00	25.261,11	25.261,11	0,00
ESTAR - I.S.S.	0,00	24.589,91	24.589,91	0,00
RECEITAS	0,00	151.468,71	151.468,71	0,00

RESTOS A PAGAR 2008	0,00	151.468,71	151.468,71	0,00
Restos a Pagar de 2008 - BEM ESTAR	0,00	151.468,71	151.468,71	0,00
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	244.686,53	244.686,53	0,00
ESTAR -Repasse Financeiro Fundo Bem Estar Social	0,00	244.686,53	244.686,53	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.995.051,12	3.995.051,12	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.641.575,94	1.641.575,94	0,00
Despesa de Capital a Pagar	0,00	1.641.575,94	1.641.575,94	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	2.353.475,18	2.353.475,18	0,00
Despesa de Capital a Pagar	0,00	2.353.475,18	2.353.475,18	0,00
Totais	255.317,54 C	4.758.916,08	4.853.720,38	160.513,24 C

Paranaíba, 30 de março de 2010

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:46DF9D84

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDESPAR - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE DE PARANAÍBA - ANEXO 13

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundespar - Fundo Mun. de Esporte de Paranaíba - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

RECEITA				**DESPESA**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ORCAMENTARIAS				**ORCAMENTARIAS**			
RECEITAS CORRENTES				Desporto e Lazer	172.104,32		
RECEITA PATRIMONIAL	1,37			**SUBTOTAL**		**172.104,32**	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.385,00			**EXTRAORCAMENTARIAS**			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00			RESTOS A PAGAR (PAGO)	500,00		
SUBTOTAL		**29.386,37**		FUNDOS MUNICIPAIS	4.050,00		
EXTRAORCAMENTARIAS				CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	7.625,21		
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	2.561,78			REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	531,00		
FUNDOS MUNICIPAIS	4.050,00			**SUBTOTAL**		**12.706,21**	
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	7.384,40			**SALDO ATUAL**			
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	144.537,35			2.MOVIMENTO	3.153,96		
SUBTOTAL		**158.533,53**		**SUBTOTAL**		**3.153,96**	
SALDO ANTERIOR				**TOTAL**			**187.964,49**

2.MOVIMENTO	44,59						
SUBTOTAL		**44,59**					
TOTAL			**187.964,49**				

Paranaíba, 30 de março de 2010.

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:84DACC70

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO 17

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

			Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora Consolidação Parcial
Descrição	**Saldo do Exercício Anterior**	**Inscrição**	**Baixas**	**Saldo Exercício Seguinte**
PASSIVO FINANCEIRO	26.557,31 C	5.189.289,07	5.194.148,70	21.697,68 C
DÍVIDA FLUTUANTE	26.557,31 C	5.189.289,07	5.194.148,70	21.697,68 C
RESTOS A PAGAR	26.557,31 C	39.770,67	44.630,30	21.697,68 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	26.557,31 C	39.770,67	44.630,30	21.697,68 C
PROCESSADOS	9.348,73 C	14.313,94	17.633,98	6.028,69 C
RESTOS A PAGAR DE 2004 - PROCESSADOS	6.302,88 C	0,00	6.302,88	0,00
FMAS - RP 2004	6.302,88 C	0,00	6.302,88	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	252,09 C	7.548,02	7.548,02	252,09 C
RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	1.585,02	1.585,02	0,00
RP Proc. 2005 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	5.963,00	5.963,00	0,00
FMAS - RP 2005	252,09 C	0,00	0,00	252,09 C
RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	280,54 C	0,00	150,00	130,54 C
RP Proc. 2007 - FMAS	280,54 C	0,00	150,00	130,54 C
RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	2.513,22 C	0,00	2.513,22	0,00
RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	2.513,22 C	0,00	2.513,22	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2009 - PROCESSADOS	0,00	5.646,06	0,00	5.646,06 C
RP Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	3.293,08	0,00	3.293,08 C
RP Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	2.352,98	0,00	2.352,98 C
RESTOS A PAGAR DE 2003 - PROCESSADOS	0,00	1.119,86	1.119,86	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2003 - PROC	0,00	1.119,86	1.119,86	0,00

NÃO PROCESSADOS	17.208,58 C	25.456,73	26.996,32	15.668,99 C
RESTOS A PAGAR DE 2002 - N.PROC	0,00	2.239,72	2.239,72	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	119,86 C	7.548,02	7.667,88	0,00
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	1.585,02	1.585,02	0,00
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	5.963,00	5.963,00	0,00
FMAS - RP 2005	119,86 C	0,00	119,86	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2006 - NÃO PROCESSADOS	1.000,00 C	0,00	1.000,00	0,00
FMAS - RP 2006	1.000,00 C	0,00	1.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - NÃO PROCESSADOS	6.689,65 C	0,00	6.689,65	0,00
RP N.Proc. 2007 - FMAS	6.689,65 C	0,00	6.689,65	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008 - NÃO PROCESSADOS	9.399,07 C	0,00	9.399,07	0,00
RP N. Proc. 2008 - Fonte 001 - Recursos Ordinários	9.399,07 C	0,00	9.399,07	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	0,00	15.668,99	0,00	15.668,99 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	11.409,99	0,00	11.409,99 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	4.259,00	0,00	4.259,00 C
CONSIGNAÇÕES	0,00	98.323,48	98.323,48	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	98.323,48	98.323,48	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	98.323,48	98.323,48	0,00
FMAS -24-I.R.R.F.	0,00	12.258,24	12.258,24	0,00
FMAS -25-I.N.S.S.	0,00	30.145,59	30.145,59	0,00
FMAS -579-RETENÇÃO PREVIM	0,00	19.226,67	19.226,67	0,00
FMAS -581-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL	0,00	74,40	74,40	0,00
FMAS -587-I.S.S.	0,00	3.864,13	3.864,13	0,00
FMAS -590 - CONFEDERAÇÃO SINDICAL	0,00	846,30	846,30	0,00
FMAS -591 - CASSEMP	0,00	3.871,99	3.871,99	0,00
FMAS -592 - ASSIST. MEDICA CASSEMP	0,00	2.881,64	2.881,64	0,00
FMAS -EMPREST. BANCO REAL	0,00	24.250,96	24.250,96	0,00
FMAS - Seguro Porto Seguro	0,00	796,40	796,40	0,00
FMAS - BRASIL CARD	0,00	107,16	107,16	0,00
RECEITAS	0,00	7.298,02	7.298,02	0,00
RESTOS A PAGAR 2008	0,00	7.298,02	7.298,02	0,00
Restos a Pagar de 2008 - FMAS	0,00	7.298,02	7.298,02	0,00
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	1.259.757,21	1.259.757,21	0,00
FMAS -Repasse Financeiro Fundo Mun Assistência Social	0,00	1.259.757,21	1.259.757,21	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.784.139,69	3.784.139,69	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.756.836,67	1.756.836,67	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	1.705.313,61	1.705.313,61	0,00
Despesa de Capital a Pagar	0,00	51.523,06	51.523,06	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	2.027.303,02	2.027.303,02	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	1.966.013,96	1.966.013,96	0,00
Despesa de Capital a Pagar	0,00	61.289,06	61.289,06	0,00
Totais	**29.285,20 C**	**5.719.710,52**	**5.722.438,41**	**26.557,31 C**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:A66BF945

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FLUTUANTE - ANEXO 17 PERIODO DE: JANEIRO ATÉ DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Man. Des. Ed. Básica e de Val. dos Prof. Ed. – FUNDEB
Flutuante - Anexo 17 Periodo de: Janeiro até Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

			Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora Consolidação Parcial
Descrição	**Saldo do Exercício Anterior**	**Inscrição**	**Baixas**	**Saldo Exercício Seguinte**
PASSIVO FINANCEIRO	2.430,81 C	527.746,80	525.925,83	4.251,78 C
DÍVIDA FLUTUANTE	2.430,81 C	527.746,80	525.925,83	4.251,78 C
RESTOS A PAGAR	2.190,00 C	3.061,78	1.000,00	4.251,78 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	2.190,00 C	3.061,78	1.000,00	4.251,78 C
PROCESSADOS	1.190,00 C	3.061,78	500,00	3.751,78 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	0,00	500,00	500,00	0,00
RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	500,00	500,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	1.190,00 C	0,00	0,00	1.190,00 C
RP Proc. 2007 - FUNDESPAR	1.190,00 C	0,00	0,00	1.190,00 C
RESTOS A PAGAR DE 2009 - PROCESSADOS	0,00	2.561,78	0,00	2.561,78 C
RP Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	2.561,78	0,00	2.561,78 C
NÃO PROCESSADOS	1.000,00 C	0,00	500,00	500,00 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	1.000,00 C	0,00	500,00	500,00 C
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	1.000,00 C	0,00	500,00	500,00 C
CONSIGNAÇÕES	240,81 C	7.449,40	7.690,21	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	240,81 C	7.449,40	7.690,21	0,00
FUNDESPAR	240,81 C	7.449,40	7.690,21	0,00
FUNDESPAR-24 - I.R.R.F.	0,00	633,61	633,61	0,00
FUNDESPAR-25 - I.N.S.S.	112,91 C	3.314,60	3.427,51	0,00
FUNDESPAR-I.S.S	127,90 C	3.501,19	3.629,09	0,00
RECEITAS	0,00	500,00	500,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008	0,00	500,00	500,00	0,00
Restos a Pagar de 2008 - ESPORTE	0,00	500,00	500,00	0,00
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	145.068,35	145.068,35	0,00
FUNDESPAR-Repasse Financeiro Fundo Esporte de Paranaíba	0,00	145.068,35	145.068,35	0,00

EMPENHOS A PAGAR	0,00	371.667,27	371.667,27	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	172.644,32	172.644,32	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	172.644,32	172.644,32	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	199.022,95	199.022,95	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	199.022,95	199.022,95	0,00
Totais	**2.430,81 C**	**527.746,80**	**525.925,83**	**4.251,78 C**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:32151E1B

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Man. Des. Ed. Básica e de Val. dos Prof. Ed. – FUNDEB
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba			Unid. Gestora Consolidação Parcial	
Descrição	**Saldo do Exercício Anterior**	**Inscrição**	**Baixas**	**Saldo Exercício Seguinte**
PASSIVO FINANCEIRO	53.836,47 C	20.612.235,10	20.579.061,94	87.009,63 C
DÍVIDA FLUTUANTE	53.836,47 C	20.612.235,10	20.579.061,94	87.009,63 C
RESTOS A PAGAR	53.836,47 C	4.005,57	53.056,00	4.786,04 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	53.836,47 C	4.005,57	53.056,00	4.786,04 C
PROCESSADOS	357,61 C	4.005,57	357,61	4.005,57 C
RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	357,61 C	0,00	357,61	0,00
RP Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	357,61 C	0,00	357,61	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2009 - PROCESSADOS	0,00	4.005,57	0,00	4.005,57 C
RP Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	4.005,57	0,00	4.005,57 C
NÃO PROCESSADOS	53.478,86 C	0,00	52.698,39	780,47 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	53.478,86 C	0,00	52.698,39	780,47 C
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	53.478,86 C	0,00	52.698,39	780,47 C
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.174.732,76	1.092.509,17	82.223,59 C
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	1.174.732,76	1.092.509,17	82.223,59 C
FUNDEF	0,00	1.174.732,76	1.092.509,17	82.223,59 C
FUNDEF -24-I.R.R.F.	0,00	5.813,88	5.813,88	0,00
FUNDEF -25-I.N.S.S.	0,00	169.570,02	169.570,02	0,00
FUNDEF -571-I.S.S.	0,00	18.364,07	18.364,07	0,00
FUNDEF -572-P.R.E.V.I.M.	0,00	426.525,26	374.695,59	51.829,67 C

FUNDEF -573-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	842,44	842,44	0,00
FUNDEF -575-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.279,00	5.897,20	381,80 C
FUNDEF - SINDICATO	0,00	1.535,24	1.535,24	0,00
FUNDEF -CONFEDERAÇÃO SINDICAL	0,00	7.481,70	7.481,70	0,00
FUNDEF -CASSEMP	0,00	74.142,44	74.142,44	0,00
FUNDEF -ASSIST. MEDICA-CASSEMP	0,00	27.364,40	27.364,40	0,00
FUNDEF -EMPRESTIMO FUNC. - BCO. REAL	0,00	380.591,52	350.579,40	30.012,12 C
FUNDEF - Seguro Porto Seguro	0,00	13.860,85	13.860,85	0,00
FUNDEF - EMPRESTIMO BCO. BRASIL S/A	0,00	360,00	360,00	0,00
FUNDEF - BRASIL CARD	0,00	35.389,24	35.389,24	0,00
FUNDEB - SINDICATO M. EDUCAÇÃO	0,00	6.612,70	6.612,70	0,00
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	763.828,23	763.828,23	0,00
FUNDEF -Repasse Financeiro Fundef	0,00	763.828,23	763.828,23	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	18.669.668,54	18.669.668,54	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.172.000,94	8.172.000,94	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	8.172.000,94	8.172.000,94	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	10.497.667,60	10.497.667,60	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	10.497.667,60	10.497.667,60	0,00
Totais	**53.836,47 C**	**20.612.235,10**	**20.579.061,94**	**87.009,63 C**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:64BFFF0F

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO 14

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2008

ATIVO				**PASSIVO**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO FINANCEIRO			40.063,32	PASSIVO FINANCEIRO			26.557,31
DISPONIBILIDADES		38.610,59		DÍVIDA FLUTUANTE		26.557,31	
EXECUTIVO	38.610,59			RESTOS A PAGAR	26.557,31		
BANCOS	38.610,59			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	26.557,31		
FUNDOS MUNICIPAIS	38.610,59			PROCESSADOS	9.348,73		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.610,59			RESTOS A PAGAR DE 2004 - PROCESSADOS	6.302,88		
FMAS -100-BANCO DO BRASIL S/A 1413-3 FMAS - 117 - PSE AC IDOSO 14.840-7	1.819,35 42,87			FMAS - RP 2004 RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS FMAS - RP 2005	6.302,88 252,09 252,09		

FMAS - 120 - PSE AC DEFIC. 14.842-3		35,67			RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	280,54		
FMAS - 122 - BCO.BRASIL C/C 16.904-8 - CPBF BOLSA FAMILIA		0,17			RP Proc. 2007 - FMAS	280,54		
FMAS - 123- BCO BRASIL 17.459-9 (API/ABRIGO)		273,64			RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	2.513,22		
FMAS - 125 - BCO. BRASIL PTB 17.460-2 (PAC, API, CRAS)		1.464,82			RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	2.513,22		
FMAS - 126 - BCO. BRASIL PTMC 17.462-9 (PPD)		172,64			NÃO PROCESSADOS	17.208,58		
FMAS - 127 - PROG. IGDBF C/C 17.777-6		18.369,58			RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	119,86		
FMAS - 128 - PBFI PAIF 18413-6		12.485,50			FMAS - RP 2005	119,86		
FMAS - Bco. Brasil C/C 20.105-7 SAC EST./ CREAS SENTINELA		191,61			RESTOS A PAGAR DE 2006 - NÃO PROCESSADOS	1.000,00		
FMAS - B.B. c/c 21.609-7 PROG. PRO JOVEM		3.754,74			FMAS - RP 2006	1.000,00		
REALIZÁVEL			1.452,73		RESTOS A PAGAR DE 2007 - NÃO PROCESSADOS	6.689,65		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.452,73			RP N.Proc. 2007 - FMAS	6.689,65		
FUNDOS MUNICIPAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.452,73 1.452,73			RESTOS A PAGAR DE 2008 - NAO PROCESSADOS RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários RP N.Proc. 2008 - Fonte: 003 - Recursos da União	9.399,07 3.436,07 5.963,00		
FMAS -RITA DE CASSIA CUNHA OVIDIO		1.202,05						
FMAS JORGINA APARECIDA RIBEIRO		250,00			SUBTOTAL SALDO PATRIMONIAL			26.557,31 13.506,01
FMAS - JANE ARANTES DE FREITAS		0,68			ATIVO REAL LÍQUIDO		13.506,01	
SUBTOTAL				40.063,32	Ativo Real Líquido - FMAS	13.506,01		
TOTAL				**40.063,32**	SUBTOTAL			13.506,01
					TOTAL			**40.063,32**

Paranaíba, 30 de março de 2010

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:1A372009

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2008

ATIVO					**PASSIVO**			
TÍTULOS		**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO FINANCEIRO				40.063,32	PASSIVO FINANCEIRO			26.557,31
DISPONIBILIDADES			38.610,59		DÍVIDA FLUTUANTE		26.557,31	
EXECUTIVO		38.610,59			RESTOS A PAGAR	26.557,31		
BANCOS		38.610,59			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	26.557,31		
FUNDOS MUNICIPAIS		38.610,59			PROCESSADOS	9.348,73		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		38.610,59			RESTOS A PAGAR DE 2004 - PROCESSADOS	6.302,88		
FMAS -100-BANCO DO BRASIL S/A 1413-3 FMAS - 117 - PSE AC IDOSO 14.840-7		1.819,35 42,87			FMAS - RP 2004 RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS FMAS - RP 2005	6.302,88 252,09 252,09		
FMAS - 120 - PSE AC DEFIC. 14.842-3		35,67			RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	280,54		
FMAS - 122 - BCO.BRASIL C/C 16.904-8 - CPBF BOLSA FAMILIA		0,17			RP Proc. 2007 - FMAS	280,54		
FMAS - 123- BCO BRASIL 17.459-9 (API/ABRIGO)		273,64			RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	2.513,22		
FMAS - 125 - BCO. BRASIL PTB 17.460-2 (PAC, API, CRAS)		1.464,82			RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	2.513,22		
FMAS - 126 - BCO. BRASIL PTMC 17.462-9 (PPD)		172,64			NÃO PROCESSADOS	17.208,58		
FMAS - 127 - PROG. IGDBF C/C 17.777-6		18.369,58			RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	119,86		
FMAS - 128 - PBFI PAIF 18413-6		12.485,50			FMAS - RP 2005	119,86		
FMAS - Bco. Brasil C/C 20.105-7 SAC EST./ CREAS SENTINELA		191,61			RESTOS A PAGAR DE 2006 - NÃO PROCESSADOS	1.000,00		
FMAS - B.B. c/c 21.609-7 PROG. PRO JOVEM		3.754,74			FMAS - RP 2006	1.000,00		
REALIZÁVEL			1.452,73		RESTOS A PAGAR DE 2007 - NÃO PROCESSADOS	6.689,65		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.452,73			RP N.Proc. 2007 - FMAS	6.689,65		
FUNDOS MUNICIPAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.452,73 1.452,73			RESTOS A PAGAR DE 2008 - NAO PROCESSADOS RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários RP N.Proc. 2008 - Fonte: 003 - Recursos da União	9.399,07 3.436,07 5.963,00		
FMAS -RITA DE CASSIA CUNHA		1.202,05						

