



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano II • Edição Nº 354 • Quarta-Feira, 19 de Agosto de 2015

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

LICITAÇÕES

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº094/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº074/2015

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 02 de setembro de 2015 às 08:00 horas, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “menor preço por item” e de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, conforme descrito em anexo do edital.

Retirada do Edital: Núcleo de Licitações e Contratos, situado no Paço Municipal de Aquidauana-MS, na Rua Luiz da Costa Gomes, nº711, Vila Cidade Nova, neste Município, CEP 79.200-000, podendo ser adquirido pelo representante legal da empresa devidamente constituído, nos dias úteis de segunda a sexta-feira, no horário das 07:00 às 12:00 horas.

Aquidauana - MS, 18 de agosto de 2015.

Luciano Costa Campelo
Pregoeiro Oficial

EXTRATOS

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado – Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Celebrado Em: 09.02.2015

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado Nº 016/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms /Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Contratado(A): Isac Soares Armada.

Objeto: Vigia Noturno, Concedendo-Lhe 20% De Adicional Noturno, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente.

Prazo: 05 (Cinco) Meses, A Contar De 01/Ago/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Roberto Valadares Dos Santos E Isac Soares Armada.

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado – Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Celebrado Em: 01.02.2015

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado Nº 019/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms /Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Contratado(A): Sergio Batista Germano.

Objeto: Operador De Máquina, Concedendo-Lhe 30% De Adicional De Periculosidade, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente.

Prazo: 05 (Cinco) Meses, A Contar De 01/Ago/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Roberto Valadares Dos Santos E Sergio Batista Germano.

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado – Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Celebrado Em: 01.02.2015

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado Nº 036/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms /Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Contratado(A): Leonir Rocha Da Costa.

Objeto: Vigia Noturno, Concedendo-Lhe 20% De Adicional Noturno, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente.

Prazo: 05 (Cinco) Meses, A Contar De 01/Ago/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Roberto Valadares Dos Santos E Leonir Rocha Da Costa.

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado – Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Celebrado Em: 01.02.2015

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado Nº 037/2015.

Prefeito **José Henrique Gonçalves Trindade** Vice-Prefeito **Sebastião Souza Alves**

Procurador-Geral do Município

Gerência de Governo

Gerência de Administração

Gerente Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Gerência de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente

Gerência de Desenvolvimento Social e Economia Solidária

Gerência de Saúde e Saneamento

Gerência de Educação

Gerência de Finanças

Gerência de Planejamento, Habitação e Urbanismo

Agência de Comunicação (AGECOM)

Fundação de Cultura

Fundação de Esportes (FEMA)

Fundação de Turismo

Heber Seba Queiroz
Moacir Pereira de Melo
Antonio Carlos da Costa Marques
Clézio Bley Fialho
Roberto Valadares Santos
Cintia Venâncio Fagundes
Jennefer Matos Freitas da Silva
Gleide Godoy Veloso Gomes
Gilson S. Menezes (Interino)
Thiago Sanches Alves Correa
Clérton Alvarenga Ferreira
Reni Cicalise
Alfredinho de Oliveira Junior
Lejania N. Ribeiro Malheiros

DIÁRIO OFICIAL
AQUIDAUANA / MS

Telefone:
(67) 3240-1446

E-mail:
publicacao@aquidauana.ms.gov.br



Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms /Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Contratado(A): Rosalino De Jesus.

Objeto: Vigia Noturno, Concedendo-Lhe 20% De Adicional Noturno, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente.

Prazo: 05 (Cinco) Meses, A Contar De 01/Ago/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Roberto Valadares Dos Santos E Rosalino De Jesus.

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado – Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Celebrado Em: 02.02.2015

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado Nº 047/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms /Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Contratado(A): Leomar Onorio Rodrigues.

Objeto: Operador De Máquina, Concedendo-Lhe 30% De Adicional De Periculosidade, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente.

Prazo: 05 (Cinco) Meses, A Contar De 01/Ago/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Roberto Valadares
Extrato De Contrato Por Prazo Determinado – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Celebrado Em: 09.06.2015

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 930/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms / Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Contratado(A): Maria Honoria De Oliveira.

Objeto: Gari, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos E Designando-O (A) Para Prestar Serviços Junto A Equipe De Varrição.

Prazo: 06 (Seis) Meses E 22 (Vinte E Dois) Dias, A Contar De 09/Jun/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Valor: R\$ 5.495,74 (Cinco Mil, Quatrocentos E Noventa E Cinco Reais E Setenta E Quatro Centavos).

Dotação Orcamentária:

22.01 – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos – Manutenção Das Atividades Da Gerencia De Obras E Serviços Urbanos – 15.451.0005.2.022 – 3.1.90.11.00.00.00.00.1000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Clézio Bley Fialho E Maria Honoria De Oliveira.

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Celebrado Em: 18.06.2015

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 931/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms / Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Contratado(A): Tiago Nimbu Correa.

Objeto: Trabalhador Braçal, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos E Designando-O (A) Para Prestar Serviços Junto A Equipe Costal.

Prazo: 06 (Seis) Meses E 13 (Treze) Dias, A Contar De 18/Jun/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Valor: R\$ 5.250,88 (Cinco Mil, Duzentos E Cinquenta Reais E Oitenta E Oito Centavos).

Dotação Orcamentária:

22.01 – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos – Manutenção Das Atividades Da Gerencia De Obras E Serviços Urbanos – 15.451.0005.2.022 – 3.1.90.11.00.00.00.00.1000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Clézio Bley Fialho E Tiago Nimbu Correa.

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Celebrado Em: 17.06.2015

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 932/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms / Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Contratado(A): Fernando Aparecido Da Silva Mendonça.

Objeto: Auxiliar De Serviços Gerais, Concedendo-Lhe 20% De Insalubridade, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos E Designando-O (A) Para Prestar Serviços Junto A Equipe De Coleta De Lixo.

Prazo: 06 (Seis) Meses E 14 (Quatorze) Dias, A Contar De 17/Jun/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Valor: R\$ 6.598,58 (Seis Mil, Quinhentos E Noventa E Oito Reais E Cinquenta E Oito Centavos).

Dotação Orcamentária:

22.01 – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos – Manutenção Das Atividades Da Gerencia De Obras E Serviços Urbanos – 15.451.0005.2.022 – 3.1.90.11.00.00.00.00.1000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Clézio Bley Fialho E Fernando Aparecido Da Silva Mendonça.

Dos Santos E Leomar Onorio Rodrigues.

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado – Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Celebrado Em: 02.02.2015

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado Nº 049/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms /Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Contratado(A): Gilson Benites.

Objeto: Operador De Máquina, Concedendo-Lhe 30% De Adicional De Periculosidade, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente.

Prazo: 05 (Cinco) Meses, A Contar De 01/Ago/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Roberto Valadares Dos Santos E Gilson Benites.

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado – Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Celebrado Em: 02.02.2015

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado Nº 050/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms /Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Contratado(A): Ismael Francisco De Oliveira.

Objeto: Operador De Máquina, Concedendo-Lhe 30% De Adicional De Periculosidade, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente.

Prazo: 05 (Cinco) Meses, A Contar De 01/Ago/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Roberto Valadares Dos Santos E Ismael Francisco De Oliveira.

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado – Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Celebrado Em: 09.02.2015

Extrato De Primeiro Aditamento Ao Contrato Por Prazo Determinado Nº 059/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms /Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente

Contratado(A): Eduardo Nakamura Centurion.

Objeto: Vigia Noturno, Concedendo-Lhe 20% De Adicional Noturno, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Desenvolvimento Agrário E Meio Ambiente.

Prazo: 05 (Cinco) Meses, A Contar De 01/Ago/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Roberto Valadares Dos Santos E Eduardo Nakamura Centurion.

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado – Gerência Municipal De Saúde E Saneamento

Celebrado Em: 14.08.2015

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 1165/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms / Gerência Municipal De Saúde E Saneamento

Contratado(A): Redney Gomes Brevilieri.

Objeto: Agente Administrativo, Lotando-A Na Gerência Municipal De Saúde E Saneamento Designando-A Para Prestar Serviço No Controle De Vetores.

Prazo: 04 (Quatro) Meses E 17 (Dezessete) Dias, A Contar De 14/Ago/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Valor: R\$ 4.610,73 (Quatro Mil, Seiscentos E Dez Reais E Setenta E Três Centavos).

Dotação Orcamentária:

19.02 – Gerência Municipal De Saúde E Saneamento -Fundo Municipal De Saúde –10.122.0006.2.029 – Gestão Das Ações E Serviços De Saúde –3.1.90.04.00.00.00.00.1002 – Contratação Por Tempo Determinado.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Jennefer Matos Freitas Da Silva E Redney Gomes Brevilieri.

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado – Gerência Municipal De Saúde E Saneamento

Celebrado Em: 03.08.2015

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 1166/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms / Gerência Municipal De Saúde E Saneamento

Contratado(A): Juliana De Moraes Ferreira.

Objeto: Enfermeira, Concedendo-Lhe 20% De Insalubridade, Em Substituição A Evelyn Gonçalves De Lima Maeda, Lotando-A Na Gerência Municipal De Saúde E Saneamento, Designando-A Para Prestar Serviço No Esf Rural.

Prazo: 04 (Quatro) Meses E 28 (Vinte E Oito) Dias, A Contar De 03/Ago/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Valor: R\$ 17.319,55 (Dezessete Mil, Trezentos E Dezenove Reais E Cinquenta E Cinco Centavos).

Dotação Orcamentária:

19.02 – Gerência Municipal De Saúde E Saneamento -Fundo Municipal De Saúde –10.122.0006.2.029 – Gestão Das Ações E Serviços De Saúde –3.1.90.04.00.00.00.00.1002 – Contratação Por Tempo Determinado.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Jennefer Matos Freitas Da Silva E Juliana De Moraes Ferreira.