OVIDIO								
FMAS JORGINA APARECIDA RIBEIRO		250,00			SUBTOTAL SALDO PATRIMONIAL			26.557,31 13.506,01
FMAS - JANE ARANTES DE FREITAS		0,68			ATIVO REAL LÍQUIDO		13.506,01	
SUBTOTAL				40.063,32	Ativo Real Líquido - FMAS	13.506,01		
TOTAL				**40.063,32**	SUBTOTAL			13.506,01
					TOTAL			**40.063,32**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:F3875649

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - ANEXO 13

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal Estudante Universitário - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

	RECEITA				**DESPESA**		
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
EXTRAORCAMENTARIAS				**ORCAMENTARIAS**			
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	25.500,00			Educação	25.328,00		
SUBTOTAL		**25.500,00**		**SUBTOTAL**		**25.328,00**	
SALDO ANTERIOR				**SALDO ATUAL**			
2.MOVIMENTO	126,35			2.MOVIMENTO	298,35		
SUBTOTAL		**126,35**		**SUBTOTAL**		**298,35**	
TOTAL			**25.626,35**	**TOTAL**			**25.626,35**

Paranaíba, 30 de março de 2010

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipa

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:235C2873

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Município de PARANAIBA - Poder Executivo

Fundo Man. Des. Ed. Básica e de Val. dos Prof. Ed. – FUNDEB - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			7.866.407,95	VARIAÇÕES PASSIVAS			7.866.407,95
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		7.022.032,76		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		7.866.407,95	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.022.032,76			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.866.407,95		
RECEITAS CORRENTES	7.022.032,76			DESPESAS CORRENTES	7.866.407,95		
RECEITA PATRIMONIAL	23.582,68			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.390.588,75		
Receita Patrimonial	23.582,68			Pessoal e Encargos Sociais	6.390.588,75		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.966.785,75			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.819,20		
Transferências Correntes	6.966.785,75			Outras Despesas Correntes	1.475.819,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.664,33			**TOTAL**			**7.866.407,95**
Outras Receitas Correntes	31.664,33						
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		816.884,23					
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	763.828,23						
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	763.828,23						
Baixa de Repasse Financeiro - Fundeb	763.828,23						
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	53.056,00						
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	53.056,00						
FUNDEB - Cancelamento de RP 2006	53.056,00						
RESULTADO PATRIMONIAL		27.490,96					
DÉFICIT	27.490,96						
Déficit Verificado no Exercício - Fundef	27.490,96						
TOTAL			**7.866.407,95**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:8E4201DB

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MAN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. – FUNDEB - ANEXO 14

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Man. Des. Ed. Básica e de Val. dos Prof. Ed. – FUNDEB - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

ATIVO					**PASSIVO**			
TÍTULOS		**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO FINANCEIRO				7.173,24	PASSIVO FINANCEIRO			87.009,63
DISPONIBILIDADES			5.925,07		DÍVIDA FLUTUANTE		87.009,63	
EXECUTIVO		5.925,07			RESTOS A PAGAR	4.786,04		
BANCOS		5.925,07			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	4.786,04		
FUNDOS MUNICIPAIS		5.925,07			PROCESSADOS	4.005,57		
FUNDEF		5.925,07			RESTOS A PAGAR DE 2009 - PROCESSADOS	4.005,57		
FUNDEF - BCO BRASIL S/A C/C 17.066-6(RESERV13º SAL. E FER) F U N D E B -122 - BCO. DO BRASIL S/A C/C 18.630-9		1.045,72 4.556,23			RP Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	4.005,57 780,47 780,47		
F U N D E B - 123 - BCO. BRASIL C/C 19.072-1 40%		323,12			RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	780,47		
REALIZÁVEL			1.248,17		CONSIGNAÇÕES	82.223,59		
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER		1.248,17			CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	82.223,59		
EXECUTIVO		1.248,17			FUNDEF	82.223,59		
MOVIMENTO GERAL		1.248,17			FUNDEF -572- P.R.E.V.I.M.	51.829,67		
FUNDEB - Seguro Porto Seguro		866,37			FUNDEF -575- PENSÃO ALIMENTÍCIA	381,80		
FUNDEB - Pensão Alimenticia		381,80			FUNDEF - EMPRESTIMO FUNC. - BCO. REAL	30.012,12		
SUBTOTAL				7.173,24	SUBTOTAL			87.009,63
SALDO PATRIMONIAL				79.836,39	**TOTAL**			**87.009,63**
PASSIVO REAL DESCOBERTO			79.836,39					
Passivo Real Descoberto - Fundeb		79.836,39						
SUBTOTAL				79.836,39				
TOTAL				**87.009,63**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:EA97C334

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - ANEXO 17

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal Estudante Universitário - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

			Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora Consolidação Parcial
Descrição	**Saldo do Exercício Anterior**	**Inscrição**	**Baixas**	**Saldo Exercício Seguinte**
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	76.156,00	76.156,00	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	76.156,00	76.156,00	0,00
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
ESTUD -Repasse Financeiro Fundo Mun Estudante de Paranaíba	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	50.656,00	50.656,00	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	25.328,00	25.328,00	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	25.328,00	25.328,00	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	25.328,00	25.328,00	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	25.328,00	25.328,00	0,00
Totais	**0,00**	**76.156,00**	**76.156,00**	**0,00**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:197E94B1

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MAN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. – FUNDEB - ANEXO 13

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Man. Des. Ed. Básica e de Val. dos Prof. Ed. – FUNDEB - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

	RECEITA				**DESPESA**	
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**
ORCAMENTARIAS				**ORCAMENTARIAS**		
RECEITAS CORRENTES				Educação	7.866.407,95	
RECEITA PATRIMONIAL	23.582,68			**SUBTOTAL**		**7.866.407,95**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.966.785,75			**EXTRAORCAMENTARIAS**		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.664,33			CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	1.042.513,87	
SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARI		**7.022.032,76**		**SUBTOTAL SALDO ATUAL**		**1.042.513,87**

AS						
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	4.005,57			2.MOVIMENTO	1.368,84	
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	1.124.737,46			4.VINCULADA	4.556,23	
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	763.828,23			**SUBTOTAL**		**5.925,07**
SUBTOTAL SALDO ANTERIOR		**1.892.571,26**		**TOTAL**		**8.914.846,89**
2.MOVIMENTO	176,33					
4.VINCULADA	66,54					
SUBTOTAL		**242,87**				
TOTAL			**8.914.846,89**			

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:DB9C4490

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - UNID. GESTORA CONSOLIDAÇÃO PARCIAL - ANEXO 14

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal Estudante Universitário - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

	RECEITA				**DESPESA**		
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
EXTRAORCAMENTARIAS				**ORCAMENTARIAS**			
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	25.500,00			Educação	25.328,00		
SUBTOTAL		**25.500,00**		**SUBTOTAL**		**25.328,00**	
SALDO ANTERIOR				**SALDO ATUAL**			
2.MOVIMENTO	126,35			2.MOVIMENTO	298,35		
SUBTOTAL		**126,35**		**SUBTOTAL**		**298,35**	
TOTAL			**25.626,35**	**TOTAL**			**25.626,35**

Paranaíba, 30 de março de 2010

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:2B64F25B

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Paranaiba- Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2008

			Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	**Unid. Gestora Consolidação Parcial**
Descrição	**Saldo do Exercício Anterior**	**Inscrição**	**Baixas**	**Saldo Exercício Seguinte**
PASSIVO FINANCEIRO	1.506.220,85 C	87.503.624,79	86.556.844,78	2.453.000,86 C
DÍVIDA FLUTUANTE	1.506.220,85 C	87.503.624,79	86.556.844,78	2.453.000,86 C
RESTOS A PAGAR	816.491,94 C	2.820.996,25	1.824.242,13	1.813.246,06 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	816.491,94 C	2.820.996,25	1.824.242,13	1.813.246,06 C
PROCESSADOS	406.579,83 C	1.501.147,16	827.173,39	1.080.553,60 C
Restos a Pagar Executivo/2001 - Processados	0,00	5.007,16	5.007,16	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2004 - PROCESSADOS	57.608,81 C	69.141,02	81.307,80	45.442,03 C
RP Proc. 2004 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	57.608,81 C	69.141,02	81.307,80	45.442,03 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	73.093,87 C	256.859,53	329.910,36	43,04 C
RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	73.093,87 C	256.859,53	329.910,36	43,04 C
RESTOS A PAGAR DE 2006 - PROCESSADOS	82.995,33 C	0,00	80.916,80	2.078,53 C
RP Proc. 2006 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	82.995,33 C	0,00	80.916,80	2.078,53 C
RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	160.557,46 C	4.245,54	147.526,43	17.276,57 C
RP Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	160.557,46 C	4.245,54	147.526,43	17.276,57 C
RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	0,00	988.396,23	0,00	988.396,23 C
RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	856.836,00	0,00	856.836,00 C
RP Proc. 2008 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	131.560,23	0,00	131.560,23 C
RP	32.324,36 C	177.497,68	182.504,84	27.317,20 C
RESTOS A PAGAR DE 2002 - PROC	0,00	177.497,68	177.497,68	0,00
PMPAR -RESTOS A PAGAR DE 2003 - PROC	32.324,36 C	0,00	5.007,16	27.317,20 C
NÃO PROCESSADOS	409.912,11 C	1.319.849,09	997.068,74	732.692,46 C
RESTOS A PAGAR DE 2002 - N.PROC	0,00	295.812,31	295.812,31	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2004 - NÃO PROCESSADOS	100.023,85 C	518,23	89.840,31	10.701,77 C
RP N.Proc. 2004 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	100.023,85 C	0,00	89.322,08	10.701,77 C
RP N.Proc. 2004 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	518,23	518,23	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	29.101,95 C	308.865,87	337.717,82	250,00 C
RP N.Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	29.101,95 C	285.779,57	314.631,52	250,00 C
RP N.Proc. 2005 - Fonte: 003 -	0,00	23.086,30	23.086,30	0,00

Recursos da União				
RESTOS A PAGAR DE 2006 - NÃO PROCESSADOS	432,86 C	0,00	344,85	88,01 C
RP N.Proc. 2006 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	432,86 C	0,00	344,85	88,01 C
RESTOS A PAGAR DE 2007 - NÃO PROCESSADOS	280.353,45 C	0,00	273.353,45	7.000,00 C
RP N.Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	280.353,45 C	0,00	273.353,45	7.000,00 C
RESTOS A PAGAR DE 2008 - NAO PROCESSADOS	0,00	714.652,68	0,00	714.652,68 C
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	**359.590,66**	**0,00**	**359.590,66 C**
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	355.062,02	0,00	355.062,02 C

RP N.Proc. 2008 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	355.062,02	0,00	355.062,02 C
CONSIGNAÇÕES	689.728,91 C	3.000.799,79	3.050.773,90	639.754,80 C
CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO	105.691,49 C	275.807,09	373.049,98	8.448,60 C
CM PBA - IRRF RETIDO NA FONTE	24.538,07 C	102.121,35	126.659,42	0,00
CM PBA - INSS	6.491,87 C	58.271,16	56.429,87	8.333,16 C
CM PBA - PREVIM	64.046,34 C	26.999,05	91.045,39	0,00
CM PBA - ISS	3.484,57 C	11.361,04	14.845,61	0,00
CM PBA - CASSEMP	761,03 C	5.293,70	6.042,18	12,55 C
CM PBA - CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.070,48	8.070,48	0,00
CM - BANCO DO BRASIL S/A	6.071,08 C	51.350,36	57.318,55	102,89 C
CM - PIS/PASEP	37,53 C	320,35	357,88	0,00
CM - CONFINS	173,25 C	1.478,70	1.651,95	0,00
CM - CSLL	57,75 C	492,90	550,65	0,00
CM - PENSAO ALIMENTICIA	30,00 C	10.048,00	10.078,00	0,00
CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	584.037,42 C	2.724.992,70	2.677.723,92	631.306,20 C
PMPAR - I.R.R.F.	1.305,61 C	14,58	0,00	1.320,19 C
PMPAR - I.N.S.S.	417.054,45 C	1.020.038,36	998.453,94	438.638,87 C
PMPAR - Sindicato	476,00 C	3.582,00	4.058,00	0,00
PMPAR - P.R.E.V.I.M.	87.046,88 C	559.572,06	495.316,07	151.302,87 C
PMPAR - Pensão Alimentícia	0,00	23.425,67	23.425,67	0,00
PMPAR - Confederação Sindical	0,00	16.351,72	16.351,72	0,00
PMPAR - I.N.S.S. Retenção dos Seg.Social	0,00	154,40	0,00	154,40 C
PMPAR - I.S.S.	0,00	300,99	0,00	300,99 C
PMPAR - CASSEMP	12.740,82 C	126.575,90	124.074,74	15.241,98 C
PMPAR - ASSISTENCIA MEDICA-CASSEMP	10.655,91 C	38.238,95	36.187,57	12.707,29 C
PMPAR - EMPRESTIMO FUNC. BCO. REAL	44.586,59 C	603.077,75	647.664,34	0,00
PMP - SEGURO PORTO SEGURO	932,80 C	29.084,96	23.401,18	6.616,58 C
PMPAR - PIS/COFINS	2.827,46 C	0,00	0,00	2.827,46 C
PMP - CSLL	713,60 C	0,00	0,00	713,60 C
PMP - PIS/PASEP	452,19 C	0,00	0,00	452,19 C
PMPAR - EMPRESTIMO FUNC.B.BRASIL S/A	173,74 C	8.609,96	8.783,70	0,00
PMPAR - ABONO PASEP	33,68 C	199.031,00	199.031,00	33,68 C

PMPAR - BRASIL CARD	**5.037,69 C**	**96.934,40**	**100.975,99**	**996,10 C**
DÉPOSITOS	0,00	9.695.094,80	9.695.094,80	0,00
REPASSES FINANCEIRO	0,00	9.695.094,80	9.695.094,80	0,00
PMPAR - Repasse Financeiro ao F.M. de Investimentos Sociais	0,00	130.180,00	130.180,00	0,00
PMPAR - Repasse Fin. ao F.M. do Estudante Universitário	0,00	195.598,00	195.598,00	0,00
PMPAR - Repasse Financeiro ao Fundespar	0,00	289.325,66	289.325,66	0,00
PMPAR - Repasse Financeiro ao F.M. do Bem Estar Social	0,00	137.565,54	137.565,54	0,00

PMPAR - Repasse Financeiro ao F.M. de Assistência Social		0,00	1.580.470,46	1.580.470,46	0,00
PMPAR - Repasse Financeiro ao F.M. de Saúde		0,00	6.772.009,81	6.772.009,81	0,00
Repasse Financeiro ao F.M. da Criança e Adolescente		0,00	70.120,48	70.120,48	0,00
PMPAR - Repasse Financeiro ao Fundef		0,00	519.824,85	519.824,85	0,00
CÂMARA MUNICIPAL (REPASSE DUODECIMO)		0,00	5.019.473,84	5.019.473,84	0,00
PMPAR - Câmara Municipal (Repasse Duodecimo)		0,00	5.019.473,84	5.019.473,84	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	605,50	605,50	0,00
Transferencias Financeiras		0,00	605,50	605,50	0,00
EMPENHOS A PAGAR		0,00	66.966.654,61	66.966.654,61	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	32.139.621,75	32.139.621,75	0,00
Despesa Corrente a Pagar		0,00	22.159.973,33	22.159.973,33	0,00
Despesa de Capital a Pagar		0,00	9.979.648,42	9.979.648,42	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS		0,00	34.827.032,86	34.827.032,86	0,00
Despesa Corrente a Pagar		0,00	23.599.322,07	23.599.322,07	0,00
Despesa de Capital a Pagar		0,00	11.227.710,79	11.227.710,79	0,00
	Totais	**1.506.220,85 C**	**87.503.624,79**	**86.556.844,78**	**2.453.000,86 C**

Paranaíba-MS, 30 de março de 2010

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:558D82A1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2010.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010**, PREGÃO Nº** 009/2010
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: O fornecimento de medicamentos para serem utilizados na Farmácia Básica, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, especificados no **ANEXO I,** em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do sistema Registro de Preços firmando compromisso de fornecimento dos materiais aos órgãos e entidades usuários do sistema, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do **PREGÃO Nº 009/2010**, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Preço: O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrita na ata do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010, PREGÃO Nº 009/2010**, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

(tabela de Fornecimento)

1.	ACETATO DE MEDROXIPROGEST 150 MG/1 ML (CONTRACEP)			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Amp	600	EMS	10,10	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
3.	ACICLOVIR CREME DERM (TUBO DE 10 MG)			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Tubo	600	PRATI	0,723	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
20.	ASS 500 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	6000	SOBRAL	0,022	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
31.	BROMOPRIDA 4 MG/ML GTS 20 ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	750	NATIVITA	0,70	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
35.	CARVEDILOL 25 MG CX C/ 30 COMP			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor

Caixa	150	MEDLEY	7,125	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
39.	CETOCONAZOL 200MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	9000	HIPOLABOR	0,052	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
49.	DEXAMETASONA 0,5 MG/ 5 ML XPE FR 120 ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	500	SOBRAL	0,90	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
51.	DEXCLORFENIRAMINA 2MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	12500	SANVAL	0,013	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
52.	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML XPE 120ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	4000	TEUTO	0,672	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
68.	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	300000	PRATI	0,01	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
73.	IBUPROFENO 600 MG			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	5000	PRATI	0,059	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
85.	MALEATO DE TIMOLOL COLIRIO 0,5% 5 ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	125	TEUTO	0,88	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
88.	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSAO 30ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	750	MARIOL	0,389	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
104.	OLEO MINERAL 100 ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	600	MARIOL	1,237	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
108.	PARACETAMOL 750 MG / CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	15000	MARIOL	0,032	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
110.	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	900	FARMAX	0,036	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
118.	SALBUTAMOL 2MG/ 5ML 100ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	600	NATULAB	0,70	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
129.	TIABENDAZOL 50MG/ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	300	SANVAL	2,50	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
130.	VARFARINA SODICA 5 MG/ CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	2100	TEUTO	0,072	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA
131.	XAROPE DE GUACO (MIKANIA GLOMERATA) 100ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	2000	NATULAB	1,70	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSPITALATES LTDA

Da dotação Orçamentaria:
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2043 – Manutenção Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS, S. BUCAL);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.302.0009.2045 – Manutenção Bloco Méd. Alta Compl. Amb. Hosp. (FAE, CEO, FAEC);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2046 – Manutenção Bloco Assist. Farmac. (S. MENTAL, HIPERDIA, FARM. BAS.);
339030.003 – Material de Consumo;
Prazo: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
Data do Documento: 15/03/2010
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E EDUARDO JOSÉ PRANDO

Paranaíba-MS, 15 de março de 2010.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:90F91970

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010**, PREGÃO Nº** 009/2010
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: O fornecimento de medicamentos para serem utilizados na Farmácia Básica, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, especificados no **ANEXO I,** em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do sistema Registro de Preços firmando compromisso de fornecimento dos materiais aos órgãos e entidades usuários do sistema, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do **PREGÃO Nº 009/2010**, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Preço: O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrita na ata do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010, PREGÃO Nº 009/2010**, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:
(tabela de Fornecimento)

6.	ALBENDAZOL SOL ORAL 40 MG/ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	3000	LASA	0,425	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.
9.	AMBROXOL H C L ADULTO 30MG/5ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	6000	PRATI	0,75	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.
10.	AMBROXOL H C L PEDIATRICO 15MG/ 5ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	6000	PRATI	0,75	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.
12	AMIODARONA 200 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	20000	GEOLAB	0,09	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.
13	AMOXICILINA 500 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	60000	PRATI	0,069	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.
14.	AMOXICILINA SUSP 250MG/5ML 60 ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	3500	PRATI	0,95	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.
15.	AMPICILINA 500MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	12000	PRATI	0,089	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.
16.	AMPICILINA SUSP 250 MG/ 5ML 60ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	2000	PRATI	1,088	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
24.	BECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INAL			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	250	CHIESI	19,90	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
27.	BENZILPENICILINA PROCAINA 400.000 UI S/ DIL			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Amp	1250	TEUTO	0,428	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
32.	CAPTOPRIL 25 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	500000	MARIOL	0,01	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
36.	CARVEDILOL 3,125 C/ 15 COMP			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Caixa	250	TORRENT	1,63	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
38.	CEFALEXINA SUSP 250 MG/5ML FR 60 ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	3600	TEUTO	1,80	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
43.	CLORETO DE POTASSIO 6% XPE 100ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	3000	PRATI	0,85	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
46.	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300 MG COMPRIMIDO			

Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	3000	CHIESI	0,99	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
47.	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600 MG COMPRIMIDO			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	3000	CHIESI	1,50	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
56.	DIPIRONA SODICA 500MG 10ML GTS			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	6000	FARMACE	0,34	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
58.	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG COMPRIMIDO			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	7500	ABBOTT	0,73	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
59.	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDO			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	7500	ABBOTT	1,30	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
62.	ESPIRAMICINA 1,5 MUI			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	3000	SANOFI	2,00	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
69.	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	50000	TEUTO	0,011	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
78.	LEVOFLAXAXINO 250 MG CAIXA C/7 CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Caixa	125	BIOFARMA	4,70	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
79.	LEVOFLAXAXINO 500 MG, CAIXA C/ 7 COMPRIMIDO			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Caixa	125	BIOFARMA	3,00	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
89.	METFORMINA 850MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	200000	GEOLAB	0,024	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
90.	METILDOPA 250 MG/ CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	60000	LABORIS	0,055	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
91.	METILDOPA 500 MG/ CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	60000	LABORIS	0,105	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
94.	METRONIDAZOL GELEIA 100MG/G 50GR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Tubo	1800	PRATI	0,96	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
106.	OMEPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	15000	MEDLEY	0,107	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
109.	PERIMETRINA LOÇÃO 1% 60 ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	400	MULTILAB	0,87	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
116.	SABRIL 500 MG, CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	4000	SANOFI	2,40	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
119.	SERTRALINA 50MG CRP			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	18000	MEDLEY	0,079	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
125.	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA CP			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	9000	ACHE	1,44	SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Da dotação Orçamentaria:
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2043 – Manutenção Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS, S. BUCAL);
339030.003 – Material de Consumo;

50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.302.0009.2045 – Manutenção Bloco Méd. Alta Compl. Amb. Hosp. (FAE, CEO, FAEC);
339030.003 – Material de Consumo;

50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2046 – Manutenção Bloco Assist. Farmac. (S. MENTAL, HIPERDIA, FARM. BAS.);

339030.003 – Material de Consumo;
Prazo: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
Data do Documento: 15/03/2010
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E DALCI FILIPETTO

Paranaíba-MS, 15 de março de 2010.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:B199E8E8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 018/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010**, PREGÃO Nº** 009/2010
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA.
Objeto: O fornecimento de medicamentos para serem utilizados na Farmácia Básica, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, especificados no **ANEXO I,** em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do sistema Registro de Preços firmando compromisso de fornecimento dos materiais aos órgãos e entidades usuários do sistema, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do **PREGÃO Nº 009/2010**, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Preço: O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrita na ata do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010, PREGÃO Nº 009/2010**, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

(tabela de Fornecimento)

18.	ANLONDIPINO 10 MG			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	6000	GEOLAB	0,033	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA.
22.	AZITROMICINA 500 MG CX C/ 3 CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	150	BIOFARMA	0,28	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA.
30.	BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,5% GTS			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	180	TEUTO	1,28	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA.
34.	CARVEDILOL 12,5 MG C/ 15 COMP			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Caixa	150	TORRENT	1,76	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA.
37.	CARVEDILOL 6,25 MG CX C/ 30 COMP			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Caixa	150	TORRENT	3,42	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA.
82.	LOSARTAM POTASSICA 100 MG			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	20000	MEDLEY	0,117	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA.
96	MICONAZOL CREME VAGINAL 20 MG / G 60 GR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Tubo	1250	TEUTO	0,95	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA.
101	NISTATINA 100.000 UI/ 4G CREME VAGINAL 50GR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Tubo	1500	SANVAL	0,82	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA.
102	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ ML 40 ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	750	TEUTO	1,14	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA.

Da dotação Orçamentaria:
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2043 – Manutenção Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS, S. BUCAL);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.302.0009.2045 – Manutenção Bloco Méd. Alta Compl. Amb. Hosp. (FAE, CEO, FAEC);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;

10.301.0009.2046 – Manutenção Bloco Assist. Farmac. (S. MENTAL, HIPERDIA, FARM. BAS.);
339030.003 – Material de Consumo;
Prazo: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
Data do Documento: 15/03/2010
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E ADRIANO FRANCISCO FOLADOR
Paranaíba-MS, 15 de março de 2010.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:3F6B2582

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010**, PREGÃO Nº** 009/2010
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
Objeto: O fornecimento de medicamentos para serem utilizados na Farmácia Básica, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, especificados no **ANEXO I,** em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do sistema Registro de Preços firmando compromisso de fornecimento dos materiais aos órgãos e entidades usuários do sistema, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do **PREGÃO Nº 009/2010**, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Preço: O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrita na ata do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010, PREGÃO Nº 009/2010**, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

(tabela de Fornecimento)

2.	ACICLOVIR 200 MG COMPR.			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	3000	PRATTI DONADUZZI	0,06	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA.
8.	ALOPURINOL 300 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	3000	PRATTI DONADUZZI	0,07	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA.
11	AMINOFILINA 100MG/COMP			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	30000	HIPOLABOR	0,016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA.
29.	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25% GTS			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	1250	HIPOLABOR	0,505	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA.
40.	CIMETIDINA 200 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	25000	PRATTI DONADUZZI	0,022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA.
45.	CLORIDRATO CIPROFLOXACINO 500MG			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	12000	LABORIS	0,068	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA.
65.	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	42000	SANVAL	0,18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA.
66.	FUROSEMIDA 40 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	40000	SANVAL	0,012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA.
97.	NEOMICINA + BACITRACINA 10GR (5MG + 250UI)			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Tubo	1500	MULTILAB	0,59	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA.
98.	NIFEDIPINA 10 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	65000	GEOLAB	0,019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA.
99.	NIFEDIPINA 20MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	70000	GEOLAB	0,018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA.

126.	SULFATO FERROSO 40MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	60000	PRATTI DONADUZZI	0,022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA.

Da dotação Orçamentaria:
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2043 – Manutenção Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS, S. BUCAL);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.302.0009.2045 – Manutenção Bloco Méd. Alta Compl. Amb. Hosp. (FAE, CEO, FAEC);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2046 – Manutenção Bloco Assist. Farmac. (S. MENTAL, HIPERDIA, FARM. BAS.);
339030.003 – Material de Consumo;
Prazo: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
Data do Documento: 15/03/2010
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E WALTER PROCHNOW JUNIOR
Paranaíba-MS, 15 de março de 2010.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:DA03FE3F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010**, PREGÃO Nº** 009/2010
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Objeto: O fornecimento de medicamentos para serem utilizados na Farmácia Básica, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, especificados no **ANEXO I,** em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do sistema Registro de Preços firmando compromisso de fornecimento dos materiais aos órgãos e entidades usuários do sistema, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do **PREGÃO Nº 009/2010**, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Preço: O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrita na ata do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010, PREGÃO Nº 009/2010**, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:
(tabela de Fornecimento)

17.	ANLODIPINO 5 MG			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	3000	TEUTO	0,013	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.
41.	CINARIZINA 75MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	5000	MEDQUIMICA	0,026	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.
48.	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50MG			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	7500	TEUTO	0,069	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.
57.	DIPIRONA SODICA 500MG COMPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	6000	BALM LABOR	0,030	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.
60.	ERITROMICINA 500 MG /COMP			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	7500	HIPOLABOR	0,133	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.
67.	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDOS			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	300000	MEDQUIMICA	0,009	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.
72.	IBUPROFENO 300 MG			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	70000	TEUTO	0,026	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.
84.	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor

Comp	3000	ROYTON	0,019	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.
86.	MALEATO ENALAPRIL 20 MG CPR (CIMED)			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	3000	ROYTON	0,026	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.
87.	MEBENDAZOL 100MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	4000	SOBRAL	0,021	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.
92.	METOCLOPRAMIDA 10 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	10000	HIPOLABOR	0,015	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.
103.	NITROFURANTOINA 100 MG/ CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	1200	TEUTO	0,035	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.
111.	POLIVITAMINICO GTS 20ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	1250	HIPOLABOR	0,733	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.
114.	PROPANOLOL 40MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	210000	TEUTO	0,009	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.
117.	SAIS DE REIDRATAÇAO ORAL ENV.27,9GR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Env.	2000	PRATTI DONADUZZI	0,20	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.
124.	SULFAMETAX 400 MG + TRIMETROP. 80 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	3000	TEUTO	0,049	DIMACI/PR MAT. CIRURGICO LTDA.

Da dotação Orçamentaria:
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2043 – Manutenção Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS, S. BUCAL);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.302.0009.2045 – Manutenção Bloco Méd. Alta Compl. Amb. Hosp. (FAE, CEO, FAEC);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2046 – Manutenção Bloco Assist. Farmac. (S. MENTAL, HIPERDIA, FARM. BAS.);
339030.003 – Material de Consumo;
Prazo: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
Data do Documento: 15/03/2010
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E DIRLEY FERREIRA SENA

Paranaíba-MS, 15 de março de 2010.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:2B389AFC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 015/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010**, PREGÃO Nº** 009/2010
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: O fornecimento de medicamentos para serem utilizados na Farmácia Básica, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, especificados no **ANEXO I,** em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do sistema Registro de Preços firmando compromisso de fornecimento dos materiais aos órgãos e entidades usuários do sistema, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do **PREGÃO Nº 009/2010**, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Preço: O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrita na ata do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010, PREGÃO Nº 009/2010**, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:
(tabela de Fornecimento)

55.	DIOVAN HC TZ 160 ZX 25 MG CX C/ 28 COMP			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Caixa	150	NOVARTIS	77,89	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
63.	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	7500	EUROFARMA	0,089	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
64.	ESPIRONOLACTONA 50 MG COMPRIMIDO			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	7500	EUROFARMA	0,167	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
107.	PARACETAMOL 200 MG/ML GTS			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	3000	SOBRAL	0,354	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
123.	SULFAMETAX + TRIMETROP. 50 ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	1500	SOBRAL	0,665	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Da dotação Orçamentaria:
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2043 – Manutenção Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS, S. BUCAL);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.302.0009.2045 – Manutenção Bloco Méd. Alta Compl. Amb. Hosp. (FAE, CEO, FAEC);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2046 – Manutenção Bloco Assist. Farmac. (S. MENTAL, HIPERDIA, FARM. BAS.);
339030.003 – Material de Consumo;
Prazo: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
Data do Documento: 15/03/2010
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E ITAMAR RODRIGUES CHAVEIRO

Paranaíba-MS, 15 de março de 2010.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:CCD22411

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 014/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010**, PREGÃO Nº** 009/2010
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Objeto: O fornecimento de medicamentos para serem utilizados na Farmácia Básica, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, especificados no **ANEXO I,** em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do sistema Registro de Preços firmando compromisso de fornecimento dos materiais aos órgãos e entidades usuários do sistema, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do **PREGÃO Nº 009/2010**, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Preço: O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrita na ata do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010, PREGÃO Nº 009/2010**, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:
(tabela de Fornecimento)

21.	AZATIOPRINA 50 MG			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	6000	IMUNEN	1,035	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.
77.	LEVODOPA 250 + CARBIDOPA 25 MG/CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	2000	PARKIDOPA	0,12	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.
112.	PREDNISONA 0,5MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	750	PREDSON	0,019	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.

113.	PREDNISONA 20MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	10000	PREDSON	0,04	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.