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado – Gerência Municipal De Saúde E Saneamento

Celebrado Em: 03.08.2015

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 1167/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms / Gerência Municipal De Saúde E Saneamento

Contratado(A): Laura Cristina Peixoto Valerio Da Silva.

Objeto: Enfermeira, Concedendo-Lhe 20% De Insalubridade, Em Substituição A Frederique Leite Penteado, Lotando-A Na Gerência Municipal De Saúde E Saneamento, Designando-A Para Prestar Serviço No Esf Rural.

Prazo: 04 (Quatro) Meses E 28 (Vinte E Oito) Dias, A Contar De 03/Ago/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Valor: R\$ 17.319,55 (Dezessete Mil, Trezentos E Dezenove Reais E Cinquenta E Cinco Centavos).

Dotação Orcamentária:

19.02 – Gerência Municipal De Saúde E Saneamento -Fundo Municipal De Saúde –10.122.0006.2.029 – Gestão Das Ações E Serviços De Saúde –3.1.90.04.00.00.00.00.1002 – Contratação Por Tempo Determinado.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Jennefer Matos Freitas Da Silva E Laura Cristina Peixoto Valerio Da Silva.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 003

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2014

PROC. ADM. Nº 062/2014

CARTA CONVITE Nº003/2014

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: INTEGRAL ENGENHARIA LTDA

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo n º 087/2014, conforme artigo 57, I, § 1º e 2º, da Lei Federal 8.666/93. Fica prorrogado o prazo da vigência com início em 17/08/2015 e término em 17/02/2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93.

ASSINANTES

Contratante: José Henrique Gonçalves Trindade – Prefeito Municipal

Contratada : Integral Engenharia Ltda -Rep. Silvano Pires do Espírito Santo.

Aquidauana - MS, 14 de agosto de 2.015.

Luciano Costa Campelo
Presidente C.P.L

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 003

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2014

PROC. ADM. Nº 061/2014

CARTA CONVITE Nº002/2014

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: INTEGRAL ENGENHARIA LTDA

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo n º 085/2014, conforme artigo 57, I, § 1º e 2º, da Lei Federal 8.666/93. Fica prorrogado o prazo da vigência com início em 17/08/2015 e término em 17/02/2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93.

ASSINANTES

Contratante: José Henrique Gonçalves Trindade – Prefeito Municipal

Contratada: Integral Engenharia Ltda- Rep. Silvano Pires Espírito Santo.

Aquidauana - MS, 14 de agosto de 2.015.

Luciano Costa Campelo
Presidente C.P.L

EDITAIS

EDITAL nº 004/2015

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso das atribuições legais, com base na Lei 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Municipal nº 2.411/2015, torna pública a relação das inscrições homologadas para o Processo de Escolha de membros do Conselho Tutelar do Município de Aquidauana – MS.

CAMILA DA SILVA MOURA
DÂNDARA REZENDE DA COSTA
ELIENE SANTOS DA SILVA ALBUQUERQUE
ELIETE DIAS DOS SANTOS
FLÁVIO AUGUSTO CAMPOS MENDES
GEISE CASTRO ORTEGA
HEITOR SILVA AGUILAR
ISLAN APARECIDA CARRILHO SOARES
JOICILENE DA SILVA DE FARIAS PINTO
NEYLOR BÉDA DE OLIVEIRA
RAQUEL SILVA DOS REIS
ROBERTA STAQUICINI ABRÃO DIAS
ROSEMEIRE DA SILVA ARRUA
SANDRA APARECIDA LOPES
TATIELI SOUZA DA SILVA
THATY LINS VERDE SELVA
VANDA DA SILVA DE OLIVEIRA

Aquidauana - 18 de agosto de 2.015.

Maurício Belgara Teixeira
Presidente
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Assinatura no original

ANEXOS

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 3/3

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925,34	530.291,05	456.939,17	25.586,63	48.690,59
TOTAL	4.101.941,33	5.130.779,92	4.260.218,32	3.184.835,98	1.787.666,95

Aquidauana, 18/08/2015

Gilson Sebastião Menezes
Gerente Mun. de Interino de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	101.955.579,56	101.955.579,56	107.067.892,99	5.112.313,43		
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.353.520,00	7.353.520,00	6.771.745,27	-581.774,73		
IMPOSTOS	5.724.000,00	5.724.000,00	5.921.771,22	197.771,22		
TAXAS	1.629.520,00	1.629.520,00	849.974,05	-779.545,95		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.432.600,00	5.432.600,00	6.309.857,20	877.257,20		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.305.000,00	3.305.000,00	4.618.299,86	1.313.299,86		
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.127.600,00	2.127.600,00	1.691.557,34	-436.042,66		
RECEITA PATRIMONIAL	1.413.000,00	1.413.000,00	4.351.221,48	2.938.221,48		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	2.358,60	-2.641,40		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.407.000,00	1.407.000,00	4.348.862,88	2.941.862,88		
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.665.657,32	85.665.657,32	88.051.320,38	2.385.663,06		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.520.893,80	75.520.893,80	86.991.459,32	11.470.565,52		
Transf. de Conv.	10.035.763,52	10.035.763,52	1.057.689,06	-8.978.074,46		
Transferências para o Combate à Fome	109.000,00	109.000,00	2.172,00	-106.828,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.090.802,24	2.090.802,24	1.583.748,66	-507.053,58		
Multas e Juros de Mora	235.720,00	235.720,00	48.100,12	-187.619,88		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.080,00	13.080,00	395.760,39	382.680,39		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.027.000,00	1.027.000,00	564.795,07	-462.204,93		
RECEITAS DIVERSAS	815.002,24	815.002,24	575.093,08	-239.909,16		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	655.000,00	655.000,00	1.730.804,37	1.075.804,37		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	1.730.804,37	1.080.804,37		
Contribuição Previd para Amortização do Defic Atua	650.000,00	650.000,00	1.730.804,37	1.080.804,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	2.736.300,00	2.736.300,00	2.379.298,71	-357.001,29		
ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.729.800,00	2.729.800,00	2.379.298,71	-350.501,29		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.729.800,00	2.729.800,00	2.379.298,71	-350.501,29		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	105.346.879,56	105.346.879,56	111.177.996,07	5.831.116,51		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	105.346.879,56	105.346.879,56	111.177.996,07	5.831.116,51		
DEFICIT (IV)	3.800.000,00	34.180.530,16	4.765.616,78	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	109.146.879,56	139.527.409,72	115.943.612,85	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	88.971.141,55	115.703.013,28	100.266.487,57	98.864.529,06	92.621.653,23	15.436.525,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.128.383,69	56.300.141,20	50.196.704,58	50.119.922,63	47.113.358,01	6.103.436,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	570.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.272.757,86	59.272.872,08	50.069.782,99	48.744.606,43	45.508.295,22	9.203.089,09
DESPESAS DE CAPITAL	16.851.092,41	19.120.763,65	11.464.401,56	6.592.129,24	5.966.889,89	7.656.362,09
INVESTIMENTOS	15.996.092,41	18.033.265,47	10.467.307,89	5.595.035,57	5.000.863,79	7.565.957,58
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	855.000,00	1.087.498,18	997.093,67	997.093,67	966.026,10	90.404,51
RESERVA DE CONTINGENCIA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 2/3

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DE CONTINGENCIA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	2.544.645,60	4.703.632,79	4.212.723,72	3.869.010,06	3.153.669,69	490.909,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.544.645,60	4.703.632,79	4.212.723,72	3.869.010,06	3.153.669,69	490.909,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	109.146.879,56	139.527.409,72	115.943.612,85	109.325.668,36	101.742.212,81	23.583.796,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	109.146.879,56	139.527.409,72	115.943.612,85	109.325.668,36	101.742.212,81	23.583.796,87
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	109.146.879,56	139.527.409,72	115.943.612,85	109.325.668,36	101.742.212,81	23.583.796,87

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	75.777,71	1.265.143,80	318.246,20	312.246,20	586.973,81	435.701,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	226.848,76	0,00	0,00	17,95	226.830,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.362,62	0,00	0,00	1.362,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.777,71	1.036.932,42	318.246,20	312.246,20	585.593,24	208.870,69
DESPESAS DE CAPITAL	3.192,41	83.271,76	75.678,06	75.500,00	327,87	10.458,24
INVESTIMENTOS	3.192,41	82.479,00	75.500,00	75.500,00	0,00	10.171,41
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	792,76	178,06	0,00	327,87	286,83
DESPESAS CORRENTES INTRA-OR	0,00	11.694,22	0,00	0,00	0,00	11.694,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.694,22	0,00	0,00	0,00	11.694,22
TOTAL	78.970,12	1.360.109,78	393.924,26	387.746,20	587.301,68	457.853,96

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.610.857,96	4.368.719,40	3.539.285,74	2.928.358,68	1.511.932,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.928,82	1.920.123,64	1.790.174,70	616.548,94	204.328,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.113,15	323,96	0,00	18.757,46	4.679,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.896.815,99	2.448.271,80	1.749.111,04	2.293.052,28	1.302.924,47
DESPESAS DE CAPITAL	490.158,03	231.769,47	263.993,41	230.890,67	227.043,42
INVESTIMENTOS	359.255,29	57.787,08	125.555,77	230.890,67	60.595,93
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	130.902,74	173.982,39	138.437,64	0,00	166.447,49
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	925,34	530.291,05	456.939,17	25.586,63	48.690,59