Da dotação Orçamentaria:
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2043 – Manutenção Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS, S. BUCAL);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.302.0009.2045 – Manutenção Bloco Méd. Alta Compl. Amb. Hosp. (FAE, CEO, FAEC);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2046 – Manutenção Bloco Assist. Farmac. (S. MENTAL, HIPERDIA, FARM. BAS.);
339030.003 – Material de Consumo;
Prazo: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
Data do Documento: 15/03/2010
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E ROBERTO HARANAKA

Paranaíba-MS, 15 de março de 2010.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:786C992E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010**, PREGÃO Nº** 009/2010
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Objeto: O fornecimento de medicamentos para serem utilizados na Farmácia Básica, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, especificados no **ANEXO I,** em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do sistema Registro de Preços firmando compromisso de fornecimento dos materiais aos órgãos e entidades usuários do sistema, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do **PREGÃO Nº 009/2010**, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Preço: O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrita na ata do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010, PREGÃO Nº 009/2010**, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

(tabela de Fornecimento)

4.	ACIDO FOLICO 5 MG (COMP)				
Un.	Qtde.		Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	12000	HIPOLABOR	0,014	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	
5.	AGUA DESTILADA 5 ML				
Un.	Qtde.	Marca		Valor Unitário	Fornecedor
Amp	2000	ISOFARMA		0,09	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
33.	CAPTOPRIL 50 MG				
Un.	Qtde.	Marca		Valor Unitário	Fornecedor
Comp	60000	PRATI		0,02	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
53.	DIGOXINA 0,25 MG CPR				
Un.	Qtde.	Marca		Valor Unitário	Fornecedor
Comp	20000	PHARLAB		0,023	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
71.	HIOSCINA 10 MG CPR				
Un.	Qtde.	Marca		Valor Unitário	Fornecedor
Comp	15000	BELFAR		0,117	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP

83.	LOSARTAM POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	20000	LABORIS	0,034	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
95.	METRONIZADOL 40MG/ ML 100ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	1200	PRATI	0,91	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
100.	NIMESULIDA 100 MG			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	600	VITAPAN	0,026	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
105.	OMEPRAZOL 20MG			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	15000	PRATI	0,028	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
115.	RANITIDINA 150MG/CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	70000	PHARLAB	0,037	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
127.	SULFATO FERROSO GTS 30 ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	1500	HIPOLABOR	0,455	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP

Da dotação Orçamentaria:
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2043 – Manutenção Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS, S. BUCAL);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.302.0009.2045 – Manutenção Bloco Méd. Alta Compl. Amb. Hosp. (FAE, CEO, FAEC);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2046 – Manutenção Bloco Assist. Farmac. (S. MENTAL, HIPERDIA, FARM. BAS.);
339030.003 – Material de Consumo;
Prazo: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
Data do Documento: 15/03/2010
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E MARIA BERNARDETE ROMAN TRES

Paranaíba-MS, 15 de março de 2010.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:CBAE4135

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010**, PREGÃO Nº** 009/2010
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: O fornecimento de medicamentos para serem utilizados na Farmácia Básica, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, especificados no **ANEXO I,** em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do sistema Registro de Preços firmando compromisso de fornecimento dos materiais aos órgãos e entidades usuários do sistema, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do **PREGÃO Nº 009/2010**, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

Preço: O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrita na ata do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010, PREGÃO Nº 009/2010**, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

(tabela de Fornecimento)

19.	ASS 100 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	225000	IMEC	0,007	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
23.	BECLOMETASONA 250 AEROSOL ORAL			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	250	GLENMARK	20,50	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
28.	BENZOATO DE BENZILA LIQUIDA 60 ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	750	PHYTOLAB	0,70	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
61.	ERITROMICINA SUSPENSAO 250 MG FR 100ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	750	PRATI	1,70	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
70	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% 150ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	6000	MARIOL	0,91	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
74.	IBUPROFENO SOLUÇÃO ORAL 20 MG/ ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	750	MULTILAB	1,46	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
75.	LANSOPRAZOL 15 MG COMPRIMIDO			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	2000	MEDLEY	0,60	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
80.	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	5000	MERCK	0,124	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
81.	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG/CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	5000	MERCK	0,125	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
120.	SINVASTATINA 20 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	25000	MULTILAB	0,031	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
122.	SOLUÇAO FISIOLOGICA NASAL 500ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	900	NEO QUIMICA	0,375	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Da dotação Orçamentaria:
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2043 – Manutenção Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS, S. BUCAL);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.302.0009.2045 – Manutenção Bloco Méd. Alta Compl. Amb. Hosp. (FAE, CEO, FAEC);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2046 – Manutenção Bloco Assist. Farmac. (S. MENTAL, HIPERDIA, FARM. BAS.);
339030.003 – Material de Consumo;
Prazo: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
Data do Documento: 15/03/2010
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E ODAIR JOSÉ BALESTRIN

Paranaíba-MS, 15 de março de 2010.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:6B792FC9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010**, PREGÃO Nº** 009/2010
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Objeto: O fornecimento de medicamentos para serem utilizados na Farmácia Básica, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, especificados no **ANEXO I,** em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do sistema Registro de Preços firmando compromisso de fornecimento dos materiais aos órgãos e entidades usuários do sistema, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do **PREGÃO Nº 009/2010**, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Preço: O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrita na ata do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2010, PREGÃO Nº 009/2010**, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

(tabela de Fornecimento)

7.	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	3000	ELOFAR	0,282	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
25.	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI S/ DIL			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Amp	1250	TEUTO	0,634	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
26.	BENZILPENICILINA 600.000 UI S/ DIL			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Amp	1250	TEUTO	0,507	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
42.	CLORANFENICOL COLIRIO 10ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	300	NEO QUIMICA	1,55	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
44.	CLORIDRATO CIPROFLOXACINO 250 MG			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	12000	PRATI	0,066	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
50.	DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10G			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Tubo	2000	MULTILAB	0,41	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
54.	DIMETICONA 75MG GTS FR 15 ML			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Frasco	500	PRATI	0,485	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
76.	LANSOPRAZOL 30 MG - COMPRIMIDO			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	2000	ROYTON	0,25	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
93.	METRONIDAZOL 250 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	30000	PRATI	0,026	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
121.	SINVASTATINA 40 MG CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	15000	MULTILAB	0,07	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
128.	TIABENDAZOL 500 MG/ CPR			
Un.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Fornecedor
Comp	1500	SANVAL	0,30	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Da dotação Orçamentaria:
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2043 – Manutenção Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS, S. BUCAL);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.302.0009.2045 – Manutenção Bloco Méd. Alta Compl. Amb. Hosp. (FAE, CEO, FAEC);
339030.003 – Material de Consumo;
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0009.2046 – Manutenção Bloco Assist. Farmac. (S. MENTAL, HIPERDIA, FARM. BAS.);
339030.003 – Material de Consumo;
Prazo: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
Data do Documento: 15/03/2010
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E EDIVAR SZYMANSKI

Paranaíba-MS, 15 de março de 2010.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:99BCE787

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

ANEXO 15

ENTIDADE: FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							Exercício: 2009
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S				V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S			
T I T U L O S		VALOR		T I T U L O S		VALOR	
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			590.275,59	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			1.178.129,69
RECEITA ORCAMENTARIA			34.991,59	DESPESA ORCAMENTARIA			622.845,69
RECEITAS CORRENTES		34.991,59		DESPESAS CORRENTES		67.561,69	
Receita Patrimonial	31,39			Outras Despesas Correntes	67.561,69		
Transferencias Correntes	34.960,20			DESPESAS DE CAPITAL		555.284,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS			555.284,00	Investimentos	555.284,00		
MUTACOES DA DESPESA		555.284,00		MUTACOES PATRIMONIAIS			555.284,00
Aquisicao de Bens Moveis	5.284,00			MUTACOES DA RECEITA		555.284,00	
Constr e Aquis de Bens Imoveis	550.000,00			Alienacao de Bens Moveis	5.284,00		
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			652.185,48	Alienacao de Bens Imoveis	550.000,00		
VARIACOES PATRIMONIAIS			652.185,48	RESULTADO PATRIMONIAL			64.331,38
VARIACOES DIVERSAS		652.185,48		ADMINISTRACAO DIRETA			64.331,38
Cancelam de Dividas Passivas	24.479,60			RESULTADO DO EXERCICIO		64.331,38	
Repasse - FMHIS	627.705,88			Superavit Verificado	64.331,38		
TOTAL			1.242.461,07	TOTAL			1.242.461,07

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR M. DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:17522E0C

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A N E X O 17					
ENTIDADE: FUNDESC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA				Exedrcício: 2009	
T I T U L O S		SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
ENTID			Inscricao	Baixa	
DEPOSITOS		0,00	1.167.582,78	1.167.582,78	0,00
CONSIGNACOES		0,00	94.676,96	94.676,96	0,00
7	ARPA - CONTR. SINDICAL - FUNDESC	0,00	74,25	74,25	0,00
7	CASSEMS - FUNDESC	0,00	4.223,24	4.223,24	0,00
7	Desconto Autorizado - fundesc	0,00	3.050,43	3.050,43	0,00
7	Desconto Autorizado Sisem - fundesc	0,00	214,00	214,00	0,00
7	Emprest. Bco Santander - Fundesc	0,00	4.293,12	4.293,12	0,00
7	Emprest. BV Financeira - Fundesc	0,00	168,22	168,22	0,00
7	Emprestimo Banco do Brasil - fundesc	0,00	7.991,93	7.991,93	0,00
7	Emprestimo CEF - fundesc	0,00	2.660,54	2.660,54	0,00
7	Emprestimo HSBC - fundesc	0,00	8.273,11	8.273,11	0,00
7	I.N.S.S. - FUNDESC	0,00	28.518,01	28.518,01	0,00
7	I.R.R.F. - FUNDESC	0,00	9.648,44	9.648,44	0,00
7	I.S.S. - FUNDESC	0,00	5.914,74	5.914,74	0,00
7	Pensão Alimenticia Judicial - FUNDESC	0,00	2.168,34	2.168,34	0,00
7	Porto Seguro - fundesc	0,00	817,80	817,80	0,00
7	PREVIBAI - PREVID. MUNICIPAL - FUNDESC	0,00	15.788,70	15.788,70	0,00
7	SIMTED - CONTR. SINDICAL - FUNDESC	0,00	20,13	20,13	0,00
7	SISEM - CONTR. SINDICAL - FUNDESC	0,00	851,96	851,96	0,00
Consignações		0,00	1.072.905,82	1.072.905,82	0,00
7	Transferencia - FUNDESC	0,00	1.072.905,82	1.072.905,82	0,00
TOTAL		0,00	1.167.582,78	1.167.582,78	0,00

Amambai, 31 de dezembro de 2009.					
DIRCEU LUIZ LANZARINI					
Prefeito Municipal					
GILMAR MACHADO DA COSTA					
Contador - 006945/0-1/MS					

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A8F19D62

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

ANEXO 15							
ENTIDADE: FUNDESC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA					Exercício: 2009		
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S				V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S			
T I T U L O S	VALOR			T I T U L O S	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			39.039,99	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			1.110.152,39
RECEITA ORCAMENTARIA			25.514,54	DESPESA ORCAMENTARIA			1.096.626,94
RECEITAS CORRENTES		25.514,54		DESPESAS CORRENTES		1.083.101,49	
Receita Patrimonial	1.129,54			Despesas de Custeio	442.894,39		
Transferencias Correntes	24.385,00			Outras Despesas Correntes	640.207,10		
MUTACOES PATRIMONIAIS			13.525,45	DESPESAS DE CAPITAL		13.525,45	
MUTACOES DA DESPESA		13.525,45		Investimentos	13.525,45		
Aquisicao de Bens Moveis	13.525,45			MUTACOES PATRIMONIAIS			13.525,45
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			1.072.905,82	MUTACOES DA RECEITA		13.525,45	
VARIACOES PATRIMONIAIS			1.072.905,82	Alienacao de Bens Moveis	13.525,45		
VARIACOES DIVERSAS		1.072.905,82		RESULTADO PATRIMONIAL			1.793,42
Repasse - FUNDESC	1.072.905,82			ADMINISTRACAO DIRETA			1.793,42
				RESULTADO DO EXERCICIO		1.793,42	
				Superavit Verificado	1.793,42		
TOTAL			1.111.945,81	TOTAL			1.111.945,81
Amambai, 31 de dezembro de 2009.							
DIRCEU LUIZ LANZARINI							
Prefeito Municipal							
GILMAR M. DA COSTA							

Contador - 006945/0-1/MS					

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:ABBF694F

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13							
ENTIDADE: FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						Exercício: 2009	
R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	VALOR			T I T U L O S	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			34.991,59	DESPESA ORCAMENTARIA			622.845,69
FONTES DA RECEITA			34.991,59	FUNCOES DE GOVERNO			622.845,69
RECEITAS CORRENTES		34.991,59		DESPESA EMPENHADA		622.845,69	
Receita Patrimonial	31,39			Habitação	622.845,69		
Transferencias Correntes	34.960,20			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			51.341,24
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			642.327,72	RESTOS A PAGAR			36.719,40
DEPOSITOS			642.327,72	PAGAMENTO NO EXERCICIO		36.719,40	
DIVERSAS ORIGENS		642.327,72		Pagamento de Exercicios Findos	36.719,40		
Consignacoes	14.621,84			DEPOSITOS			14.621,84
Credores Diversos	627.705,88			DIVERSAS ORIGENS		14.621,84	
				Consignacoes	14.621,84		
				SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			3.132,38
				SALDO DE BALANCO			3.132,38
				DISPONIVEL		3.132,38	
				Bancos, Conta de Movimento	3.132,38		
TOTAL			677.319,31	TOTAL			677.319,31

Amambai, 31 de dezembro de 2009.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR M. DA COSTA
Contador - 006945/0-1/MS

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:8461793A

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A N E X O 16									
ENTIDADE: FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						Balanço Exercício: 2009			
A U T O R I Z A C O E S				SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE		
ENTID	(Leis, No. e Data	Quant	Valor Emissao		Emissao	Resgate	Quant		VALOR R$
	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERACOES DE CREDITO POR CONTRATO	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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amambai, 31 de dezembro de 2009.									
DIRCEU LUIZ LANZARINI									
Prefeito Municipal									
GILMAR MACHADO DA COSTA									
Contador - 006945/0-1/MS									

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A113221B

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13							
ENTIDADE: FUNDESC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA						Exercício: 2009	
R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S		VALOR		T I T U L O S		VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			25.514,54	DESPESA ORCAMENTARIA			1.096.626,94
FONTES DA RECEITA			25.514,54	FUNCOES DE GOVERNO			1.096.626,94
RECEITAS CORRENTES		25.514,54		DESPESA EMPENHADA		1.096.626,94	
Receita Patrimonial	1.129,54			Cultura	864.804,14		

Transferencias Correntes	24.385,00			Desporto e Lazer	231.822,80		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			1.167.582,78	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			94.676,96
DEPOSITOS			1.167.582,78	DEPOSITOS			94.676,96
DIVERSAS ORIGENS		1.167.582,78		DIVERSAS ORIGENS		94.676,96	
Consignacoes	94.676,96			Consignacoes	94.676,96		
Credores Diversos	1.072.905,82			SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			2.473,15
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			679,73	SALDO DE BALANCO			2.473,15
SALDO DE BALANCO			679,73	DISPONIVEL		2.473,15	
DIPONIVEL		679,73		Bancos, Conta de Movimento	1.033,15		
Bancos, Conta de Movimento	679,73			Bancos, Conta Vinculada	1.440,00		
TOTAL			1.193.777,05	TOTAL			1.193.777,05
Amambai, 31 de dezembro de 2009.							
DIRCEU LUIZ LANZARINI							
Prefeito Municipal							
GILMAR M. DA COSTA							
Contador - 006945/0-1/MS							

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:428B08BB

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12							
ENTIDADE: FUNDESC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA						Exercício: 2009	
R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T I T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	1.553.000,00	25.514,54	-1.527.485,46	DESPESA EMPENHADA	1.543.210,00	1.096.626,94	-446.583,06
Receita Patrimonial	1.000,00	1.129,54	129,54	Creditos Orcam e Suplementares	1.543.210,00	1.096.626,94	-446.583,06
Transferencias Correntes	1.547.000,00	24.385,00	-1.522.615,00	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	-5.000,00	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.553.000,00	25.514,54	-1.527.485,46	SOMA	1.543.210,00	1.096.626,94	-446.583,06
DEFICIT	0,00	1.071.112,40	1.071.112,40	SUPERAVIT	9.790,00	0,00	-9.790,00
TOTAL	1.553.000,00	1.096.626,94	-456.373,06	TOTAL	1.553.000,00	1.096.626,94	-456.373,06
Amambai, 31 de dezembro de 2009.							
DIRCEU LUIZ LANZARINI							
Prefeito Municipal							

GILMAR M. DA COSTA							
Contador - 006945/0-1/MS							

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:04E9B878

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL - PREFEITURA/2009

ANEXO 15
DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2009
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

TITULOS		**VARIAÇÕES ATIVAS**						**VARIAÇÕES PASSIVAS**		
				VALOR		**TITULOS**			**VALOR**	
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT					18.678.979,00	**RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT**				18.548.705,13
	receita orcamentaria				18.569.751,82		despesa orcamentaria			18.424.878,19
	receitas correntes		20.965.536,40				despesas correntes		10.269.730,02	
	receita tributaria	1.838.803,49					despesas de custeio	5.412.231,83		
	receita patrimonial	102.381,98					outras despesas correntes	4.857.498,19		
	receita industrial		9.948,00				despesas de capital		1.133.716,80	
	transferencias correntes	18.794.113,15					investimentos	1.024.489,62		
	outras receitas correntes	220.289,78					amortização da dívida	109.227,18		
	receitas de capital			918.129,00			interferências passivas		7.021.431,37	
	alienacao de bens		57.460,00				transferencias financeiras	7.021.431,37		
	transferencia	860.669,00					mutacoes			123.826,94

	s de capital						patrimoniais			
	deduções da receita bruta		-3.313.913,58				mutacoes da receita		123.826,94	
	contas retificadoras	-3.313.913,58					cobranca da divida ativa	66.366,94		
	mutacoes patrimoniais				109.227,18		alienacao de bens moveis	57.460,00		
	mutacoes da despesa			109.227,18		**INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.**				102.427,92
	amortizacao de emprestimos	109.227,18					variacoes patrimoniais			102.427,92
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT					924.799,74		variacoes diversas		102.427,92	
	variacoes patrimoniais				924.799,74		cancelamento da divida ativa	83.296,58		
	variacoes diversas			924.799,74			encampacao de dividas passivas	16.201,34		
	inscricao na divida ativa	184.909,96					desincorporacao de bens	2.930,00		
	incorporacao de bens	221.278,07				**RESULTADO PATRIMONIAL**				952.645,69
	cancelam de dividas passivas	518.611,71					administracao direta			952.645,69
TOTAL					19.603.778,74		resultado do exercicio		952.645,69	
							superavit verificado	952.645,69		
						TOTAL				19.603.778,74

ANA LÚCIA PIROLI
Contadora

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anailton da Silva Batista
Código Identificador:EAFE4CBA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA – PREFEITURA/2009

ANEXO 16
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA – EXERCÍCIO 2009
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Página 1

	AUTORIZACOES			**SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO**	**MOVIMENTO NO EXERCICIO**			**SALDO P/ EXERC SEGUINTE**		
	(LEIS, NO. E DATA	QUANT	VALOR EMISSAO			EMISSAO	RESGATE	QUANT		VALOR R$
DIVERSOS		0,00	0,00	323.014,33		7.001,14	109.227,18		0,00	220.788,29
DEBITOS PREVIDENCIARIOS		0,00	0,00	323.014,33		7.001,14	109.227,18		0,00	220.788,29
1	INSS - C/Parcelamento	0,00	0,00	323.014,33		7.001,14	109.227,18		0,00	220.788,29
	TOTAL	0,00	0,00	323.014,33		7.001,14	109.227,18		0,00	220.788,29