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO 2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 18/08/2015
 PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	111.177.996,07	Despesa Orçamentária (VII)	115.943.612,85
Ordinária	62.063.054,21	Ordinária	70.712.500,43
Vinculada	49.114.941,86	Vinculada	45.231.112,42
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.691.557,34	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.559.362,75
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.351.462,83	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.596.939,78
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	22.077.394,88	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	24.579.939,70
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	40.000,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	93.072,77
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	208.803,60	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	28.704,95
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	207.294,61	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	113.893,28
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)	1.466.576,87	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)	3.077.137,71
Transferências de Convênios - União/Saúde	1.019.922,17	Transferências de Convênios - União/Saúde	463.706,57
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	16.051.929,56	Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	11.717.357,91
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.054.843,06	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	15.823.117,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.054.843,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.823.117,59
		Interferências Financeiras (IX)	238.950,99
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	238.950,99
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	269.120.520,43	Pagamentos Extraorçamentários (X)	260.223.583,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.509.314,95	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.932.612,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.417.132,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.650.333,55
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	142.666.941,68	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.999.820,70
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.128.793,77	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.128.793,77
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111.398.337,70	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.864.058,65
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	387.746,20
		RP PROCESSADOS PAGOS	4.260.218,32
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	24.987.372,56	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	30.111.467,05
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	11.747.897,23	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.747.670,82
BANCO C/ MOVIMENTO	11.340.196,30	BANCO C/ MOVIMENTO	13.768.165,91
BANCOS C/ VINCULADAS	1.899.278,73	BANCOS C/ VINCULADAS	595.630,32
TESOURARIA GERAL	-0,70		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	422.340.732,12	TOTAL (XI) = (VII+VIII+IX+X+XI)	422.340.732,12

Aquidauana, 18/08/2015

Gilson Sebastião Menezes
 Gerente Mun. de Interior de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
 Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	50.009.240,04	PASSIVO CIRCULANTE	10.918.798,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.138.370,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.003.629,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.472.801,73	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.792,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.398.067,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.413.042,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.028.379,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.211,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.572.851,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.496.123,31
INVESTIMENTOS	202.837,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	197.137.708,87
IMOBILIZADO	40.252.690,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	5.741.213,57
		EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	242.732,46
		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	280.796,95
		PROVISÕES A LONGO PRAZO	190.802.766,65
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.199,24
		TOTAL DO PASSIVO	208.056.507,58
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-100.018.887,70
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-169.996.628,29
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.016.749,39
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.038.808,80
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-100.018.887,70
TOTAL	108.037.619,88	TOTAL	108.037.619,88

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2014
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		39.312.518,03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.899.626,56
ATIVO CIRCULANTE		39.312.518,03	PASSIVO CIRCULANTE		10.899.626,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.111.467,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.954.967,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.201.050,98	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.792,11
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.413.042,38
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		39.312.518,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.211,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.495.613,11
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.667.120,99
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		457.567,13
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		17.994.314,66
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		66.589.416,86	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		197.186.370,82
ATIVO CIRCULANTE		10.561.037,02	PASSIVO CIRCULANTE		48.661,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		8.472.801,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		48.661,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.088.235,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		197.137.708,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		56.028.379,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.741.213,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.572.951,89	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		242.732,46
INVESTIMENTOS		202.637,88	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		280.796,95
IMOBILIZADO		40.252.690,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO		190.802.766,05
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		70.199,24
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		66.589.416,86			
			TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		197.186.370,82
SALDO PATRIMONIAL					-107.278.760,61

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	R\$ 19.867,59	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.620.650,25
TOTAL	R\$ 19.867,59	TOTAL	34.620.650,25

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
------------------------	------------------------------

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 2,3,4,5,6,9.

Aquilaana, 18/08/2015

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Gilson Sebastião Menezes
Gerente Mun. de Interino de Finanças

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Demonstração das Variações Patrimoniais
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2014
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.490.084,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	765,58
CONTRIBUIÇÕES	373.568,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.537.201,53
PREMIAÇÕES	120,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	499.288,29
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	182.037.793,24
Resultado Patrimonial do Período	-169.996.828,29

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	5.670.535,57
Desincorporação de passivo	997.093,67
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

Aquidauana, 18/08/2015

Gilson Sebastião Menezes
Gerente Mun. de Interino de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Demonstração das Variações Patrimoniais
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.493.255,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.699.180,08
IMPOSTOS	7.196.979,61
TAXAS	361.326,01
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.140.874,46
CONTRIBUIÇÕES	5.651.871,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.651.871,41
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	292.330,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	292.330,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.340.667,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.100,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.292.567,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	109.349.924,96
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	18.895.115,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	90.222.978,99
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.053,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	29.777,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.471.116,51
REAValiação DE ATIVOS	6.720,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.464.395,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	688.164,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	688.164,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.490.084,15
PESSOAL E ENCARGOS	53.234.483,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.136.174,17
ENCARGOS PATRONAIS	7.091.482,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.006,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.820,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.301.427,48
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.073.842,75
PENSOES	925.900,26
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.246,44
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	300.438,03
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.688.053,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.835.173,38
SERVIÇOS	35.724.411,35
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	124.753,47
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.715,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.411.256,17
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.204.497,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA	66.359,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	140.398,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.902.089,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.848.117,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.600,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.031,84
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	14.340,08
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	41.238,34
PERDAS INVOLUNTARIAS	41.238,34
TRIBUTARIAS	374.334,21