ANA LÚCIA PIROLI
Contadora

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anailton da Silva Batista
Código Identificador:5031D023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO - PREFEITURA/2009

ANEXO 13
BALANÇO FINANCEIRO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
EXERCÍCIO 2009

TITULOS		**RECEITA**			**VALOR**		**TITULOS**	**DESPESA**		**VALOR**	
RECEITA ORCAMENTARIA						**18.569.751,82**	**DESPESA ORCAMENTARIA**				18.424.878,19
	fontes da receita					18.569.751,82		funcoes de governo			18.424.878,19
	receitas correntes			20.965.536,40				despesa empenhada		11.403.446,82	

	receita tributaria		1.838.803,49					administração	4.375.241,33		
	receita patrimonial		102.381,98					educação	3.088.434,67		
	receita industrial		9.948,00					urbanismo	3.717.064,78		
	transferencias correntes		18.794.113,15					gestão ambiental	222.706,04		
	outras receitas correntes		220.289,78					transferencias financeiras		7.021.431,37	
	receita de capital				918.129,00			transferencias financeiras	4.360.506,74		
	alienacao de bens		57.460,00					transferencias financeiras	1.500.568,08		
	transferencias de capital		860.669,00					transferencias financeiras	1.155.356,55		
	deduções da receita			-3.313.913,58				transferencias financeiras	5.000,00		
	receitas retificadoras		-3.313.913,58				**DESPESA EXTRAORCAMENTARIA**				2.608.859,99
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA						2.249.656,89		restos a pagar			1.459.963,67
	restos a pagar					1.319.944,79		pagamento no exercicio		1.459.963,67	
	contrapartida da desp a pagar			1.319.944,79				pagamento de exercicios findos	1.459.963,67		
	empenhos a pagar do exercicio		1.319.944,79					depositos			1.140.093,63
	depositos					920.909,41		diversas origens		1.140.093,63	
	diversas origens				920.909,41			cauções	2.070,99		
	caucoes		6.266,01					consignacoes	1.135.772,64		
	consignacoe		912.393,40					credores	2.250,00		

	s							diversos			
	credores diversos		2.250,00					outras operacoes			8.802,69
	outras operacoes					8.802,69		realizavel		8.802,69	
	realizavel				8.802,69			devedores diversos	8.802,69		
	devedores diversos		8.802,69				**SALDO PARA O EXERC SEGUINTE**				679.710,70
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR						894.040,17		saldo de balanco			679.710,70
	saldo de balanco					894.040,17		disponivel		679.710,70	
	diponivel				894.040,17			tesouraria	1.627,58		
	bancos, conta de movimento		492.844,38					bancos, conta de movimento	495.422,23		
	bancos, conta vinculada		401.195,79					bancos, conta vinculada	182.660,89		
TOTAL						21.713.448,88	**TOTAL**				21.713.448,88

ANA LÚCIA PIROLI
Cntadora

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anailton da Silva Batista
Código Identificador:C829C9E6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA/2009

ANEXO **14**
BALANÇO **PATRIMONIAL**
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
EXERCÍCIO 2009

TITULOS		**ATIVO**						**PASSIVO**		
				VALOR		**TITULOS**			**VALOR**	
ATIVO					679.960,70	**PASSIVO**				1.628.719,47

FINANCEIRO						**FINANCEIRO**				
	disponivel				497.049,81		restos a pagar			1.604.658,05
	tesouraria			1.627,58			restos a pagar processados		84.565,00	
	caixa		1.627,58				fornecedores - do exercício	19.125,12		
	bancos, conta de movimento			495.422,23			pessoal a pagar - do exercício	1.512,00		
	pm iguatemi - itr		257.770,17				encargos sociais a recolher	63.927,88		
	fpm - extra		148,15				restos a pagar não processados		1.520.093,05	
	bb 4046-0 - fpm		92.800,84				restos a pagar não processados - pm	1.520.093,05		
	bb 180002-7 - icms		25.009,11				depositos			24.061,42
	bb 6148-4 - cta iss		750,32				caucoes		4.195,02	
	bb 15303-6 - f.especial		19.377,29				cauções	4.195,02		
	bb 6147-6 cta itr		1.730,90				consignacoes		19.866,40	
	bb 283142-2 - icms exp		3.974,65				inss - retenções	18.085,92		
	bradesco 6290-1 - pm		6.171,16				inss 2008	1.548,32		
	caixa 204-5 - cta iptu		17.587,91				sindicato - serv. munic. igutemi	14,14		
	bb 9408-0 - ipm-ipi exp		427,59				inss - gerenciais	218,02		
	bb 12.158-4 - pmi cacex		209,50			**PASSIVO PERMANENTE**				220.788,29
	leilão		57.754,13							
	sicred 17153-0		9.683,46				diversos			220.788,29
	bb 14003-1 - detran multas		993,75				debitos previdenciarios		220.788,29	
	bb 16173-x - simples		1.033,30				inss - c/parcelamento	220.788,29		
	vinculado em conta bancaria				182.660,89	**SALDO PATRIMONIAL**				12.281.395,86
	bancos, conta vinculada			182.660,89			administracao direta			12.281.395,86
	fnhis - caixa		19.806,03				patrimonio		12.281.395,86	

							liquido			
	correio assentamento		393,62				ativo real liquido	12.281.395,86		
	bb 14023-6 - transp. escolar		3,05			**TOTAL**				14.130.903,62
	bb 11.778-1 - pmi qse		25.667,06							
	bb 12.411-7 - transp esc federal		44.895,55							
	bb 15968-9 - uniderp		17.387,60							
	bb 164739 - construção creche		50.214,62							
	cide		20.599,65							
	bb 14969-x fundersul		739,19							
	bb-14697-8 fundersul linear		2.954,52							
	realizavel				250,00					
	devedores diversos			250,00						
	claudionor filho l. da silva		250,00							
ATIVO PERMANENTE					13.445.228,64					
	imobilizado				12.644.842,59					
	bens moveis		4.594.418,80							
	máquinas e equipamentos	3.399.560,71								
	bens - fmis		112.532,28							
	bens - fmas		162.959,45							

ANA LÚCIA PIROLI
Cantadora

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anailton da Silva Batista
Código Identificador:4FCF0356

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (CONSOLIDADO) PREFEITURA/2009

ANEXO 12 - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – EXERCÍCIO 2010
ENTIDADE: PREFEITURA

TITULOS	RECEITA					DESPESA			
	PREVISÃO		EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TITULOS		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	25.477.829,46		26.393.479,18	915.649,72	**DESPESA EMPENHADA**	25.788.802,92		23.515.481,06	-2.273.321,86
receita tributaria		925.786,94	1.838.921,48	913.134,54	Creditos Orcam e Suplementares	24.069.692,70		22.872.221,04	-1.197.471,66
receita de contribuicoes		188.000,00	279.515,50	91.515,50	Creditos especiais		1.719.110,22	643.260,02	-1.075.850,20
receita patrimonial		267.076,80	158.112,81	-108.963,99	Creditos extraordinarios		0,00	0,00	
receita industrial		0,00	9.948,00	9.948,00	**Soma**	25.788.802,92		23.515.481,06	-2.273.321,86
transferencias correntes	23.862.920,27		23.879.888,28	16.968,01					
outras receitas correntes		234.045,45	227.093,11	-6.952,34					
receitas de capital		530.936,62	1.313.129,00	782.192,38					
alienacao de bens		43.341,76	57.460,00	14.118,24					
transferencias de capital		487.594,86	1.255.669,00	768.074,14					
deduções da receita	-6.086.586,08		-3.313.913,58	2.772.672,50					
contas retificadoras	-6.086.586,08		-3.313.913,58	2.772.672,50					
soma	19.922.180,00		24.392.694,60	4.470.514,60					
deficit	5.866.622,92		0,00	-5.866.622,92	**SUPERAVIT**		0,00	877.213,54	877.213,54
TOTAL	25.788.802,92		24.392.694,60	-1.396.108,32	**TOTAL**		25.788.802,92	24.392.694,60	-1.396.108,32

ANA LÚCIA PIROLI
Contadora

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anailton da Silva Batista
Código Identificador:77B57CE3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE – PREFEITURA 2009

ANEXO 17
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE – EXERCÍCIO 2009

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

		SALDO DO EXERCICIO						
				MOVIMENTO NO EXERCICIO			SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
ENTID	**TITULOS**			**Inscricao**		**Baixa**		
RESTOS A PAGAR								
		2.263.288,44	**1.319.944,99**		**1.978.575,38**		**1.604.658,05**	
restos a pagar processados		**180.963,09**		**84.565,20**	**180.963,29**		**84.565,00**	
1	Encargos Sociais a Recolher		0,00	63.927,88		0,00	63.927,88	
1	Fornecedores - do Exercício		0,00	19.125,12		0,00	19.125,12	
1	Pessoal a Pagar - do Exercício		0,00	1.512,00		0,00		1.512,00
1	Restos a pagar processados - pm	180.963,09		0,20	180.963,29			0,00
restos a pagar não processados		**2.082.325,35**	**1.235.379,79**		**1.797.612,09**		**1.520.093,05**	
1	Restos a pagar não processados - pm	2.082.325,35	1.235.379,79		1.797.612,09		1.520.093,05	
depositos		**234.045,64**	**7.951.540,78**		**8.161.525,00**		**24.061,42**	
caucoes			**0,00**	**6.266,01**	**2.070,99**			**4.195,02**
1	Cauções		0,00	6.266,01	2.070,99			4.195,02
consignacoes		**234.045,64**		**921.593,40**	**1.135.772,64**		**19.866,40**	
1	Ação judicial		0,00	1.260,00	1.260,00			0,00
1	Adiantamento férias		0,00	2.390,00	2.390,00			0,00
1	Apae		0,00	120,00		120,00		0,00
1	Bc bmc emp consignados		0,00	18.407,93	18.407,93			0,00
1	Bc bradesco emp consignados		0,00	270.506,52	270.506,52			0,00
1	Bc brasil emp consignados		0,00	38.692,21	38.692,21			0,00
1	Camara - sessão extraordinária		0,00	9.200,00	9.200,00			0,00
1	Desconto cartela		0,00	1.160,00	1.160,00			0,00
1	Desconto gás		0,00	5.644,00	5.644,00			0,00
1	Descontos autoriazado		0,00	5.615,00	5.615,00			0,00
1	Faltas		0,00	5.984,52	5.984,52			0,00
1	INSS - 13º SALÁRIO		0,00	24.182,51	24.182,51			0,00
1	Inss - gerenciais	218,02		0,00		0,00		218,02
1	Inss - retenções	233.813,48		386.376,11	602.103,67		18.085,92	
1	Inss 2008		0,00	1.548,32		0,00		1.548,32
1	Pasep		0,00	106.467,10	106.467,10			0,00
1	Pensão judicial		0,00	14.262,55	14.262,55			0,00

1	Porto seguro - seguros		0,00	10.839,61	10.839,61			0,00
1	Sindicato - serv. Munic. Igutemi		14,14	10.217,02	10.217,02			14,14
1	Suprimento de fundos		0,00	8.720,00	8.720,00			0,00
credores diversos			**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**			**0,00**
1	Execução judicial		0,00	2.250,00	2.250,00			0,00
transferencias financeiras			**0,00**	**7.021.431,37**	**7.021.431,37**			**0,00**
1	Repasse fundo municipal de saúde		0,00	4.360.506,74	4.360.506,74			0,00
1	Repasse fundo municipal do menor e do adolescente		0,00	5.000,00	5.000,00			0,00
1	Repasse p/ assistencia social		0,00	1.155.356,55	1.155.356,55			0,00
1	Repasse para camara municipal		0,00	1.500.568,08	1.500.568,08			0,00
total		2.497.334,08	9.271.485,77		10.140.100,38		1.628.719,47	

ANA LÚCIA PIROLI
Contadora

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anailton da Silva Batista
Código Identificador:754A5C12

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA/2009

ANEXO 12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
EXERCÍCIO 2009

TITULOS	R E C E I T A					D E S P E S A		EXECUÇÃO	DIFERENÇA	1 de 1
	PREVISÃO		EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TITULOS		FIXAÇÃO			TRANSF. FINANCEIRAS
receitas correntes	17.492.277,56		20.965.536,40	3.473.258,84	despesa empenhada	12.730.834,84		11.403.446,82	-1.327.388,02	1.500.568,08
receita tributaria		922.186,94	1.838.803,49	916.616,55	creditos orcam e suplementares	11.212.757,62		10.888.416,20	-324.341,42	0,00
receita patrimonial		201.076,80	102.381,98	-98.694,82	creditos especiais		1.518.077,22	515.030,62	-1.003.046,60	1.500.568,08
receita industrial		0,00	9.948,00	9.948,00	creditos extraordinarios		0,00	0,00		

transferencias correntes	16.134.968,37		18.794.113,15	2.659.144,78	transferencias financeiras		0,00	7.021.431,37	7.021.431,37	
outras receitas correntes		234.045,45	220.289,78	-13.755,67	transferencias financeiras		0,00	4.360.506,74	4.360.506,74	
receitas de capital		455.088,52	918.129,00	463.040,48	transferencias financeiras		0,00	1.155.356,55	1.155.356,55	
alienacao de bens		43.341,76	57.460,00	14.118,24	repasse fundo municipal do men		0,00	5.000,00	5.000,00	
transferencias de capital		411.746,76	860.669,00	448.922,24	soma	12.730.834,84		18.424.878,19	5.694.043,35	
deduções da receita	-6.086.586,08		-3.313.913,58	2.772.672,50						
contas retificadoras	-6.086.586,08		-3.313.913,58	2.772.672,50						
soma	11.860.780,00		18.569.751,82	6.708.971,82						
deficit		870.054,84	0,00	-870.054,84	superavit		0,00	144.873,63	144.873,63	
TOTAL	12.730.834,84		18.569.751,82	5.838.916,98	**TOTAL**		12.730.834,84	18.569.751,82	5.838.916,98	

ANA LÚCIA PIROLI
Contadora

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anailton da Silva Batista
Código Identificador:E0EB7110

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO 12

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Orçamentário - Anexo 12
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

	RECEITA				**DESPESA**		
TÍTULOS	**Previsão $**	**Execução $**	**Diferença $**	**TÍTULOS**	**Fixação $**	**Execução $**	**Diferença $**

RECEITAS CORRENTES	403.441,60	416.846,51	13.404,91	DESPESAS CORRENTES	1.823.573,38	1.654.968,48	-168.604,90
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.707,65	707,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.017,56	602.564,92	-5.452,64
RECEITAS DE VALORES	5.000,00	5.707,65	707,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215.555,82	1.052.403,56	-163.152,26
MOBILIÁRIOS	397.941,60	411.138,86	13.197,26	DESPESAS DE CAPITAL	55.869,58	51.523,06	-4.346,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				INVESTIMENTOS	55.869,58	51.523,06	-4.346,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	397.941,60	411.138,86	13.197,26				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00		-500,00	SOMA	1.879.442,96	1.706.491,54	-172.951,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		-500,00				
SOMA	403.441,60	416.846,51	13.404,91				
DEFICIT	1.476.001,36	1.289.645,03		SUPERAVIT			186.356,33
TOTAL	**1.879.442,96**	**1.706.491,54**	**13.404,91**	**TOTAL**	**1.879.442,96**	**1.706.491,54**	**13.404,91**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:544342BC

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Paranaiba- Unid. Gestora Consolidação Parcial

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

			Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	**Unid. Gestora Consolidação Parcial**
Descrição	**Saldo do Exercício Anterior**	**Inscrição**	**Baixas**	**Saldo Exercício Seguinte**

PASSIVO FINANCEIRO	2.444.552,26 C	68.942.995,04	68.613.466,95	2.774.080,35 C
DÍVIDA FLUTUANTE	2.444.552,26 C	68.942.995,04	68.613.466,95	2.774.080,35 C
RESTOS A PAGAR	1.813.246,06 C	3.243.936,75	2.973.352,40	2.083.830,41 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	1.813.246,06 C	3.243.936,75	2.973.352,40	2.083.830,41 C
PROCESSADOS	1.080.553,60 C	1.174.404,74	1.719.215,97	535.742,37 C
RESTOS A PAGAR DE 2004 - PROCESSADOS	45.442,03 C	7.000,00	52.442,03	0,00
RP Proc. 2004 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	45.442,03 C	2.000,00	47.442,03	0,00
RP Proc. 2004 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	43,04 C	1.062.024,36	1.062.024,36	43,04 C
RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	43,04 C	666.881,47	666.881,47	43,04 C
RP Proc. 2005 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	395.142,89	395.142,89	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2006 - PROCESSADOS	2.078,53 C	0,00	0,00	2.078,53 C
RP Proc. 2006 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	2.078,53 C	0,00	0,00	2.078,53 C
RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	17.276,57 C	689,29	0,00	17.965,86 C
RP Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	17.276,57 C	689,29	0,00	17.965,86 C
RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	988.396,23 C	0,00	598.997,00	389.399,23 C
RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	988.396,23 C	0,00	598.997,00	389.399,23 C
RESTOS A PAGAR DE 2009 - PROCESSADOS	0,00	104.369,92	0,00	104.369,92 C
RP Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	95.698,63	0,00	95.698,63 C
RP Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	8.671,29	0,00	8.671,29 C
RESTOS A PAGAR DE 2003 - PROCESSADOS	27.317,20 C	321,17	5.752,58	21.885,79 C
RESTOS A PAGAR DE 2003 - PROC	0,00	321,17	321,17	0,00
PMPAR -RESTOS A PAGAR DE 2003 - PROC	27.317,20 C	0,00	5.431,41	21.885,79 C
NÃO PROCESSADOS	732.692,46 C	2.069.532,01	1.254.136,43	1.548.088,04 C
RESTOS A PAGAR DE 2002 - N.PROC	0,00	642,34	642,34	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2004 - NÃO PROCESSADOS	10.701,77 C	13.000,00	23.701,77	0,00
RP N.Proc. 2004 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	10.701,77 C	3.000,00	13.701,77	0,00
RP N.Proc. 2004 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	250,00 C	523.611,70	523.861,70	0,00
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	250,00 C	208.765,84	209.015,84	0,00
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	314.845,86	314.845,86	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2006 - NÃO PROCESSADOS	88,01 C	0,00	88,01	0,00
RP N.Proc. 2006 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	88,01 C	0,00	88,01	0,00

RESTOS A PAGAR DE 2007 - NÃO PROCESSADOS	**7.000,00 C**	0,00	7.000,00	0,00
RP N.Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	7.000,00 C	0,00	7.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008 - NÃO PROCESSADOS	714.652,68 C	0,00	698.842,61	15.810,07 C

RP N. Proc. 2008 - Fonte 001 - Recursos Ordinários	714.652,68 C	0,00	698.842,61	15.810,07 C
RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	0,00	1.532.277,97	0,00	1.532.277,97 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	544.570,36	0,00	544.570,36 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	987.707,61	0,00	987.707,61 C
CONSIGNAÇÕES	631.306,20 C	2.694.769,53	2.635.825,79	690.249,94 C
CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	631.306,20 C	2.694.769,53	2.635.825,79	690.249,94 C
PMPAR -24 - I.R.R.F.	1.320,19 C	0,00	1.320,19	0,00
PMPAR -25 - I.N.S.S.	438.638,87 C	1.077.845,21	1.076.263,22	440.220,86 C
PMPAR -573 - Sindicato	0,00	7.059,53	7.059,53	0,00
PMPAR -574 - P.R.E.V.I.M.	151.302,87 C	520.767,54	514.958,74	157.111,67 C
PMPAR -577 - Pensão Alimentícia	0,00	44.509,34	41.772,38	2.736,96 C
PMPAR -578 - Confederação Sindical	0,00	26.604,18	26.604,18	0,00
PMPAR -579 - I.N.S.S. Retenção dos Seg.Social	154,40 C	0,00	154,40	0,00
PMPAR -612 - I.S.S.	300,99 C	0,00	300,99	0,00
PMPAR -CASSEMP	15.241,98 C	111.112,69	126.354,67	0,00
PMPAR -ASSISTENCIA MEDICA-CASSEMP	12.707,29 C	49.786,80	54.931,36	7.562,73 C
PMPAR -EMPRESTIMO FUNC. BCO. REAL	0,00	545.570,16	467.728,59	77.841,57 C
PMP - 2815 - SEGURO PORTO SEGURO	6.616,58 C	18.143,75	24.760,33	0,00
PMPAR - PIS/COFINS	2.827,46 C	0,00	0,00	2.827,46 C
PMP - CSLL	713,60 C	0,00	0,00	713,60 C
PMP - PIS/PASEP	452,19 C	0,00	0,00	452,19 C
PMPAR - EMPRESTIMO FUNC.B.BRASIL S/A	0,00	2.219,74	1.470,52	749,22 C
PMPAR - ABONO PASEP	33,68 C	207.614,54	207.614,54	33,68 C
PMPAR - BRASIL CARD	996,10 C	80.676,52	81.672,62	0,00
PMPAR - SINDICATO M. EDUCAÇÃO	0,00	2.859,53	2.859,53	0,00
DÉPOSITOS	0,00	10.708.250,97	10.708.250,97	0,00
REPASSES FINANCEIRO	0,00	10.708.250,97	10.708.250,97	0,00
PMPAR -Repasse Financeiro ao F.M. de Investimentos Sociais	0,00	193.433,33	193.433,33	0,00
PMPAR -Repasse Financeiro ao F.M. do Estudante Universitário	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
PMPAR -Repasse Financeiro ao Fundespar	0,00	144.537,35	144.537,35	0,00

PMPAR -Repasse Financeiro ao F.M. do Bem Estar Social	0,00	**244.686,53**	**244.686,53**	0,00
PMPAR -Repasse Financeiro ao F.M. de Assistência Social	0,00	1.259.757,21	1.259.757,21	0,00
PMPAR -Repasse Financeiro ao F.M. de Saúde	0,00	7.936.466,76	7.936.466,76	0,00
Repasse Financeiro ao F.M. da Criança e Adolescente	0,00	140.041,56	140.041,56	0,00
PMPAR -Repasse Financeiro ao Fundef	0,00	763.828,23	763.828,23	0,00
CÂMARA MUNICIPAL (REPASSE DUODECIMO)	0,00	2.846.174,11	2.846.174,11	0,00

PMPAR -Câmara Municipal (Repasse Duodecimo)		0,00	2.846.174,11	2.846.174,11	0,00
RECEITAS		0,00	1.034.266,26	1.034.266,26	0,00
RESTOS A PAGAR 2008		0,00	1.034.266,26	1.034.266,26	0,00
Restos a Pagar 2008		0,00	1.034.266,26	1.034.266,26	0,00
EMPENHOS A PAGAR		0,00	48.415.597,42	48.415.597,42	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	20.641.633,68	20.641.633,68	0,00
Despesa Corrente a Pagar		0,00	18.178.600,23	18.178.600,23	0,00
Despesa de Capital a Pagar		0,00	2.463.033,45	2.463.033,45	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS		0,00	27.773.963,74	27.773.963,74	0,00
Despesa Corrente a Pagar		0,00	22.645.025,29	22.645.025,29	0,00
Despesa de Capital a Pagar		0,00	5.128.938,45	5.128.938,45	0,00
	Totais	2.444.552,26 C	68.942.995,04	68.613.466,95	2.774.080,35 C

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba-MS, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:7D1B91A9

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Paranaiba- Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

VARIAÇÕES ATIVAS					
TÍTULOS **Lei**	**Data da Lei Parcelas**	**Saldo Exercício Anterior**	**Inscrição**	**Baixas**	**Saldo Exercício Seguinte**
DÍVIDA FUNDADA		**29.022.307,16 C**	**11.288.351,69**	**16.251.868,28**	**24.058.790,57 C**
DÍVIDA FUNDADA INTERNA		**29.022.307,16**	**11.288.351,69**	**16.251.868,28**	**24.058.790,57 C**

			C			
OUTRAS DÍVIDAS			**29.022.307,16 C**	**11.288.351,69**	**16.251.868,28**	**24.058.790,57 C**
PASEP - 1.353.194.94			**96.353,83 C**	**0,00**	**0,00**	**96.353,83 C**
PASEP - 1.354.194.57			**480.571,57 C**	**0,00**	**0,00**	**480.571,57 C**
INSS Parcelamento 2043-20/00 e 303/06			**2.205.046,65 C**	**0,00**	**2.205.046,65**	**0,00**
INSS Débitos Administrativos (PM)			**7.581.527,14 C**	**0,00**	**7.581.527,14**	**0,00**
INSS - Discussão Judicial (PM)			**4.513.499,90 C**	**0,00**	**4.513.499,90**	**0,00**
INSS - Débitos Administrativos (CM)			**319.470,71 C**	**0,00**	**319.470,71**	**0,00**
INSS - Discussão Judicial (CM)			**793.360,86 C**	**0,00**	**793.360,86**	**0,00**
Instituto de Previdência – PREVIM			**5.344.314,53 C**	**1.271.193,53**	**641.344,66**	**5.974.163,40 C**
Banco Bamerindus			**2.804.692,51 C**	**0,00**	**0,00**	**2.804.692,51 C**
Banco do Brasil			**4.870.957,19 C**	**0,00**	**163.591,88**	**4.707.365,31 C**
IBAMA			**12.512,27 C**	**0,00**	**12.512,27**	**0,00**
Secretaria da Receita Federal			**0,00**	**21.514,21**	**21.514,21**	**0,00**
INSS 32.332.718-4			**0,00**	**1.281.308,34**	**0,00**	**1.281.308,34 C**
INSS 37.238.409-9			**0,00**	**2.185.505,84**	**0,00**	**2.185.505,84 C**
INSS 60.418.675-4			**0,00**	**129.885,35**	**0,00**	**129.885,35 C**
INSS 35.032.227-9			**0,00**	**47.086,60**	**0,00**	**47.086,60 C**
INSS 35.032.228-7			**0,00**	**252.252,50**	**0,00**	**252.252,50 C**
INSS 35.686.163-5			**0,00**	**1.058.279,84**	**0,00**	**1.058.279,84 C**
INSS 36.686.164-3			**0,00**	**5.041.325,48**	**0,00**	**5.041.325,48 C**
		Totais	29.022.307,16 C	11.288.351,69	16.251.868,28	24.058.790,57 C

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba-MS, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:0FC8C2A6

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			54.921.790,67	VARIAÇÕES PASSIVAS			54.921.790,67
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		37.818.515,65		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		21.581.265,83	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.314.942,26			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.910.219,04		
RECEITAS CORRENTES	38.819.216,46			DESPESAS CORRENTES	17.406.645,65		
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.748.405,36			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.033.875,61		
Receita Tributária	4.748.405,36			Pessoal e Encargos Sociais	9.033.875,61		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.596.414,07			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	597.187,34		
Receita de Contribuições	1.596.414,07			Juros e Encargos da Dívida	597.187,34		
RECEITA PATRIMONIAL	391.077,77			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.775.582,70		
Receita Patrimonial	391.077,77			Outras Despesas Correntes	7.775.582,70		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.261,00			DESPESAS DE CAPITAL	3.503.573,39		
Receita de Serviços	2.261,00			INVESTIMENTOS	2.411.603,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.125.237,71			Investimentos	2.411.603,56		
Transferências Correntes	31.125.237,71			INVERSÕES FINANCEIRAS	99.950,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	955.820,55			Inversões Financeiras	99.950,00		
Outras Receitas Correntes	955.820,55			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	992.019,83		
RECEITAS DE CAPITAL	796.380,00			Amortização da Dívida	992.019,83		
ALIENAÇÃO DE BENS	38.100,00			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	671.046,79		
Alienação de Bens	38.100,00			ALIENAÇÃO DE BENS	38.100,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	758.280,00			Alienação de Bens Móveis	38.100,00		
Transferências de Capital	758.280,00			COBRANÇA DE CRÉDITOS	632.946,79		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	5.300.654,20			Cobrança da Dívida Ativa Tributária	632.946,79		
Dedução para Formação do FUNDEF	5.300.654,20			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		26.165.001,29	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.503.573,39			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	24.762.059,09		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	2.511.553,56			INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	11.288.351,69		
Aquisição de Bens Móveis	95.994,43			Encampação Dívida Passiva Interna	11.288.351,69		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	2.415.559,13			OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS	13.473.707,40		

					PASSIVAS			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	992.019,83				Baixa do Repasse Financeiro PM	10.684.833,24		
Amortização da Dívida Contratada Interna	992.019,83				Baixa de Repasse de Duodecimo - Câmara	2.788.874,16		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.103.275,02			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	1.402.942,20		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	1.551.450,68				BAIXA DE BENS E VALORES	1.402.942,20		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	385.779,16				Baixa de Bens Imóveis	1.402.942,20		
Incorporação de Bens Móveis	305.061,48				RESULTADO PATRIMONIAL		7.175.523,55	
Baixa da Devolução do Repasse Financeiro - PM	23.417,73				SUPERAVIT	7.175.523,55		
Baixa de Repasse de Duodecimo - Câmara	57.299,95				Superavit Verificado no Exercício - PM	7.175.523,55		
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.165.671,52				**TOTAL**			**54.921.790,67**
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	1.165.671,52							
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	15.551.824,34							
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	15.551.824,34							
PMPAR -Cancelamento Baixa de Restos a Pagar	291.975,89							
Cancelamento/Baixa Dívida Externa	15.259.848,45							
TOTAL			**54.921.790,67**					

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba-MS, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:1C38A47E

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE- UNID. GESTORA CONSOLIDAÇÃO PARCIAL - ANEXO 17

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal dos Direitos da Criança/Adolescente- Unid. Gestora Consolidação Parcial

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

			Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora Consolidação Parcial
Descrição	**Saldo do Exercício Anterior**	**Inscrição**	**Baixas**	**Saldo Exercício Seguinte**
PASSIVO FINANCEIRO	8.616,69 C	1.000.003,07	1.004.775,20	3.844,56 C
DÍVIDA FLUTUANTE	8.616,69 C	1.000.003,07	1.004.775,20	3.844,56 C
RESTOS A PAGAR	8.616,69 C	6.768,10	11.540,23	3.844,56 C
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	8.616,69 C	6.768,10	11.540,23	3.844,56 C
PROCESSADOS	361,20 C	3.518,10	3.284,74	594,56 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	0,00	3.284,74	3.284,74	0,00
RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	334,00	334,00	0,00
RP Proc. 2005 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	2.950,74	2.950,74	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	361,20 C	0,00	0,00	361,20 C
RP Proc. 2007 - CRIANÇA	361,20 C	0,00	0,00	361,20 C
RESTOS A PAGAR DE 2009 - PROCESSADOS	0,00	233,36	0,00	233,36 C
RP Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	233,36	0,00	233,36 C
NÃO PROCESSADOS	8.255,49 C	3.250,00	8.255,49	3.250,00 C
RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	3.284,74 C	0,00	3.284,74	0,00
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	334,00 C	0,00	334,00	0,00
RP N.Proc. 2008 - Fonte: 003 - Recursos da União	2.950,74 C	0,00	2.950,74	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007 - NÃO PROCESSADOS	4.970,75 C	0,00	4.970,75	0,00
RP N.Proc. 2007 - CRIANÇA	4.970,75 C	0,00	4.970,75	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	0,00	700,00	0,00	700,00 C
RP N.Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 C
CONSIGNAÇÕES	0,00	21.826,36	21.826,36	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	21.826,36	21.826,36	0,00
CRIANCA -FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	21.826,36	21.826,36	0,00
CRIANÇA - INSS	0,00	9.163,90	9.163,90	0,00
CRIANÇA - ISS	0,00	1.537,22	1.537,22	0,00
CRIANÇA - EMPRESTIMO BCO. REAL	0,00	3.336,39	3.336,39	0,00
CRIANÇA - CONFEDERAÇÃO SINDICAL	0,00	222,06	222,06	0,00
CRIANÇA - I.R.R.F.	0,00	75,78	75,78	0,00
CRIANÇA - CASSEMP	0,00	363,46	363,46	0,00
CRIANÇA - ASSIST.MEDICA CASSEMP	0,00	727,79	727,79	0,00

CRIANÇA - PREVIM	0,00	892,25	892,25	0,00
CRIANÇA - EMPRESTIMO BCO. REAL	0,00	4.756,30	4.756,30	0,00
CRIANÇA - BRASIL CARD	0,00	751,21	751,21	0,00
RECEITAS	0,00	3.284,74	3.284,74	0,00
RESTOS A PAGAR 2008	0,00	3.284,74	3.284,74	0,00
Restos a Pagar de 2008 - CRIANÇA	0,00	3.284,74	3.284,74	0,00
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	0,00	140.041,56	140.041,56	0,00
CRIANCA -Repasse Financeiro Fundo Mun Criança de Paranaíba	0,00	140.041,56	140.041,56	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	828.082,31	828.082,31	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	363.652,14	363.652,14	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	357.020,84	357.020,84	0,00
Despesa de Capital a Pagar	0,00	6.631,30	6.631,30	0,00
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	464.430,17	464.430,17	0,00
Despesa Corrente a Pagar	0,00	454.175,17	454.175,17	0,00
Despesa de Capital a Pagar	0,00	10.255,00	10.255,00	0,00
Totais	**8.616,69 C**	**1.000.003,07**	**1.004.775,20**	**3.844,56 C**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:5592B86D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Paranaiba- Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

RECEITA			**DESPESA**		

TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ORCAMENTARIAS				**ORCAMENTARIAS**			
RECEITAS CORRENTES				Judiciária	509.256,37		
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.748.405,36			Administração	4.908.152,82		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.596.414,07			Segurança Pública	2.400,00		
RECEITA PATRIMONIAL	391.077,77			Educação	5.832.119,36		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.261,00			Cultura	553.170,34		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.125.237,71			Urbanismo	3.836.094,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	955.820,55			Saneamento	183.773,69		
RECEITAS DE CAPITAL				Gestão Ambiental	178.216,13		
ALIENAÇÃO DE BENS	38.100,00			Indústria	99.950,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	758.280,00			Energia	1.311.422,86		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				Transporte	973.552,86		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.300.654,20			Encargos Especiais	2.522.110,54		
SUBTOTAL		**34.314.942,26**		**SUBTOTAL**		**20.910.219,04**	
EXTRAORCAMENTARIAS				**EXTRAORCAMENTARIAS**			
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	1.636.647,89			RESTOS A PAGAR (PAGO)	1.074.087,65		
REALIZÁVEL	300,00			REALIZÁVEL	300,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	97.917,69			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	102.641,01		
LEGISLATIVO	300,00			LEGISLATIVO	300,00		
EXECUTIVO	4.680,00			EXECUTIVO	4.480,00		
CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	2.662.019,00			CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	2.603.075,26		
REPASSES FINANCEIRO	23.417,73			REPASSES FINANCEIRO	10.684.833,24		
CÂMARA MUNICIPAL (REPASSE DUODECIMO)	57.299,95			CÂMARA MUNICIPAL (REPASSE DUODECIMO)	2.788.874,16		
SUBTOTAL		**4.482.582,26**		RESTOS A PAGAR 2008			
SALDO ANTERIOR				**SUBTOTAL**		**17.258.591,32**	
2.MOVIMENTO	12.418,35			**SALDO ATUAL**			
4.VINCULADA	1.308.401,72			1.CAIXA	84.283,74		
SUBTOTAL		**1.320.820,07**		2.MOVIMENTO 4.VINCULADA	476.459,82 1.387.408,85		
TOTAL			**40.118.344,59**	5.ESPECIAL	1.381,82		
				SUBTOTAL		**1.949.534,23**	
				TOTAL			**40.118.344,59**

Paranaíba-MS, 30 de março de 2010

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:D561071F

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Paranaiba- Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Orçamentário - Anexo 12
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

RECEITA							**DESPESA**
TÍTULOS	**Previsão $**	**Execução $**	**Diferença $**	**TÍTULOS**	**Fixação $**	**Execução $**	**Diferença $**
RECEITAS CORRENTES	43.873.100,00	38.819.216,46	-5.053.883,54	DESPESAS CORRENTES	19.959.463,10	17.406.645,65	-2.552.817,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.307.000,00	4.748.405,36	-1.558.594,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.295.715,43	9.033.875,61	-261.839,82
IMPOSTOS	5.970.000,00	4.449.801,55	-1.520.198,45	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	597.187,34	597.187,34	
TAXAS	327.000,00	284.942,81	-42.057,19	OUTRAS DESPESAS			
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	13.661,00	3.661,00	CORRENTES DESPESAS DE			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.900.000,00	1.596.414,07	-303.585,93	CAPITAL INVESTIMENTOS	10.066.560,33	7.775.582,70	-2.290.977,63
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.900.000,00	1.596.414,07	-303.585,93	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.474.966,00	3.503.573,39	-971.392,61
RECEITA PATRIMONIAL	446.800,00	391.077,77	-55.722,23	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.194.016,00	2.411.603,56	-782.412,44
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	175.000,00	198.392,93	23.392,93	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.950,00	99.950,00	
RECEITAS DE VALORES	271.800,00	192.684,84	-79.115,16		1.181.000,00	992.019,83	-188.980,17
MOBILIÁRIOS					43.608,00		-43.608,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	2.261,00	-8.739,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.608,00		-43.608,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.127.300,00	31.125.237,71	-3.002.062,29				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.927.300,00	30.833.977,71	-3.093.322,29	**SOMA**	**24.478.037,10**	**20.910.219,04**	**-3.567.818,06**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	291.260,00	91.260,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.081.000,00	955.820,55	-125.179,45				
MULTAS E JUROS DE MORA	110.500,00	122.149,55	11.649,55				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	197.148,87	195.148,87				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	961.500,00	632.946,79	-328.553,21				
RECEITAS DIVERSAS	7.000,00	3.575,34	-3.424,66				
RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00	796.380,00	-903.620,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	38.100,00	-11.900,00				

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	38.100,00	-11.900,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00	758.280,00	-891.720,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.650.000,00	758.280,00	-891.720,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.025.320,00	-5.300.654,20	724.665,80				
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.025.320,00	-5.300.654,20	724.665,80				
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-6.025.320,00	-5.300.654,20	724.665,80				
SOMA	**39.547.780,00**	**34.314.942,26**	**-5.232.837,74**				
DEFICIT			1.665.019,68	SUPERAVIT	15.069.742,90	13.404.723,22	
TOTAL	**39.547.780,00**	**34.314.942,26**	**-3.567.818,06**	**TOTAL**	**39.547.780,00**	**34.314.942,26**	**-3.567.818,06**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba-MS, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:890586B6

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE- ANEXO 13

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal dos Direitos da Criança/Adolescente- Unid. Gestora Consolidação Parcial

Balanço Financeiro - Anexo 13
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

	RECEITA				**DESPESA**		
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ORCAMENTARIAS				**ORCAMENTARIAS**			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	351.470,73		

RECEITA PATRIMONIAL	4.307,49			**SUBTOTAL**		**351.470,73**	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.500,00			**EXTRAORCAMENTARIAS**			
SUBTOTAL		**230.807,49**		RESTOS A PAGAR (PAGO)	3.284,74		
EXTRAORCAMENTARIAS				FUNDOS MUNICIPAIS	600,00		
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	3.483,36			CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	19.844,86		
FUNDOS MUNICIPAIS	300,00			**SUBTOTAL**		**23.729,60**	
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	19.844,86			**SALDO ATUAL**			
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	140.041,56			2.MOVIMENTO	6.898,58		
SUBTOTAL		**163.669,78**		4.VINCULADA	14.878,56		
SALDO ANTERIOR				**SUBTOTAL**		**21.777,14**	
2.MOVIMENTO	1.703,12			**TOTAL**			**396.977,47**
4.VINCULADA	797,08						
SUBTOTAL		**2.500,20**					
TOTAL			**396.977,47**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:52CA8375

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - ANEXO 12

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal dos Direitos da Criança/Adolescente- Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Orçamentário - Anexo 12
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

	RECEITA				**DESPESA**		
TÍTULOS	**Previsão $**	**Execução $**	**Diferença $**	**TÍTULOS**	**Fixação $**	**Execução $**	**Diferença $**

RECEITAS CORRENTES	211.500,00	230.807,49	19.307,49	DESPESAS CORRENTES	416.521,00	346.987,43	-69.533,57 -
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	4.307,49	-692,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.300,00	108.412,97	4.887,03-
RECEITAS DE VALORES	5.000,00	4.307,49	-692,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.221,00	238.574,46	64.646,54-
MOBILIÁRIOS	206.500,00	226.500,00	20.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.749,00	4.483,30	5.265,70 -
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206.500,00	226.500,00	20.000,00	INVESTIMENTOS	9.749,00	4.483,30	5.265,70-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	211.500,00	30.807,49	19.307,49	SOMA	426.270,00	351.470,73	74.799,27
SOMA							
DEFICIT	214.770,00	120.663,24		SUPERAVIT			94.106,76
TOTAL	**426.270,00**	**351.470,73**	**19.307,49**	**TOTAL**	**426.270,00**	**351.470,73**	**19.307,49**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:948CA6A0

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Paranaiba- Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2008

VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			54.258.546,49	VARIAÇÕES PASSIVAS			54.258.546,49
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		49.705.494,04		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		32.054.154,33	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	39.783.448,66			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.187.969,41		
RECEITAS CORRENTES	41.560.754,52			DESPESAS CORRENTES	21.407.248,45		
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.919.973,11			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.839.933,59		
Receita Tributária	5.919.973,11			Pessoal e Encargos Sociais	10.839.933,59		

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.722.608,10			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	455.919,83		
Receita de Contribuições	1.722.608,10			Juros e Encargos da Dívida	455.919,83		
RECEITA PATRIMONIAL	456.040,75			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.111.395,03		
Receita Patrimonial	456.040,75			Outras Despesas Correntes	10.111.395,03		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.805,00			DESPESAS DE CAPITAL	9.780.720,96		
Receita de Serviços	3.805,00			INVESTIMENTOS	8.325.624,79		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.602.246,29			Investimentos	8.325.624,79		
Transferências Correntes	31.602.246,29			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.455.096,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.856.081,27			Amortização da Dívida	1.455.096,17		
Outras Receitas Correntes	1.856.081,27			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	866.184,92		
RECEITAS DE CAPITAL	3.115.112,97			COBRANÇA DE CRÉDITOS	866.184,92		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.115.112,97			Cobrança da Dívida Ativa Tributária	866.184,92		
Transferências de Capital	3.115.112,97			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		19.127.845,90	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	4.892.418,83			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	13.725.163,90		
Dedução para Formação do FUNDEF	4.892.418,83			INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	1.528.890,39		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.922.045,38			Encampação Dívida Passiva Interna	1.528.887,07		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	8.469.780,56			Baixa de Valores (Insub. Passivas)	3,32		
Aquisição de Bens Móveis	733.265,27			OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	12.196.273,51		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	7.736.190,28			Baixa Devolução de Repasse Financeiro	9.686.536,59		
Cancelamento de Divida Funda Interna	325,01			Baixa de Repasse de Duodecimo - Câmara	2.509.736,92		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	1.452.264,82			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	5.402.682,00		
Amortização da Dívida Contratada Interna	1.452.264,82			BAIXA DE BENS E VALORES	5.402.682,00		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.553.052,45		Baixa de Bens Imóveis	5.402.682,00		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	4.247.158,99			RESULTADO PATRIMONIAL		3.076.546,26	
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	2.518.295,13			SUPERAVIT	3.076.546,26		
Baixa de Repasse Financeiro	8.558,21			Superavit Verificado no Exercício - PM	3.076.546,26		
Baixa de Repasse de Duodecimo - Câmara	2.509.736,92			**TOTAL**			**54.258.546,49**
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.728.863,86						
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	1.728.863,86						
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	305.893,46						
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	305.893,46						
Cancelamento Baixa de Restos a Pagar	248.113,21						
Cancelamento Consignações - Câmara Municipal	57.178,07						
OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS	602,18						

PASSIVAS							
Inscrição de Créditos (Superv Ativas)	602,18						
TOTAL			54.258.546,49				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba-MS, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:86D2CCB0

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - ANEXO 15

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal do Bem Estar Social - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			2.296.416,14	VARIAÇÕES PASSIVAS			2.296.416,14
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		1.915.890,62		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		1.148.208,07	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	767.682,55			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.148.208,07		
RECEITAS CORRENTES	29.283,47			DESPESAS DE CAPITAL	1.148.208,07		
RECEITA PATRIMONIAL	29.283,47			INVESTIMENTOS	1.148.208,07		
Receita Patrimonial	29.283,47			Investimentos	1.148.208,07		
RECEITAS DE CAPITAL	738.399,08			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.148.208,07	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	738.399,08			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	1.148.208,07		
Transferências de Capital	738.399,08			ESTAR - Baixa de Bens Imóveis	1.148.208,07		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.148.208,07			**TOTAL**			**2.296.416,14**
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	1.148.208,07						
ESTAR - Aquisição de Bens Imóveis	1.148.208,07						
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		331.630,61					
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	244.686,53						

INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	244.686,53						
Baixa de Repasse Financeiro - Bem Estar	244.686,53						
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	86.944,08						
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	86.944,08						
Cancelamento de RP - Estar	86.944,08						
RESULTADO PATRIMONIAL		48.894,91					
DÉFICIT	48.894,91						
Déficit Verficado no Exercício - Bem Estar	48.894,91						
TOTAL			**2.296.416,14**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:A5A5CF1D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - ANEXO 14

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal do Bem Estar Social - Unid. Gestora Consolidação Parcial

Balanço Patrimonial - Anexo
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

ATIVO				**PASSIVO**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO FINANCEIRO			155.491,66	PASSIVO FINANCEIRO			160.513,24
DISPONIBILIDADES		155.491,66		DÍVIDA FLUTUANTE		160.513,24	
EXECUTIVO	155.491,66			RESTOS A PAGAR	160.513,24		
BANCOS	155.491,66			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	160.513,24		
FUNDOS MUNICIPAIS	155.491,66			PROCESSADOS	5.514,00		
FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	155.491,66			RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	5.514,00		

ESTAR -100-Banco do Brasil S/A C/C 2.182-2 ESTAR - B.B. c/c 20.386-6 CONV. CASAS POPULARES	152,3381.078,48			RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	5.514,00 154.999,24 154.999,24		
ESTAR - CEF C/C 647.056 CONV. CONST. 75 UN. HAB.	33.792,95			RP N.Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	154.999,24		
ESTAR-CEF 647.066-8 - CONV. 250.163-49/08 ESTAR-CONV46CASAS-CV.251.105-52/07(C647.067-6)	35.013,425.454,48			SUBTOTAL TOTAL			160.513,24 160.513,24
SUBTOTAL			155.491,66				
SALDO PATRIMONIAL			5.021,58				
PASSIVO REAL DESCOBERTO		5.021,58					
Passivo Real Descoberto - Bem Estar	5.021,58						
SUBTOTAL			5.021,58				
TOTAL			**160.513,24**				

Paranaíba, 30 de março de 2010
IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:B69227F2

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - ANEXO 13

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal do Bem Estar Social - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

	RECEITA				**DESPESA**		
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ORCAMENTARIAS				**ORCAMENTARIAS**			
RECEITAS CORRENTES				Habitação	1.148.208,07		
RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE CAPITAL	29.283,47			**SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIAS**		**1.148.208,07**	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	738.399,08			RESTOS A PAGAR (PAGO)	162.859,46		

SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIAS		**767.682,55**		CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS RESTOS A PAGAR 2008	46.692,68		
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	154.999,24			**SUBTOTAL**		**209.552,14**	
CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	46.692,68			**SALDO ATUAL**			
REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	244.686,53			2.MOVIMENTO	152,33		
SUBTOTAL		**446.378,45**		4.VINCULADA	155.339,33		
SALDO ANTERIOR				**SUBTOTAL**		**155.491,66**	
2.MOVIMENTO	44,11			**TOTAL**			**1.513.251,87**
4.VINCULADA	299.146,76						
SUBTOTAL		**299.190,87**					
TOTAL			**1.513.251,87**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:8713BD06

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Paranaiba- Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2008

ATIVO				**PASSIVO**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO FINANCEIRO			**1.331.853,89**	**PASSIVO FINANCEIRO**			**2.453.000,86**
DISPONIBILIDADES		**1.325.550,92**		**DÍVIDA FLUTUANTE**		**2.453.000,86**	
EXECUTIVO	**1.325.550,92**			**RESTOS A PAGAR**	**1.813.246,06**		

BANCOS	**1.325.550,92**			**RESTOS A PAGAR EXECUTIVO**	**1.813.246,06**		
BANCOS C/ MOVIMENTO	**1.325.550,92**			**PROCESSADOS**	**1.080.553,60**		
PMPAR - Banco do Brasil S/A Movimento 4.131-9	**274,73**			**RESTOS A PAGAR DE 2004 – PROCESSADOS**	**45.442,03**		
PMPAR - Banco do Brasil S/A F.P.M. 4.143-2	**87,19**			**RP Proc. 2004 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários**	**45.442,03**		
PMPAR - Banco do Brasil S/A I.T.R. 4.135-1	**17,15**			**RESTOS A PAGAR DE 2005 – PROCESSADOS**	**43,04**		
PMPAR - Banco do Brasil S/A ROYALTS 13.512-7	**74,78**			**RP Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários**	**43,04**		
PMPAR - BB S/A I.C.M.S. Exportação 283.142-2	**223,73**			**RESTOS A PAGAR DE 2006 – PROCESSADOS**	**2.078,53**		
PMPAR - Banco do Brasil S/A Fundo Especial 9.728	**31,79**			**RP Proc. 2006 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários**	**2.078,53**		
PMPAR - Banco do Brasil S/A I.C.M.S. 180.000-0	**89,80**			**RESTOS A PAGAR DE 2007 – PROCESSADOS**	**17.276,57**		
PMPAR - C. E. F. - Dívida Ativa 73-2	**393,08**			**RP Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários**	**17.276,57**		
PMPAR - Banco Camara Municipal Paranaíba	**4.730,85**			**RESTOS A PAGAR DE 2008 – PROCESSADOS**	**988.396,23**		
PMPAR - BANCO DO BRASIL S/A-C/C-9396-3	**0,23**			**RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários**	**856.836,00**		
PMPAR - BANCO BRASIL S/A (IPI EXPORT.C/C10174.5	**41,08**			**RP Proc. 2008 - Fonte: 003 - Recursos da União**	**131.560,23**		
PMPAR - Banco do Brasil S/A	**80,13**			**RP**	**27.317,20**		

(SALARIO EDUC.C/C 12.282							
PMPAR - Bco. Brasil S/A (FAAF - c/c 12.539-3)	**1,03**			**PMPAR -RESTOS A PAGAR DE 2003 – PROC**	**10.701,77**		
PMPAR - BANCO DO BRASIL S/A (CEX -C/C 12.492-3)	**67,45**			**NÃO PROCESSADOS**	**250,00**		
PMPAR - BCO. BRASIL S/A - C/C 13.106-7(CIDE)	**202,96**			**RESTOS A PAGAR DE 2004 - NÃO PROCESSADOS**	**250,00**		
PMPAR - BCO. DO BRASIL C/C 17.012-7 (MULTAS TRANS.)	**15,16**			**RP N.Proc. 2006 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários**	**88,01**		
PMPAR - BCO. BRASIL S/A C/C 17.124-7 CFM PROD.MINER	**117,14**			**RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS**	**88,01**		
PMPAR - BCO. BRASIL S/A 17.370-3 FUNDERSUL	**93,60**			**RESTOS A PAGAR DE 2007 - NÃO PROCESSADOS**	**7.000,00**		
PMPAR - BCO. BRASIL S/A 17364-9 – FUNDERSUL	**7.508,92**			**RP N.Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários**	**7.000,00**		
PMPAR - BCO. BRASIL S/A C/C 4141-6 (C.PGTO)	**312,95**			**RESTOS A PAGAR DE 2008 - NAO PROCESSADOS**	**714.652,68**		
PMPAR - BANCO REAL S/A C/C 1706603-8	**2.785,45**			**RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários**	**359.590,66**		
PMPAR - C.E.F. C/C 647.040-4 - CONV. DREN.202910-	**25.183,10**			**RP N.Proc. 2008 - Fonte: 003 - Recursos da União**	**355.062,02**		
PMPAR - BCO. BRASIL S/A C/C 19.927-3 RESS. TRANSP	**187,15**			**CONSIGNAÇÕES**	**639.754,80**		
PMPAR - CEF 647049 CONV. 0213.213-65/06	**27.260,50**			**CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO**	**8.448,60**		
PMPAR - CEF 647046 - CONV. 0213.191-04/06	**39.251,23**			**CM PBA - INSS**	**8.333,16**		
PMPAR - CEF 647038 CONV. 0200.607-55/06	**275.362,18**			**CM PBA – CASSEMP**	**12,55**		

PMPAR - CEF C/C 647.052-8 CONV. 0219.360-86/07	**116.905,78**			**CM - BANCO DO BRASIL S/A**	**102,89**		
PMPAR - CEF C/C 647.060-9 CONV. 0239.591-92/07	**3.188,47**			**CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO**	**631.306,20**		
PMPAR - CEF. c/c 647.044-7 CONV. DRENAG. YPE	**23.076,13**			**PMPAR - I.R.R.F.**	**1.320,19**		
PMAR - B.B c/c 20.894-9 Conv. Esc. Liduvina	**207,62**			**PMPAR - I.N.S.S.**	**438.638,87**		
PMPAR - B.B. C/C 21.621-6 CONV. 816.053/08(EDUC.INCL2U0S.1IV02A,)	**20.102,86**			**PMPAR - P.R.E.V.I.M.**	**151.302,87**		
PMPAR - CEF C/C 647.064-1 CONV. 0247.550-72	**564.426,52**			**PMPAR - I.N.S.S. Retenção dos Seg.Social**	**154,40**		
PMPAR - B.B. C/C 21.614-3 (CONV.439/MDS/06 CENTRO	**3.250,18**			**PMPAR - I.S.S.**	**300,99**		
REALIZÁVEL		**6.302,97**		**PMPAR - CASSEMP**	**15.241,98**		
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER	**3.022,14**			**PMPAR - ASSISTENCIA MEDICA-CASSEMP**	**12.707,29**		
EXECUTIVO	3.022,14			PMP - SEGURO PORTO SEGURO	6.616,58		
MOVIMENTO GERAL	3.022,14			PMPAR - PIS/COFINS	2.827,46		
PM - Pensão Alimenticia	1.149,42			PMP - CSLL	713,60		
PMPAR -DEPOSITO JUDICIAL	1.872,72			PMP - PIS/PASEP	452,19		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.280,83			PMPAR - ABONO PASEP	33,68		
PMPAR -FRANCISCO PAULO MALAQUIAS	14,99			PMPAR - BRASIL CARD	996,10		
PMPAR -ROSILITA MONTEIRO DE ARAUJO	88,00			SUBTOTAL			2.453.000,86
PMPAR -HAMILTON ALVES NUNES PMPAR -RUTH CORRÊA DA SILVA	868,53 808,41			PASSIVO PERMANENTE DÍVIDA FUNDADADÍVIDA FUNDADA INTERNA	29.310.429,38	29.310.429,38	29.310.429,38
PMPAR - PAULO ANTONIO DE LIMA	233,16			OUTRAS DÍVIDAS	29.022.307,16		
PMPAR -RUTH CORRÊA DA SILVA	**808,41**						
PMPAR - NATALICIO SEVERINO	193,02			PASEP -	96.353,83		

GAMA				1.353.194.94			
PMPAR - RANIERI PEDRO CHAVES DOS SANTOS	0,01			PASEP - 1.354.194.57	480.571,57		
EXECUTIVO	1.074,71			INSS Parcelamento 2043-20/00 e 303/06	2.205.046,65		
PMPAR - VALDETE AMARAL JACOB	874,71			INSS Débitos Administrativos (PM)	7.581.527,14		
PMPAR - NEIVA NAZARETH DA SILVA	200,00			INSS - Discussão Judicial (PM)	4.513.499,90		
SUBTOTAL			1.331.853,89	INSS - Débitos Administrativos (CM)	319.470,71		
ATIVO PERMANENTE			21.440.638,69	INSS - Discussão Judicial (CM)	793.360,86		
BENS		15.943.872,30		Instituto de Previdência - PREVIM	5.344.314,53		
BENS MÓVEIS	2.317.909,25			Banco Bamerindus	2.804.692,51		
Bens Moveis - PM	2.122.828,01			Banco do Brasil	4.870.957,19		
Bens Moveis - CM BENS IMÓVEIS	195.081,2413.598.435,29			IBAMA OUTRAS DIVIDAS - CM INSS TPDF 60.418.675-4	12.512,27288.122,22145.798,67		
Bens Imoveis - PM	13.471.532,18			PREVIM LEI 1208-2003	127.009,68		
Bens Imoveis - CM	126.903,11			PREVIM LEI 1427-2007	15.313,87		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	27.527,76			SUBTOTAL			29.310.429,38
Bens de Nautreza Industrial CRÉDITOS	27.527,76	5.496.766,39		**TOTAL**			**31.763.430,24**
DÍVIDA ATIVA	5.496.766,39						
Dívida Ativa - PM	5.496.766,39						
SUBTOTAL			21.440.638,69				
SALDO PATRIMONIAL			8.990.937,66				
PASSIVO REAL DESCOBERTO		8.990.937,66					
Passivo Real Descoberto - PM	8.990.937,66						
SUBTOTAL			8.990.937,66				
TOTAL			**31.763.430,24**				

Paranaíba-MS, 30 de março de 2010

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:BF82F131

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundespar - Fundo Mun. de Esporte de Paranaíba - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			173.923,72	VARIAÇÕES PASSIVAS			173.923,72
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		29.386,37		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		172.104,32	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.386,37			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	172.104,32		
RECEITAS CORRENTES	29.386,37			DESPESAS CORRENTES	172.104,32		
RECEITA PATRIMONIAL	1,37			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.104,32		
Receita Patrimonial	1,37			Outras Despesas Correntes	172.104,32		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.385,00			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		531,00	
Transferências Correntes	24.385,00			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	531,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00			OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	531,00		
Outras Receitas Correntes	5.000,00			Baixa da Devolução do Repasse Financeiro	531,00		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		144.537,35		RESULTADO PATRIMONIAL		1.288,40	
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	144.537,35			SUPERAVIT	1.288,40		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	144.537,35			Superavit Verificado no Exercício - FUNDESPAR	1.288,40		
Baixa de Repasse Financeiro - FUNDESPAR	144.537,35			**TOTAL**			**173.923,72**
TOTAL			**173.923,72**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:EEDDB3A2

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - ANEXO 15

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal Estudante Universitário - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			25.500,00	VARIAÇÕES PASSIVAS			25.500,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.500,00	25.500,00		RESULTANTE DO ORÇAMENTO DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.328,00	25.328,00	
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	25.500,00			DESPESAS CORRENTES	25.328,00		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	25.500,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.328,00		
				Outras Despesas Correntes	25.328,00		
Baixa de Repasse Financeiro – Universitário			25.500,00	RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVIT	172,00	172,00	
				Superavit Verificado no Exercício - Universitário	172,00		
TOTAL							25.500,00
				TOTAL			

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:3E8EAE3E

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDESPAR - FUNDO MUN DE ESPORTE DE PARANAÍBA - ANEXO 12

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Orçamentário
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

	RECEITA				DESPESA		
TÍTULOS	**Previsão $**	**Execução $**	**Diferença $**	**TÍTULOS**	**Fixação $**	**Execução $**	**Diferença $**
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	29.386,37	29.386,37	DESPESAS CORRENTES OUTRAS	215.250,00	172.104,32	-43.145,68
RECEITA PATRIMONIAL		1,37	1,37	DESPESAS CORRENTES	215.250,00	172.104,32	-43.145,68
RECEITAS DE VALORES		1,37	1,37	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	172.104,32	-7.000,00
MOBILIÁRIOS		24.385,00	24.385,00	INVESTIMENTOS	7.000,00		-7.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.385,00	24.385,00				-50.145,68
TRANSFERÊNCIAS DE		5.000,00	5.000,00	**SOMA**	**222.250,00**		
CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00				
CORRENTES RECEITAS							
DIVERSAS							
SOMA		29.386,37	29.386,37				
DEFICIT	222.250,00	142.717,95		SUPERAVIT			79.532,05
TOTAL	**222.250,00**	**172.104,32**	**29.386,37**	**TOTAL**	**222.250,00**	**172.104,32**	**29.386,37**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:EB4D82D5

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO 15

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			1.758.076,40	VARIAÇÕES PASSIVAS			1.758.076,40
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		468.369,57		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		1.706.491,54	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416.846,51			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.706.491,54		
RECEITAS CORRENTES	416.846,51			DESPESAS CORRENTES	1.654.968,48		
RECEITA PATRIMONIAL	5.707,65			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.564,92		
Receita Patrimonial	5.707,65			Pessoal e Encargos Sociais	602.564,92		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	411.138,86			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.052.403,56		
Transferências Correntes	411.138,86			Outras Despesas Correntes	1.052.403,56		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	51.523,06			DESPESAS DE CAPITAL	51.523,06		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	51.523,06			INVESTIMENTOS	51.523,06		
Aquisição de Bens Móveis - FMAS	51.523,06			Investimentos	51.523,06		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.277.202,21		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		51.584,86	
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	1.259.695,41			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	51.584,86		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	1.259.695,41			FMAS - Baixa de Bens Móveis	51.523,06		
Baixa de Repasse Financeiro - FMAS	1.259.695,41			OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	61,80		
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	17.506,80			FMAS - Baixa Devolução Repasse	61,80		
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	17.506,80			**TOTAL**			**1.758.076,40**
Cancelamento de Restos a Pagar	17.506,80						
RESULTADO PATRIMONIAL		12.504,62					
DÉFICIT	12.504,62						
Déficit Verificado no Exercício - FMAS	12.504,62						
TOTAL			**1.758.076,40**				

Paranaíba, 30 de março de 2010

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:568A86EB

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - ANEXO 12

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal do Bem Estar Social - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Orçamentário - Anexo 12
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

	RECEITA				**DESPESA**		
TÍTULOS	**Previsão $**	**Execução $**	**Diferença $**	**TÍTULOS**	**Fixação $**	**Execução $**	**Diferença $**
RECEITAS CORRENTES	10.000,00	29.283,47	19.283,47	DESPESAS DE CAPITAL	1.796.586,70	1.148.208,07	-648.378,63
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	29.283,47	19.283,47	INVESTIMENTOS	1.796.586,70	1.148.208,07	-648.378,63
RECEITAS DE VALORES	10.000,00	29.283,47	19.283,47				
MOBILIÁRIOS RECEITAS DE	1.100.000,00	738.399,08	-361.600,92	**SOMA**			
CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE	1.100.000,00	738.399,08	-361.600,92		**1.796.586,70**	**1.148.208,07**	**-648.378,63**
CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.100.000,00	738.399,08	-361.600,92				
SOMA	**1.110.000,00**	**767.682,55**	**-342.317,45**				
DEFICIT	686.586,70	380.525,52		SUPERAVIT			306.061,18
TOTAL	**1.796.586,70**	**1.148.208,07**	**-342.317,45**	**TOTAL**	**1.796.586,70**	**1.148.208,07**	**-342.317,45**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:295E620E

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO 14

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

ATIVO					**PASSIVO**			
TÍTULOS		**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO FINANCEIRO				22.699,07	PASSIVO FINANCEIRO			21.697,68
DISPONIBILIDADES			20.016,20		DÍVIDA FLUTUANTE		21.697,68	
EXECUTIVO		20.016,20			RESTOS A PAGAR	21.697,68		
BANCOS		20.016,20			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	21.697,68		
FUNDOS MUNICIPAIS		20.016,20			PROCESSADOS	6.028,69		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20.016,20			RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADOS	252,09		
FMAS -100-BANCO DO BRASIL S/A 1413-3 FMAS - 123- BCO BRASIL 17.459-9 (API/ABRIGO)		2.528,92 675,95			FMAS - RP 2005 RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS RP Proc. 2007 - FMAS	252,09 130,54 130,54		
FMAS - 125 - BCO. BRASIL PTB 17.460-2 (PAC, API, CRAS)		19,81			RESTOS A PAGAR DE 2009 - PROCESSADOS	5.646,06		
FMAS - 126 - BCO. BRASIL PTMC 17.462-9 (PPD)		280,17			RP Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	3.293,08		
FMAS - 127 - PROG. IGDBF C/C 17.777-6		261,65			RP Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	2.352,98		
FMAS - 128 - PBFI PAIF 18413-6		136,53			NÃO PROCESSADOS	15.668,99		
FMAS - B.B. c/c 21.609-7 PROG. PRO JOVEM		16.070,72			RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	15.668,99		
FMAS - B.B. C/C 22.768-4 FEAS ESTADUAL		42,45			RP N.Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	11.409,99		
REALIZÁVEL			2.682,87		RP N.Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	4.259,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.682,87			SUBTOTAL			21.697,68
FUNDOS MUNICIPAIS		2.682,87			SALDO PATRIMONIAL			1.001,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.682,87			ATIVO REAL LÍQUIDO		1.001,39	
FMAS -RITA DE CASSIA CUNHA OVIDIO		82,19			Ativo Real Líquido - FMAS	1.001,39		
FMAS - JANE ARANTES DE FREITAS		0,68			SUBTOTAL			1.001,39
FMAS - MARIA DA GRAÇA SARACENI		2.500,00			**TOTAL**			**22.699,07**
FMAS - MARCO ANTONIO ALVES		100,00						
SUBTOTAL				22.699,07				
TOTAL				**22.699,07**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:EDE85158

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO 12

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Orçamentário - Anexo 12
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

	RECEITA				**DESPESA**		
TÍTULOS	**Previsão $**	**Execução $**	**Diferença $**	**TÍTULOS**	**Fixação $**	**Execução $**	**Diferença $**
RECEITAS CORRENTES	8.747.732,27	9.646.795,06	899.062,79	DESPESAS CORRENTES	18.864.325,20	17.709.782,57	-1.154.542,63
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	65.530,54	-4.469,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.608.175,20	8.424.296,60	-183.878,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	65.530,54	-4.469,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.256.150,00	9.285.485,97	-970.664,03
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	35.638,19	-9.361,81	DESPESAS DE CAPITAL	418.974,80	337.871,09	-81.103,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.630.732,27	9.545.626,33	914.894,06	INVESTIMENTOS	418.974,80	337.871,09	-81.103,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.400.732,27	9.395.626,33	994.894,06				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	230.000,00	150.000,00	-80.000,00	SOMA	19.283.300,00	18.047.653,66	-1.235.646,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00		-2.000,00				
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00		-1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		-1.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	320.000,00	160.000,00	-160.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.000,00	160.000,00	-160.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	320.000,00	160.000,00	-160.000,00				
SOMA	9.067.732,27	9.806.795,06	739.062,79				
DEFICIT	10.215.567,73	8.240.858,60		SUPERAVIT			1.974.709,13

TOTAL	**19.283.300,00**	**18.047.653,66**	**739.062,79**	**TOTAL**	**19.283.300,00**	**18.047.653,66**	**739.062,79**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:62943095

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDEB - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Man. Des. Ed. Básica e de Val. dos Prof. Ed. – FUNDEB - Unid. Gestora Consolidação Parcial

Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

	RECEITA				**DESPESA**		
TÍTULOS	**Previsão $**	**Execução $**	**Diferença $**	**TÍTULOS**	**Fixação $**	**Execução $**	**Diferença $**
RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SOMA	6.624.000,00 23.000,00 23.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 1.000,00 1.000,00 6.624.000,00	7.022.032,76 23.582,68 23.582,68 6.966.785,75 6.966.785,75 31.664,33 31.664,33 7.022.032,76	398.032,76582,68582,68366.785,75366.785,7530.664,3330.664,33 398.032,76	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES SOMA	7.882.936,13 6.400.877,72 1.482.058,41 7.882.936,13	7.866.407,95 6.390.588,75 1.475.819,20 7.866.407,95	-16.528,18 -10.288,97-6.239,21-16.528,18
DEFICIT	1.258.936,13	844.375,19		SUPERAVIT			414.560,94
TOTAL	**7.882.936,13**	**7.866.407,95**	**398.032,76**	**TOTAL**	**7.882.936,13**	**7.866.407,95**	**398.032,76**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:875F4866

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ANEXO 12

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social - Unid. Gestora Consolidação Parcial
Balanço Orçamentário - Anexo 12
Período de: Janeiro até Dezembro – Exercício 2009

	RECEITA				**DESPESA**		
TÍTULOS	**Previsão $**	**Execução $**	**Diferença $**	**TÍTULOS**	**Fixação $**	**Execução $**	**Diferença $**
RECEITAS CORRENTES	403.441,60	416.846,51	13.404,91	DESPESAS CORRENTES	1.823.573,38	1.654.968,48	-168.604,90
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.707,65	707,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.017,56	602.564,92	-5.452,64
RECEITAS DE VALORES	5.000,00	5.707,65	707,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215.555,82	1.052.403,56	-163.152,26
MOBILIÁRIOS	397.941,60	411.138,86	13.197,26	DESPESAS DE CAPITAL	55.869,58	51.523,06	-4.346,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				INVESTIMENTOS	55.869,58	51.523,06	-4.346,52
TRANSFERÊNCIAS	397.941,60	411.138,86	13.197,26				
INTERGOVERNAMENTAIS				SOMA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00		-500,00		1.879.442,96	1.706.491,54	-172.951,42
INDENIZAÇÕES E	500,00		-500,00				
RESTITUIÇÕES							
	403.441,60	416.846,51	13.404,91				
SOMA							
DEFICIT	1.476.001,36	1.289.645,03		SUPERAVIT			186.356,33
TOTAL	**1.879.442,96**	**1.706.491,54**	**13.404,91**	**TOTAL**	**1.879.442,96**	**1.706.491,54**	**13.404,91**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Paranaíba, 30 de março de 2010

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:E4516418