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
001588/95	20/12/1995	0	1.650.000,00	69.207,21	0,00	42.474,75	26.732,46
002034/06	26/12/2006	0	22.595.822,39	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
002096/09	04/03/2009	300	544.288,45	597.463,77	601.308,09	571.220,81	627.551,05
002144/09	30/12/2009	60	1.386.182,56	667.453,40	0,00	298.313,18	369.140,22
002201/11	27/04/2011	60	918.403,23	653.788,11	0,00	560.599,39	93.188,72
002318/13	18/12/2013	7	360.509,01	0,00	350.996,19	70.199,24	280.796,95
002321/13	23/12/2013	480	2.337.868,50	2.337.868,50	511.262,42	124.095,24	2.725.035,68
010522/02	15/05/2009	60	348.641,11	348.641,11	0,00	0,00	348.641,11
010925/04	23/07/2004	60	1.038.808,80	0,00	1.144.022,36	217.651,18	926.371,18
011960/09	29/06/2009	120	1.328.328,38	781.698,34	69.863,71	151.614,49	699.947,56
Totais:				5.672.120,44	2.677.452,77	2.036.168,28	6.313.404,93

Aquidauana, 18/08/2015

 Gilson Sebastião Menezes
 Gerente Mun. de Interino de Finanças

 Gilson Sebastião Menezes
 Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

 José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício 2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/3

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	10.671.801,15	14.201.400,04	8.420.102,18	16.453.099,01
Restos a Pagar Não Processados	1.439.079,90	6.667.120,99	975.047,88	7.131.153,01
Restos a Pagar Processados	9.232.721,25	7.534.279,05	7.445.054,30	9.321.946,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	174.348,39	1.526.031,77	1.621.960,52	78.419,64
AQUIDAUANAPREV	0,00	65.340,97	65.340,97	0,00
AQUIDAUANAPREV	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
AQUIDAUANAPREV	0,00	87.505,31	68.222,08	19.283,25
AQUIDAUANAPREV	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
AQUIDAUANAPREV	19.313,55	0,00	12.499,35	6.814,20
Caixa Econômica Federal - Pró-Moradia	-98,89	18.858,35	18.757,48	0,00
Caixa Econômica Federal - Pró-Moradia	0,00	49.585,00	49.585,00	0,00
Caixa Econômica Federal - Pró-Moradia	3.792,11	0,00	0,00	3.792,11
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	484,89	11.342,43	11.342,43	484,89
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	151.614,49	139.830,17	11.784,32
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORE - AQUIDAUANAPREV.	110.011,35	0,00	73.730,48	36.280,87
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORE - AQUIDAUANAPREV.	0,00	483.000,00	483.000,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - AQUIDAUANAPREV	0,00	250.136,04	250.136,04	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - AQUIDAUANAPREV	40.865,38	0,00	40.865,38	0,00
RECEITA FEDERAL - Secretaria da Receita Federal do	0,00	217.651,18	217.651,18	0,00

DEPÓSITOS	652.650,11	10.417.132,32	9.650.333,55	1.419.448,88
ISS	1.374,16	0,00	0,00	1.374,16
ISS	0,00	43,50	0,00	43,50
ISS	1.966,28	5.210,93	5.274,65	1.902,56
ISS (01.004.004)	421,55	0,00	0,00	421,55
AGEPREV-MS	0,00	3.732,35	3.732,35	0,00
AQUIDAUANAPREV	0,00	945.118,13	762.150,80	182.967,33
AQUIDAUANAPREV	3.347,66	124.066,00	61.570,60	65.843,06
AQUIDAUANAPREV	93.947,16	514.096,96	355.661,67	252.382,45
AQUIDAUANAPREV	0,00	74.143,17	74.143,17	0,00
AQUIDAUANAPREV - FINANCIAMENTO	0,00	2.358,60	2.358,60	0,00
AQUIDAUANAPREV (01.002.002)	203.711,41	698.583,02	547.073,60	355.220,83
ASCAM - CONVÊNIO	450,05	68.706,34	68.706,84	449,55
ASCAM (CONTRIB. SINDICAL)	42,00	6.192,00	6.234,00	0,00
ASSOCIAÇÃO ERSO GOMES 01.047.000	65,00	0,00	0,00	65,00
BANCO BANIF	0,00	125.778,82	125.778,55	0,27
BANCO BANIF	9.951,68	0,00	9.951,68	0,00
BANCO BANIF	387,19	85.893,71	86.279,90	1,00
BANCO BANIF 01.037.000	23.364,20	100.159,63	112.114,76	11.409,07
BANCO BOM SUCESSO	0,00	480,00	440,00	40,00
BANCO BOM SUCESSO	651,83	114.681,49	115.333,32	0,00
BANCO BOM SUCESSO (01.036.000)	143,00	142.078,84	142.962,04	-740,20
BANCO BV FINANCEIRA	-1.428,91	171.029,54	169.600,63	0,00
BANCO BV FINANCEIRA (01.035.000)	0,00	233.592,58	243.415,87	-9.823,29
BANCO CACIQUE	275,74	3.308,88	3.308,88	275,74
BANCO CACIQUE	-843,26	29.252,74	28.409,48	0,00
BANCO CACIQUE S/A	-8.316,73	163.020,76	149.032,70	5.671,33
BANCO CACIQUE S/A	13.074,17	0,00	13.074,17	0,00
BANCO DAICOVAL 01.033.000	0,00	7.235,85	5.180,59	2.055,26
BANCO DAYCOVAL	-356,09	1.750,89	1.394,80	0,00
BANCO DAYCOVAL S.A	0,00	200,00	0,00	200,00
BANCO DAYCOVAL S.A	379,04	100,00	0,00	479,04
BANCO DO BRASIL	0,00	122.273,16	122.273,16	0,00
BANCO DO BRASIL - I. II. III. 01.031.000	0,00	38.781,59	26.000,91	12.780,68
BANCO DO BRASIL - I.II.III	0,00	37.524,37	37.524,37	0,00
BANCO DO BRASIL - I.II.III	0,20	0,00	0,00	0,20
BANCO DO BRASIL - I.II.III	278,10	16.790,51	15.480,99	1.587,62
BANCO GERADOR	0,00	136.035,71	136.035,71	0,00
BANCO GERADOR	2.554,60	0,00	0,00	2.554,60

MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/3

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	652.650,11	10.417.132,32	9.650.333,55	1.419.448,88
BANCO GERADOR	-809,00	56.925,51	58.116,51	0,00
BANCO GERADOR S.A	0,00	480,00	480,00	0,00
BANCO H.S.B.C.- I- II- III 01.024.000	0,00	120,00	0,00	120,00
BANCO HSBC	-297,40	3.297,78	3.000,38	0,00
BANCO HSBC - I.II.III	0,00	51.121,10	51.121,10	0,00
BANCO HSBC - I.II.III	9.075,04	0,00	9.075,04	0,00
BANCO HSBC - I.II.III.	0,10	188,08	188,08	0,10
BANCO MORADA S/A 01.025.000	301,35	0,00	0,00	301,35
BRASILCARD	0,00	1.795,82	1.158,95	838,67
BRASILCARD	0,00	53.378,42	52.491,89	886,53
BRASILCARD ADMIN DE CARTÕES	0,00	15.047,20	12.507,54	2.539,66
BV FINANCEIRA	0,00	397.445,94	388.304,08	31.141,88
BV FINSNCEIRA	0,00	3.897,64	3.858,17	241,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	329.755,15	329.755,15	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.845,59	184.716,23	157.720,32	31.841,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.030.000	0,00	693.864,12	380.059,33	313.804,79
CAIXA ECONOMICA I	10.859,36	161.790,05	172.649,41	-0,00
CÂMARA - INSS 01.010.000	0,00	425.440,59	425.440,59	0,00
CÂMARA - PARCELAMENTO AQUIDAUANAPREV 01.015.000	12.324,51	55.771,55	68.096,08	0,00
CÂMARA - PARCELAMENTO INSS 01.011.000	0,00	77.350,87	77.129,00	221,87
CON. BANCO BANIF	5.072,67	3.077,35	2.871,85	5.278,37
CONS. BANCO DO BRASIL	555,19	0,00	322,48	232,73
CONS. BANCO H.S.B.C	0,00	955,99	955,99	0,00
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - MS CRED	2.183,41	0,00	0,00	2.183,41
CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF II	1.458,00	9.468,00	10.117,00	809,00
CONSIGNAÇÃO BANCO BOM SUCESSO	793,00	12.216,76	11.840,07	1.169,69
CONSIGNAÇÃO BANCO DAYCOVAL	1.716,93	0,00	0,00	1.716,93
CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	388,50	4.893,00	4.914,00	345,50
CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR 01.038.000	10.823,12	98.475,94	98.325,94	10.973,12
CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA	1.890,79	23.067,03	23.478,47	1.479,35
CONSIGNAÇÃO PROJ. CRIANÇA FELIZ 01.048.000	430,00	0,00	0,00	430,00
CONSIGNAÇÃO/AZUL-CEF	748,94	52.274,95	37.923,82	15.100,27
CONSIGNADO PROJETO CRIANÇA FELIZ	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 01.019.000	0,00	38.698,15	0,00	38.698,15
CONV. ASCAM	2.074,23	27.098,34	26.582,11	2.590,46
CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.224,93	406.128,08	435.745,73	6.607,28
CONV. FARMACIA MARIALVA	1.790,30	2.647,12	2.647,12	1.790,30
CONV. FARMACIA POPULAR	9,70	43.657,97	43.573,55	94,12
CONV. SIMPRECAM	0,00	21.437,91	21.437,91	0,00
CONVENIO SIMPRECAM	-8.611,91	18.076,13	11.465,20	-0,98
CONVÊNIO SIMPRECAM	388,81	711,52	1.100,33	0,00
CONVÊNIO SIMPRECAM	0,00	84.954,14	84.954,14	0,00
CONVÊNIO SIMPRECAM 01.018.000	850,50	17.132,72	16.205,34	1.777,88
CRÉDITOS NÃO RECLAMADOS	34.046,27	0,00	34.046,27	0,00
DANIELA PRODUÇÕES	55,83	0,00	0,00	55,83
DEC. BENEFICIENTE - HUMBERTO B C	32,00	0,00	0,00	32,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	738,19	0,00	0,00	738,19
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.100,00	1.800,00	300,00
DESC. CONJ. HABITACIONAL	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
DESC. CONSIGNAÇÃO BANCO CACIQUE 01.034.000	0,00	73.712,24	82.074,05	-8.361,81
DESC. FESTA DA PRIMAVERA 01.044.000	188,75	0,00	0,00	188,75
DESC. EDITORA COM SENSO	132,06	0,00	0,00	132,06
DESCONTO ABADA EDITORA COM SENSO 01.042.000	10,90	0,00	0,00	10,90
DESCONTO ABADA LUKA TOUR 01.041.000	21,31	0,00	0,00	21,31
DESCONTO ABADA MK3 01.043.000	60,00	0,00	0,00	60,00
DESCONTO ABADAS MK3	310,00	0,00	0,00	310,00
DESCONTO BANCO BOM SUCESSO	0,00	233.347,36	231.326,96	2.020,40
DESCONTO BANCO BOM SUCESSO	4.580,81	0,00	4.580,81	0,00

MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 3/3

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	652.650,11	10.417.132,32	9.650.333,55	1.419.448,88
DESCONTO ISS 01.012.000	4.688,75	0,00	0,00	4.688,75
DESCONTO NÃO RETIDO (01.045.000)	308,00	0,00	0,00	308,00
DESCTO. PODER JUDICIARIO.	82,10	0,00	0,00	82,10
EDITORIA COM SENSO	510,00	0,00	0,00	510,00
I.N.S.S.	53.086,25	271.881,08	324.967,31	0,00
I.R.R.F	0,00	52.272,70	41.284,28	10.988,42
I.S.S	0,98	485,00	485,00	0,98
INSS	280,00	379.715,05	379.715,05	280,00
INSS	33.378,89	85.219,09	99.309,73	19.288,05
INSS	11.053,46	115.528,22	115.018,18	11.583,52
INSS - EMPRESA 01.007.000	1.335,57	0,00	0,00	1.335,57
INSS (01.001.001)	26.887,12	388.299,43	382.806,64	12.559,91
IRPJ DEVIDO AO TESOIRO	0,00	2.100,00	1.880,00	240,00
IRRF	-31,90	195.214,34	193.215,55	1.988,89
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	330.150,28	330.150,28	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	16.427,91	0,00	16.427,91
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	-5.300,98	381.846,50	376.545,54	-0,02
PENSAO ALIMENTICIA	193,70	4.060,08	4.052,94	200,84
PENSAO ALIMENTICIA	203,40	7.494,47	2.389,20	5.308,67
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	72.751,91	72.751,91	0,00
PENSAO ALIMENTICIA 01.013.000	0,00	12.212,88	0,00	12.212,88
PENSAO ALIMENTICIA 01.014.000	16.798,25	63.321,82	76.913,47	3.206,60
PENSOES ALIMENTICIAS	253,33	19.175,58	19.459,73	-30,84
PENSOES ALIMENTICIAS	1.080,77	43.988,13	45.068,90	-0,00
PORTAL SEGUROS	0,10	0,00	0,00	0,10
PROJETO CRIANÇA FELIZ	387,00	0,00	0,00	387,00
RICHARDSON BAETA SILVA-ME	100,00	0,00	0,00	100,00
SIMPRECAM	169,59	13.505,58	12.391,82	1.283,33
SIMPRECAM	8.272,28	54.231,51	47.819,28	14.684,51
SIMPRECAM	138,04	6.717,50	6.250,68	604,88
SIMPRECAM	264,03	36.304,41	35.500,80	1.067,64
SIMPRECAM 01.017.000	0,00	79.488,46	152.903,80	-73.415,34
SIMTED	0,00	201,08	0,00	201,08
SINTED	58,00	735,68	735,68	58,00
SINTED	0,00	48.683,15	48.683,15	0,00
SINTED 01.018.000	0,00	4.652,49	4.652,49	0,00
SINTED 01.020.000	643,03	0,00	0,00	643,03
ZURICH MINAS GERAIS SEGUROS S/A	0,00	41.462,27	41.462,27	0,00
ZURICH MINAS SEGURO S/A 01.022.000	1.178,57	20.191,83	18.571,45	2.798,95
ZURICH MINAS SEGUROS S/A	0,00	93,36	93,36	0,00
ZURICH MINAS SEGUROS S/A	232,24	3.023,46	2.989,96	265,74
ZURICH MINAS SEGUROS S/A	1.117,95	26.982,59	26.792,11	1.308,43
TOTAL GERAL	11.498.799,65	26.144.564,13	19.692.396,25	17.950.967,53

Aquidauana, 18/08/2015

 Gilson Sebastião Menezes
 Gerente Mun. de Interino de Finanças

 Gilson Sebastião Menezes
 Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

 José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal