



Diário Oficial do Município de Deodópolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Gestão 2021 - 2024

Prefeito Municipal
Valdir Luiz Sartor
Vice-Prefeito
Reginaldo Macário

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Secretário Municipal Interino de Gestão Administrativa e Financeira

Jean Carlos da Silva Gomes

Secretário Municipal Interino de Saúde

Paulo Eduardo Firmino Siqueira

Secretário Municipal de Educação

Adriano Araújo Pimentel

Secretaria Municipal de Assistência Social

Marcia Cristina da Silva

Secretario Municipal de Esportes, Cultura e Turismo

Célio Roberto Campos

Diário Oficial de Deodópolis – DIODEO

Estado de Mato Grosso do Sul

Rua Francisco Alves da Silva, nº 443

Fone: (67) 3448-1925

diariooficial@deodapolis.ms.gov.br

**PODER EXECUTIVO - LICITAÇÕES****RESULTADO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio do Pregoeiro, torna público o RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2023, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de Materiais Odontológicos e Endodontia para atender as demandas da atenção em saúde primária do município**

EMPRESAS VENCEDORAS:

MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, nos itens: 03, 04, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 54, 57, 61, 63, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 114, 117 e 118; totalizando o valor de R\$ 62.089,30 (sessenta de dois mil oitenta e nove reais e trinta centavos).

IMPERIO COMERCIO DE PRDUTOS HOSPITALARES LTDA, nos itens: 06, 07, 13, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 58, 59, 60, 100, 101, 109, 110, 111, 112, e 113; totalizando o valor de R\$ 33.043,90 (trinta e três mil quarenta e três reais e noventa centavos).

OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, nos itens: 66, 96, 106, 107 e 108 totalizando o valor de R\$ 26.820,00 (vinte e seis mil oitocentos e vinte reais).

LIDER DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, nos itens: 01, 02, 05, 08, 09, 45, 47, 51, 52, 55, 64, 67, 70 e 119; totalizando o valor de R\$ 31.394,81 (trinta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos).

CIRURGICA PRIME LTDA, nos itens: 56, 62, 69, 115 e 116; totalizando o valor de R\$ 28.201,50 (vinte e oito mil duzentos e um reais e cinquenta centavos).

Deodápolis - MS, 08 de março de 2023.

CLOVIS DE SOUZA LIMA

Pregoeiro – Decreto nº 86/2022

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO**SUSPENSÃO PARA ALTERAÇÃO DO EDITAL**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2023

PROCESSO LICITATORIO Nº 29/2023

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de um Veículo Ambulância e um Veículo Van/Micro Ônibus para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e sua equipe de apoio, **TORNA PÚBLICO** para os interessados, no Edital da **PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2023**, Processo Licitatório 29/2023, cuja abertura das Propostas e Documentações estava prevista para o dia 10 de março de 2023 às 09:00 horas, fica determinada a **SUSPENSÃO** da referida licitação, **por tempo indeterminado**, para que sejam realizadas correções e adequações no objeto do edital. Informamos aos interessados que a nova data de abertura será publicada no Diário Oficial do Município de Deodápolis.

Deodápolis - MS, 08 de março de 2023.

CLOVIS DE SOUZA LIMA

Pregoeiro - Decreto 86/2022

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade de Licitação Nº 5/2023.

Processo Licitatório Nº 38/2023.

1 - Adoto a justificativa de **Inexigibilidade de Licitação**, embasado no Artigo 25, Inc. II, combinado com o Art. 13, incisos III e VI da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/1993, e alterações posteriores, conforme Solicitação da Secretaria de Educação, Estudo Técnico Preliminar, Proposta de Preços, Manifestação do Controle Interno, Autorização da Despesa, Reserva Orçamentária, Parecer da CPL e Parecer Jurídico.

2 - **RATIFICO** a Contratação de empresa Assessoria Técnica Especializada nas Áreas da Educação sobre os programas do FNDE e suas respectivas Prestações de Contas para atender a Secretaria de Educação do município.



Empresa Contratada: BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, com sede na SCS Quadra 2, s/n Bloco B, Sala 1006 Asa Sul, Brasília - DF, CNPJ/MF 28.803.108/0001-31.

Valor Total Estimado: R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

Condições de Pagamento: 12 parcelas mensal.

Vigência do Contrato: 12 meses.

Dotação Orçamentária: 07 - Secretaria Municipal de Educação, 07.16 - Fundeb, 12.366.0039 - Educação de Jovens e Adultos, 2.039 - Manutenção Encargos Fundeb 70% Educação de Jovens e Adultos - EJA, 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros.

Deodápolis - MS, 07 de março de 2022.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao Processo nº 021/2023 na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2023, que tem como objeto a **Aquisição de um Veículo Ambulância SEMI-UTI para o transporte de urgência e emergência, dos pacientes críticos regulados para Hospitais de Referência, com recursos do Processo SES/MS 27/008433/22 e contrapartida do município em atendimento da Secretaria**

Municipal Saúde, em favor da empresa:

ENZO CAMINHÕES LTDA, localizada na Rod. BR 163, nº 13245, Núcleo Colonial, CEP: 79.842-000, Dourados – MS; CNPJ/MF 09.137.236/0001-49; no item 01 com o valor de R\$ 326.500,00 (trezentos e vinte seis mil e quinhentos reais).

Deodápolis - MS, 08 de março de 2023.

JEAN MARTINS SOBRAL

Pregoeiro - Decreto nº 86/2022

Homologo o procedimento licitatório, proferido pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, referente ao Processo Licitatório nº 021/2023, Pregão Presencial nº 009/2023, que tem como objeto a **Aquisição de um Veículo Ambulância SEMI-UTI para o transporte de urgência e emergência, dos pacientes críticos regulados para Hospitais de Referência, com recursos do Processo SES/MS 27/008433/22 e contrapartida do muni-**

cípio em atendimento da Secretaria Municipal Saúde, nos itens e valores acima descritos.

Deodápolis - MS, 08 de fevereiro de 2023.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 008/2023 AO CONTRATO 005/2021.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2020.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020.

PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis através do Fundo Municipal de Saúde e a Empresa Vipe Serviços de Diagnósticos Por Imagem LTDA -ME.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Sexta do - Prazo e da Clausula Quarta do Preço e do Reajuste do Contrato 05/2021 em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

DO PRAZO: A Cláusula Sexta - Do Prazo do Contrato nº 005/2021, de Vigência do presente instrumento contratual, fica prorrogado por mais 03 (três) meses, iniciando-se em 25/02/2023 e encerrando - se em 24/05/2023.

DO VALOR: A Cláusula Quinta - Do Valor do Contrato fica Acrescida da importância de R\$ 12.843,75 (doze mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) do valor inicial do contrato.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no Artigo 57, inciso II, combinado com o § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 005/2021.

ASSINAM: Paulo Eduardo Firmino Siqueira - Pela Contratante e Alexandre Augusto de Matos - Pela Contratada



Deodápolis - MS, 24 de fevereiro de 2023.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2023 AO CONTRATO 059/2022.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2022.

INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022.

PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a empresa **MALHEIROS & RIOS REPRESENTAÇÕES E CAPACITAÇÕES LTDA.**

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Segunda - Do Prazo do Contrato nº 059/2022.

DO PRAZO: A Cláusula Segunda - Do prazo de vigência do Contrato será prorrogada por mais 10 (dez) meses, iniciando-se em 18/03/2023 e encerrado - se em 17/01/2024.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no Artigo 57, §1º, Inciso II, combinado com o §2º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 059/2022.

ASSINAM: Jean Carlos Silva Gomes - Pela Contratante e Marcelo Malheiros do Amaral- Pela Contratada.

Deodápolis - MS, 22 de fevereiro de 2023.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2023 AO CONTRATO 029/2022.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021.

PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a empresa Andreia Pardini Prior-ME.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Sexta - Do Valor do Contrato.

DO VALOR A Cláusula Sexta - Do Valor do Contrato fica acrescida a importância do percentual 25%, no valor de R\$ 14.197,84 (quatorze mil e cento e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos).

FUNDAMENTO LEGAL: Art.65 inciso I, alíneas “b”, combinado com o § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 029/2022.

ASSINAM: Adriano Araújo Pimentel - Pela Contratante e Andreia Pardini Prior- Pela Contratada

Deodápolis - MS, 07 de março de 2023.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022

PROCESSO LICITATORIO Nº 064/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022

PARTES: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e a empresa **PAULO ROGERIO DE ARAUJO - MEI.**

OBJETO: O presente termo tem por objetivo e finalidade de **REGISTRAR** os preços para aquisição futura de **Refeições Self Service e Suco Natural ou Refrigerante Lata, para atendimento da Secretaria de Assistência Social e Gabinete do Prefeito**, conforme os itens, especificações e quantias e valores abaixo relacionadas:



PREÇOS: Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os especificados nas tabelas abaixo de acordo com a respectiva classificação e não houve nenhuma alteração de preços no trimestre, conforme itens, especificações quantias, marcas e valores abaixo relacionados:

Empresa: PAULO ROGERIO DE ARAUJO - MEI				
Item	Especificação das Refeições/Sucos	Quant.	V. Unit.	V. Total R\$
01	Refeição Self Service (contendo no mínimo: carne Bovina Assada, 4 Tipos de Saladas Arroz, Feijão e Farofa.	1025	30,055	30.806,37
02	Suco Natural Copo de 300 ML, Sabores Laranja, Abacaxi, Maracujá etc. ou Refrigerante Lata de 350 ml, sabores Laranja, Limão, Cola ou Guaraná.	1025	4,295	4.402,38
VALOR GLOBAL R\$				35.208,75

PRAZO: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Deodápolis / MS, 02 de junho de 2022

**PODER EXECUTIVO - NOTAS DE EMPENHOS****Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023
 Nº do empenho : 247/23
 Ordinário
 Processo : AF-491/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.301.0051 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO
 Projeto/Atividade: 2.082 - ATENÇÃO BASICA
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.600 (0600) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	174.440,63
Suplementações:	82.000,00	Valor do empenho :	1.340,00
Anulações:	187.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	195.000,00	Total (B) :	175.780,63
		Saldo (A - B) :	19.219,37

Credor: 8529 B A MARQUES LTDA
 Endereço: R BARNABE FRANCISCO DA SILVA, 325, ***** Cidade: Ivinhema UF: MS
 C.N.P.J.: 15.310.799/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.375.375-7
 Banco: Agência: Fone: 67 34421730
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 2/2023-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.340,00

Fica empenhada a importância de 1.340,00 (um mil trezentos e quarenta reais)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 2/2023/2023 Data : 26/01/2023
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul**
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023
Nº do empenho : 458/23
Ordinário
Processo : AF-529/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
Município: Deodópolis

Órgão:	06	- SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.10	- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	04.122.0055	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2.083	- MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.INFRAESTRU
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.500 (0500)	- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000055	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	298.230,28
Suplementações:	26.000,00	Valor do empenho :	25.981,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	326.000,00	Total (B) :	324.211,78
		Saldo (A - B) :	1.788,22

Credor:	13805	MARCIANO & FERNANDES LTDA			
Endereço:	AV ANTONIO BASILIO DE LIMA, 164, *****		Cidade:	Angélica	UF: MS
C.N.P.J.:	13.704.097/0002-46		Inscr.Est./Ident.Prof.:	28.421.403-5	
Banco:			Agência:		Fone: 6734461185
			Conta Corrente:		Fax:

Especificação: 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 44/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 25.981,50

Fica empenhada a importância de 25.981,50 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	44/2022/2022
Contrato :		Data :	20/07/2022

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023
Nº do empenho : 457/23
Ordinário
Processo : AF-528/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
Município: Deodópolis

Órgão: 04 - SECRETARIA MUN. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 Unidade: 04.05 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
 Funcional: 04.122.0043 - GESTÃO PÚBLICA E TRANSPARENCIA
 Projeto/Atividade: 2.053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M.GESTÃO ADM FINANCEIRA
 Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.500 (0500) - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000037

Dotação Inicial:	1.000.000,00	Empenhos anteriores :	2.483.357,12
Suplementações:	1.606.000,00	Valor do empenho :	2.160,13
Anulações:	60.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.546.000,00	Total (B) :	2.485.517,25
		Saldo (A - B) :	60.482,75

Credor: 10563 GRAFICA E EDITORA LIMA & LIMA LTDA UF: MS
 Endereço: AV REYNALDO MASSI, 2811, TERREO Cidade: Ivinhema
 C.N.P.J.: 03.470.922/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 0
 Banco: Agência: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRAFIA. (Licitação Nº : 12/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.160,13

Fica empenhada a importância de 2.160,13 (dois mil cento e sessenta reais e treze centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 12/2022/2022 Data : 16/03/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023

Nº do empenho : 456/23

Ordinário

Processo : AF-527/2023

C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41

Município: Deodápolis

Órgão: 06 - SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 06.10 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
 Funcional: 04.122.0055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Projeto/Atividade: 2.083 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.INFRAESTRU
 Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000055

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	288.360,13
Suplementações:	26.000,00	Valor do empenho :	9.870,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	326.000,00	Total (B) :	298.230,28
		Saldo (A - B) :	27.769,72

Credor: 13805 **MARCIANO & FERNANDES LTDA**
 Endereço: AV ANTONIO BASILIO DE LIMA, 164, *****
 C.N.P.J.: 13.704.097/0002-46
 Banco:

Cidade: Angélica UF: MS
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.421.403-5
 Agência: Fone: 6734461185
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO FERRAGEM PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 34/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.870,15

Fica empenhada a importância de 9.870,15 (nove mil oitocentos e setenta reais e quinze centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 34/2022/2022 Data : 23/05/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023

Nº do empenho : 455/23

Ordinário

Processo : AF-526/2023

C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41

Município: Deodópolis

Órgão:	06	- SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.10	- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	04.122.0055	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2.083	- MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.INFRAESTRU
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.500 (0500)	- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000055	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	288.123,13
Suplementações:	26.000,00	Valor do empenho :	237,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	326.000,00	Total (B) :	288.360,13
		Saldo (A - B) :	37.639,87

Credor: 934	ANDREIA PARDINI PRIOR	Cidade: DEODAPOLIS	UF: MS
Endereço: AV GENARIO DA COSTA MATOS,858 - *****	Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.353.205-0	Agência:	Fone: 6734481332
C.N.P.J.: 11.050.611/0001-60	Conta Corrente:		Fax:
Banco:			

Especificação: 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO FERRAGEM PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 34/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 237,00

Fica empenhada a importância de 237,00 (duzentos e trinta e sete reais)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 34/2022/2022	Data : 23/05/2022
Contrato :		Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023

Nº do empenho : 454/23

Ordinário

Processo : AF-525/2023

C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41

Município: Deodópolis

Órgão: 06 - SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 06.10 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
 Funcional: 04.782.0055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Projeto/Atividade: 2.084 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS RURAIS E PONTES
 Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.799 (0799) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS
 Cód. Detalham.: 7400 - FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Código reduzido: 000065

Dotação Inicial:	850.000,00	Empenhos anteriores :	749.326,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	57.582,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	850.000,00	Total (B) :	806.908,80
		Saldo (A - B) :	43.091,20

Credor: 8714 MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA
 Endereço: AV FERMINO ALVES DE SOUZA,610 - ***** Cidade: VINHEMA UF: MS
 C.N.P.J.: 11.120.590/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.: 283534982
 Banco: Agência: Fone: 6734424946
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E ESPORTE.
 (Licitação Nº : 71/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 57.582,30

Fica empenhada a importância de 57.582,30 (cinquenta e sete mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 71/2022/2022 Data : 29/11/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023
Nº do empenho : 453/23
Ordinário
Processo : AF-523/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
Município: Deodápolis

Órgão:	06	- SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.10	- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	04.122.0055	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2.083	- MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.INFRAESTRU
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.500 (0500)	- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000055	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	276.960,10
Suplementações:	26.000,00	Valor do empenho :	11.163,03
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	326.000,00	Total (B) :	288.123,13
		Saldo (A - B) :	37.876,87

Credor: 934	ANDREIA PARDINI PRIOR	Cidade: DEODAPOLIS	UF: MS
Endereço: AV GENARIO DA COSTA MATOS,858 - *****	Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.353.205-0	Agência:	Fone: 6734481332
C.N.P.J.: 11.050.611/0001-60	Conta Corrente:		Fax:
Banco:			

Especificação: 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 44/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 11.163,03

Fica empenhada a importância de 11.163,03 (onze mil cento e sessenta e três reais e três centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 44/2022/2022	Data :	20/07/2022
Contrato :		Data :	

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023
Nº do empenho : 452/23
Ordinário
Processo : AF-520/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
Município: Deodópolis

Órgão:	07	- SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07.13	- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.122.0021	- ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.038	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.500 (0500)	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.:	1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Código reduzido:	000157	

Dotação Inicial:	500,00	Empenhos anteriores :	43.714,78
Suplementações:	44.000,00	Valor do empenho :	723,53
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	44.500,00	Total (B) :	44.438,31
		Saldo (A - B) :	61,69

Credor: 10563	GRAFICA E EDITORA LIMA & LIMA LTDA	Cidade: Ivinhema	UF: MS
Endereço: AV REYNALDO MASSI, 2811, TERREO	Inscr.Est./Ident.Prof.: 0		
C.N.P.J.: 03.470.922/0001-50	Agência:	Fone:	
Banco:	Conta Corrente:	Fax:	

Especificação: 1
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRAFIA. (Licitação Nº : 12/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 723,53

Fica empenhada a importância de 723,53 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 12/2022/2022	Data :	16/03/2022
Contrato :		Data :	

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023

Nº do empenho : 451/23

Ordinário

Processo : AF-519/2023

C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41

Município: Deodópolis

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
 Unidade: 07.13 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 Funcional: 12.361.0021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Projeto/Atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE INERENTES AO ENSINO DUNDAMENTAL
 Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.550 (0550) - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000104

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	22.088,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.473,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	26.561,20
		Saldo (A - B) :	23.438,80

Credor: **13556 MTH COMERCIO E SERVICOS LTDA** UF: MS
 Endereço: R MAJORICO LIMA,248 - CASA 01 Cidade: CAMPO GRANDE
 C.N.P.J.: 31.028.653/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone: 6733421182
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) PARA AQUISIÇÃO DE KITS MATERIAL ESCOLAR PERSONALIZADOS CONFORME ARTE E LAYOUT ENVIADO PELA SOLICITANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED. (Licitação Nº: 4/2023-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 4.473,00

Fica empenhada a importância de 4.473,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e três reais)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 4/2023/2023 Data : 01/02/2023
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023
Nº do empenho : 450/23
Ordinário
Processo : AF-518/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
Município: Deodápolis

Órgão:	07	- SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07.13	- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.0021	- ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.036	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS - CRECHES
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.550 (0550)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000144	

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	22.208,68
Suplementações:	5.500,00	Valor do empenho :	2.590,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25.500,00	Total (B) :	24.798,68
		Saldo (A - B) :	701,32

Credor:	17287	THAMARA DE SOUZA BARBOSA LTDA		
Endereço:	AV FERNANDO CORREA DA COSTA,779 - *****		Cidade:	Campo Grande
C.N.P.J.:	13.750.273/0001-03		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:			Agência:	Fone: 6781381053
			Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1
ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº: 3/2023-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Vinculados	Total geral : 2.590,00

Fica empenhada a importância de 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Data : 30/01/2023
Contrato :		Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023
 Nº do empenho : 246/23
 Ordinário
 Processo : AF-490/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.122.0052 - GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI
 Projeto/Atividade: 2.078 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Código reduzido: 000061

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.639,44
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	1.639,44
		Saldo (A - B) :	8.360,56

Credor: 8529 B A MARQUES LTDA
 Endereço: R BARNABE FRANCISCO DA SILVA, 325, ***** Cidade: Ivinhema UF: MS
 C.N.P.J.: 15.310.799/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.375.375-7
 Banco: Agência: Fone: 67 34421730
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, ASSADOS E SIMILARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 28/2022-PR)

FORNE:
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.639,44

Fica empenhada a importância de 1.639,44 (um mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 28/2022/2022 Data : 26/04/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC. DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023
 Nº do empenho : 17/23
 Ordinário
 Processo : AF-522/2023

C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
 Município: Deodópolis

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO
 Unidade: 07.16 - FUNDEB
 Funcional: 12.361.0039 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS FUBDEB 30%
 Projeto/Atividade: 2.041 - MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL
 Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.540 (0540) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000020

Dotação Inicial:	120.000,00	Empenhos anteriores :	37.620,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	520,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	120.000,00	Total (B) :	38.140,00
		Saldo (A - B) :	81.860,00

Credor: 10017 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI UF: ES
 Endereço: AV ADALBERTO SIMAO NADER, 1631 Cidade: Vitória
 C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone: 2740042218<
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. (Licitação Nº : 56/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 520,00

Fica empenhada a importância de 520,00 (quinhentos e vinte reais)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 56/2022/2022 Data : 23/09/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor ADRIANO ARAUJO PIMENTEL FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
 SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. CONTADORA CRC MS-010897/O-9

**Mato Grosso do Sul**
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023
Nº do empenho : 449/23
Ordinário
Processo : AF-524/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
Município: Deodópolis

Órgão:	07	- SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07.13	- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.0021	- ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.032	- EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES RELACIONADOS A
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.571 (0571)	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000125	

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenhos anteriores :	13.282,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	61.646,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	400.000,00	Total (B) :	74.928,56
		Saldo (A - B) :	325.071,44

Credor: 10125 S.H. INFORMATICA LTDA	Cidade: Dourados	UF: MS
Endereço: ROD BR 163 KM 267,9, S/N, FUNDOS	Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.329.718-2	
C.N.P.J.: 06.048.539/0001-05	Agência:	Fone: 674111606<
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENT E DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), ATRAVÉS DO CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO-PROCESSADO, EM REDE DE POSTOS E FORNECEDORES CREDENCIADOS. (Licitação Nº : 66/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Vinculados	Total geral : 61.646,00

Fica empenhada a importância de 61.646,00 (sessenta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 66/2022/2022	Data : 23/11/2022
Contrato :		Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023
 Nº do empenho : **245/23**
 Ordinário
 Processo : AF-489/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.301.0051 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO
 Projeto/Atividade: 2.082 - ATENÇÃO BASICA
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.600 (0600) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	174.303,83
Suplementações:	82.000,00	Valor do empenho :	136,80
Anulações:	187.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	195.000,00	Total (B) :	174.440,63
		Saldo (A - B) :	20.559,37

Credor: **8529 B A MARQUES LTDA**
 Endereço: R BARNABE FRANCISCO DA SILVA, 325, ***** Cidade: Ivinhema UF: MS
 C.N.P.J.: 15.310.799/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.375.375-7
 Banco: Agência: Fone: 67 34421730
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, ASSADOS E SIMILARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 28/2022-PR)

FORNE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 136,80

Fica empenhada a importância de 136,80 (cento e trinta e seis reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 28/2022/2022 Data : 26/04/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA SEC.MUNIC.DE SAUDE
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC. DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023
 Nº do empenho : 16/23
 Ordinário
 Processo : AF-521/2023

C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
 Município: Deodópolis

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO
 Unidade: 07.16 - FUNDEB
 Funcional: 12.361.0039 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS FUBDEB 30%
 Projeto/Atividade: 2.041 - MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL
 Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.540 (0540) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000020

Dotação Inicial:	120.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	37.620,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	120.000,00	Total (B) :	37.620,00
		Saldo (A - B) :	82.380,00

Credor: 10013 ADELIO DE OLIVEIRA PEREIRA 54208734191
 Endereço: R JOSE LUIZ DA SILVA,2950-B - ***** Cidade: Dourados UF: MS
 C.N.P.J.: 31.788.699/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone: 6799061074
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. (Licitação Nº : 56/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 37.620,00

Fica empenhada a importância de 37.620,00 (trinta e sete mil seiscentos e vinte reais)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 56/2022/2022 Data : 23/09/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor ADRIANO ARAUJO PIMENTEL FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
 SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. CONTADORA CRC MS-010897/O-9

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023
 Nº do empenho : **254/23**
 Ordinário
 Processo : AF-510/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.301.0051 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO
 Projeto/Atividade: 2.082 - ATENÇÃO BASICA
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.600 (0600) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	175.989,72
Suplementações:	82.000,00	Valor do empenho :	543,96
Anulações:	187.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	195.000,00	Total (B) :	176.533,68
		Saldo (A - B) :	18.466,32

Credor: **10335 LUCIVANIA DA SILVA SANTOS 04940736164**
 Endereço: AV JACINTO HONORIO LEITE, 470, ***** Cidade: Deodápolis UF: MS
 C.N.P.J.: 37.248.067/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.459.544-6
 Banco: Agência: Fone: 6799674854
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, ASSADOS E SIMILARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 28/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 543,96

Fica empenhada a importância de 543,96 (quinhentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 28/2022/2022 Data : 26/04/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023
 Nº do empenho : 253/23
 Ordinário
 Processo : AF-509/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.122.0052 - GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI
 Projeto/Atividade: 2.078 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Código reduzido: 000061

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	2.190,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	271,98
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	2.462,32
		Saldo (A - B) :	7.537,68

Credor: 10335 LUCIVANIA DA SILVA SANTOS 04940736164
 Endereço: AV JACINTO HONORIO LEITE, 470, ***** Cidade: Deodápolis UF: MS
 C.N.P.J.: 37.248.067/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.459.544-6
 Banco: Agência: Fone: 6799674854
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, ASSADOS E SIMILARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 28/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 271,98

Fica empenhada a importância de 271,98 (duzentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 28/2022/2022 Data : 26/04/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023
 Nº do empenho : 252/23
 Ordinário
 Processo : AF-497/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.122.0052 - GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI
 Projeto/Atividade: 2.078 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Código reduzido: 000061

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	2.009,79
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	180,55
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	2.190,34
		Saldo (A - B) :	7.809,66

Credor: 10213 L.C.P. ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA
 Endereço: R JOINVILLE,900 - ***** Cidade: Dourados UF: MS
 C.N.P.J.: 08.979.413/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone: 6784294865
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRAFIA. (Licitação Nº: 12/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 180,55

Fica empenhada a importância de 180,55 (cento e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 12/2022/2022 Data : 16/03/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023
 Nº do empenho : 251/23
 Ordinário
 Processo : AF-501/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.301.0051 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO
 Projeto/Atividade: 2.082 - ATENÇÃO BASICA
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.600 (0600) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	175.860,40
Suplementações:	82.000,00	Valor do empenho :	129,32
Anulações:	187.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	195.000,00	Total (B) :	175.989,72
		Saldo (A - B) :	19.010,28

Credor: 10213 L.C.P. ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA
 Endereço: R JOINVILLE,900 - ***** Cidade: Dourados UF: MS
 C.N.P.J.: 08.979.413/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone: 6784294865
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRAFIA. (Licitação Nº: 12/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 129,32

Fica empenhada a importância de 129,32 (cento e vinte e nove reais e trinta e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 12/2022/2022 Data : 16/03/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023
 Nº do empenho : **250/23**
 Ordinário
 Processo : AF-496/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.122.0052 - GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI
 Projeto/Atividade: 2.078 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Código reduzido: 000061

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	1.772,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	237,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	2.009,79
		Saldo (A - B) :	7.990,21

Credor: 10443 F. V. KOVALSKI LTDA	Cidade: Dourados	UF: MS
Endereço: R MANOEL SANTIAGO, 456, SALA 17	Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.464.119-7	
C.N.P.J.: 40.581.482/0001-35	Agência:	Fone: 6799916070
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 2/2023-PR)

FORNE:
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 237,40

Fica empenhada a importância de 237,40 (duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 2/2023/2023
Contrato :	Data : 26/01/2023
	Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA SEC.MUNIC.DE SAUDE
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023
 Nº do empenho : 249/23
 Ordinário
 Processo : AF-493/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.301.0051 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO
 Projeto/Atividade: 2.082 - ATENÇÃO BASICA
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.600 (0600) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	175.780,63
Suplementações:	82.000,00	Valor do empenho :	79,77
Anulações:	187.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	195.000,00	Total (B) :	175.860,40
		Saldo (A - B) :	19.139,60

Credor: 10335 LUCIVANIA DA SILVA SANTOS 04940736164
 Endereço: AV JACINTO HONORIO LEITE, 470, ***** Cidade: Deodápolis UF: MS
 C.N.P.J.: 37.248.067/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.459.544-6
 Banco: Agência: Fone: 6799674854
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 EMITIR NF PARA FUNDO M DE SAUDE
 12.270.817/0001-69
 CONSTAR NO RODAPE Nº DA AUTORIZAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.
 ENTREGAR NO ALMOXARIFADO AO LADO DA CONTRUTITO.
 IDENTIFICAR NA EMBALAGEM ESF STA MARIA (Licitação Nº : 2/2023-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 79,77

Fica empenhada a importância de 79,77 (setenta e nove reais e setenta e sete centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 2/2023/2023 Data : 26/01/2023
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023
 Nº do empenho : **248/23**
 Ordinário
 Processo : AF-495/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.122.0052 - GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI
 Projeto/Atividade: 2.078 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Código reduzido: 000061

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	1.639,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	132,95
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	1.772,39
		Saldo (A - B) :	8.227,61

Credor: **10335 LUCIVANIA DA SILVA SANTOS 04940736164**
 Endereço: AV JACINTO HONORIO LEITE, 470, ***** Cidade: Deodápolis UF: MS
 C.N.P.J.: 37.248.067/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.459.544-6
 Banco: Agência: Fone: 6799674854
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 2/2023-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 132,95

Fica empenhada a importância de 132,95 (cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 2/2023/2023 Data : 26/01/2023
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**

Mato Grosso do Sul "Gestão Compartilhada" 2020-2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED CNPJ 30.788.353/0001-69

EDITAL Nº 021/2023 SEMED

Deodápolis/MS, 08 de março de 2023.

CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Educação, Adriano Araújo Pimentel, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Complementar Nº 001 DE 13 DE JANEIRO DE 2021, vem por meio deste **CONVOCAR** os Candidatos aprovados Processo Seletivo 01/2023 conforme Art1º, o mesmo acontecerá no dia **09 de março de 2023** na Secretaria Municipal de Educação localizada **Av. Deodato Leonardo da Silva, N91-A, Praça da Juventude**. Segue abaixo a referida **CONVOCAÇÃO**.

Cada professor (a) deverá comparecer observando horários para comparecimento e a ordem da respectiva lista abaixo:

PROFESSORES – MATEMATICA		
NOME DO PROFESSOR	DATA	HORÁRIO
Chris Paulino da Rocha	09/03/2023	10h00min
Luciano Amaral Miranda	09/03/2023	10h00min

PROFISSIONAL DE APOIO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO		
NOME DO PROFESSOR	DATA	HORÁRIO
Maria Aparecida Siqueira Leite Lima	09/03/2023	10h35min

Av. Deodato Leonardo da Silva n- 91 A Centro.

Fone: (67) 3448-1925

Site: www.deodapolis.ms.gov.br



CIDECO

XML nr.: 11

CONSORCIOS
 MODELO
 Balanço Geral
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 86, de 03/10/2018.

6/03/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	5.040.412,00	5.040.412,00	2.763.971,32	2.276.440,68
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	2.900,32	97.099,68
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	2.900,32	97.099,68
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.940.412,00	4.940.412,00	2.759.717,65	2.180.694,34
28	Transferências da União e de suas Entidades	4.940.412,00	4.940.412,00	2.759.717,65	2.180.694,34
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.353,34	- 1.353,34
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.353,34	- 1.353,34
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.959.588,00	1.959.588,00	0,00	1.959.588,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ondas de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.959.588,00	1.959.588,00	0,00	1.959.588,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	659.588,00	659.588,00	0,00	659.588,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Extério	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Deduzidas Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.000.000,00	7.000.000,00	2.763.971,32	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.000.000,00	7.000.000,00	2.763.971,32	0,00
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	919.038,49	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	7.000.000,00	7.000.000,00	3.683.009,81	3.316.990,19
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Suplêncios Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.145.000,00	6.245.000,00	3.597.734,35	2.006.537,86	2.006.537,86	2.647.255,65
80	Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	500.000,00	75.619,24	75.619,24	75.619,24	424.380,76
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	2.645.000,00	5.745.000,00	3.522.115,11	1.930.918,62	1.930.918,62	2.222.884,89
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.005.000,00	455.000,00	85.275,46	85.275,46	85.275,46	369.724,54
84	Investimentos	3.005.000,00	455.000,00	85.275,46	85.275,46	85.275,46	369.724,54
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	850.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.000.000,00	7.000.000,00	3.683.009,81	2.091.813,32	2.091.813,32	3.316.990,19
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.000.000,00	7.000.000,00	3.683.009,81	2.091.813,32	2.091.813,32	3.316.990,19
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.000.000,00	7.000.000,00	3.683.009,81	2.091.813,32	2.091.813,32	3.316.990,19
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	2.793,12	710.525,61	710.525,61	0,00	2.793,12
110	Pessoal e Encargos Sociais	93,12	5.397,00	5.397,00	0,00	93,12
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	2.700,00	705.128,61	705.128,61	0,00	2.700,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	2.793,12	710.525,61	710.525,61	0,00	2.793,12

Nota Explicativa

XML nr.: 12

CONSORCIOS
 MODELO
 Balanço Geral
 Anexo 13 - Balanço Financeiro
 Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA/SP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

6/03/2023

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Recetas Orçamentárias (I)	0	2.763.971,32	2.941.129,46	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	3.683.009,81	2.637.512,31
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	89	00 Recursos Ordinários	0	3.683.009,81	2.637.512,31
3	01 Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	90	01 Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	91	02 Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhorias	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhorias	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	2.763.971,32	2.941.129,46	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 9º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 9º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Início I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Início I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00	145	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
61	84 Recursos Extrajudiciais vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extrajudiciais vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	158	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	159	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
73	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	160	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
74	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	161	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
79	Recobrimentos Extrajudiciais (III)	0	1.733.468,66	850.469,59	166	Recobrimentos Extrajudiciais (III)	0	854.729,33	1.149.108,23
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.591.196,49	0,00	167	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	710.525,51	168	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	710.525,51	1.011.314,25
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	142.272,17	139.843,98	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	144.203,72	137.793,98
83	Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	170	Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	135.250,25	130.271,74	171	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	94.951,09	135.250,25
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	135.250,25	130.271,74	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	94.951,09	135.250,25
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	4.632.590,23	3.921.870,79	174	TOTAL (VI) = (VI+VII+VIII+IX)	0	4.632.690,23	3.921.870,79

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

CONSORCIOS
MODELO
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

6/03/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	94.951,09	135.250,25	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	37.079,57	749.536,73
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	94.951,09	135.250,25	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	11.523,12	722.050,73
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	25.554,45	27.486,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoque	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Manido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	369.879,21	284.604,05	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	427.751,03	- 329.682,43
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoque	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	427.751,03	- 329.682,43
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados²	0	427.751,03	- 329.682,43
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	757.433,46	0,00
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	- 329.682,43	- 329.682,43
35	Imobilizado	0	369.879,21	284.604,05	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	436.638,46	351.363,02	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados³	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	65.758,97	66.758,97	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito do Uso de Imóvel	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	464.830,60	419.854,30
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	464.830,60	419.854,30					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
95	ATIVO (I)	0	464.830,60	419.854,30	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	94.951,09	135.250,25	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	369.879,51	284.604,05	104	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	37.079,57	749.536,73	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	37.079,57	749.536,73	106	Demanda Judicial	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	427.751,03	- 329.682,43	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demanda Judicial	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

Nota:

- A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
- A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Débitos Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados³" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balanete de Verificação do Razão Anual com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).



XML nr.: 14

CONSORCIOS
 MODELO
 Balanço Geral
 Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
 Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

6/03/2023

Nr.	GL - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	2.763.971,32	2.941.129,46
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
3	Impostos	1	0,00	0,00
4	Taxas	1	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
6	Contribuições	1	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	1	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1	0,00	0,00
9	Contribuição de Bônus de Produção	1	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	1	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	1	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1	4.253,66	610,16
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	1	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1	2.990,32	610,16
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	1	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	1	1.253,34	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	1	2.759.717,66	2.940.519,30
24	Transferências Intragovernamentais	1	0,00	0,00
25	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Privadas	1	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	1	2.759.717,66	2.940.519,30
29	Transferências do Exterior	1	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	1	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	1	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	1	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	1	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	1	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	0,00	0,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	1	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	1	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1	2.763.971,32	2.941.129,46
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	2.006.537,96	2.794.277,28
47	Pessoal e Encargos	1	75.616,24	92.982,85
48	Remuneração a Pessoal	1	56.249,00	53.680,24
49	Encargos Patronais	1	19.370,24	39.302,61
50	Benefícios a Pessoal	1	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	0,00	0,00
53	Assessorias e Reformas	1	0,00	0,00

54	Pensões	1	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	1	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	1	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	1	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	1	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1	1.930.918,62	2.611.287,43
60	Uso de Material de Consumo	1	6.487,38	3.271,89
61	Serviços	1	1.924.431,24	2.541.255,51
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	1	0,00	66.758,97
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	1	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	1	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
72	Transferências Intragovernamentais	1	0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	1	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	1	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	1	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	1	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	1	0,00	0,00
86	Tributárias	1	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
88	Contribuições	1	0,00	0,00
89	Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	1	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	1	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1	0,00	0,00
94	Premiações	1	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	1	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	1	0,00	0,00
97	Incentivos	1	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	1	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	1	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1	2.006.537,96	2.794.277,28
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	757.433,36	236.852,18

Nota Explicativa



XML nr.: 15

CONSORCIO MUNICIPAL
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLONIA - CIDECO
 Balanço Geral
 Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
 Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
 Resolução nº 88, de 03/10/2018.

7/03/2023

Nr.	ATUALIZAÇÕES			VALOR	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE H=(A+B+C-D-E-F+G)	
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR			CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)		
1	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	ATUALIZAÇÕES			MOEDA REAL/DOLAR	VALOR	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE H=(A+B+C+D-E-F+G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR				CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
11	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 16

CONSORCIOS
 MODELO
 Balanço Geral
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2022

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

6/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	Baixa por Pagto	Baixa por Cancelamento	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	722.050,73	0,00	710.525,61	0,00	11.525,12
2	Restos a Pagar em 2022	722.050,73	0,00	710.525,61	0,00	11.525,12
3	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	1.591.196,49	0,00	0,00	1.591.196,49
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	1.591.196,49	0,00	0,00	1.591.196,49
10	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	722.050,73	1.591.196,49	710.525,61	0,00	1.602.721,61
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.486,00	142.272,17	144.203,72	0,00	25.554,45
24	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	749.536,73	1.733.468,66	854.729,33	0,00	1.628.275,06

Nota Explicativa



XML nr.: 17

CONSORCIOS
 MODELO
 Balanço Geral
 Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Ano de 2022

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 86, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021	6/03/2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1	2.996.243,49	3.081.073,44	3.081.073,44
2	Ingressos	1	2.996.243,49	3.081.073,44	3.081.073,44
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	1	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	1	0,00	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	1	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	1	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	1	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	1	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1	0,00	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	1	2.763.971,32	2.941.129,46	2.941.129,46
12	Outros Ingressos Operacionais	1	142.272,17	139.943,98	139.943,98
13	Desembolsos	1	2.343.838,88	2.775.305,29	2.775.305,29
14	Pessoal e demais despesas	1	2.199.635,16	2.637.512,31	2.637.512,31
15	Juros e encargos da dívida	1	0,00	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	1	0,00	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	1	144.203,72	137.793,98	137.793,98
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1	652.404,61	305.767,15	305.767,15
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	0,00	0,00	0,00
20	Ingressos	1	0,00	0,00	0,00
21	Alienação de bens	1	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	1	0,00	0,00	0,00
24	Desembolsos	1	85.275,46	0,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	1	85.275,46	0,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	1	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	1	0,00	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	1	- 85.275,46	0,00	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	1	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	1	0,00	0,00	0,00
32	Integração do capital social de empresas dependentes	1	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	1	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	1	0,00	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	1	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	1	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1	477.129,15	305.767,15	305.767,15
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	135.250,25	135.250,25	135.250,25
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	64.951,09	135.250,25	135.250,25

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.763.971,32	2.941.129,46
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	2.763.971,32	2.941.129,46
48	Total das Transferências Recebidas	2.763.971,32	2.941.129,46
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	3.681.509,81	2.637.512,31
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Ação Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	3.681.509,81	2.637.512,31
74	Criação Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Esporte e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.363.019,62	5.275.024,62

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 34

CONSORCIOS
 MODELO
 Balanço Geral
 Demonstrativo Simbólico da Movimentação de Bens Patrimoniais
 Ano de 2022

TC/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

6/03/2023

Nr.	Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas			Saldo Atual
			Incorporações	Aquisições	Depreciações	Amortizações	Baixas	
1	1.2.3.1.1.09.00- Bens Móveis- Condição	351.383,02	0,00	85.275,46	0,00	0,00	0,00	436.658,48
2	1.2.3.1.1.01.99- (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	- 66.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66.758,97
3	1.2.3.1.1.01.01- Imóveis Residenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		284.624,05	0,00	85.275,46	0,00	0,00	0,00	369.899,51

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- 1) A coluna Código Contábil deve estar detalhada até o nível de conta contábil de lançamento, conforme PCASP Estendido - IPC 00 e demais alterações da STN.
- 2) Para as contas do tipo retuladora (ex. Depreciações, Amortizações e Baixas) o valor deverá ser inserido NEGATIVO, ou seja, com sinal - no início do valor.

PODER LEGISLATIVO



CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
 Estado de Mato Grosso do Sul
 CNPJ 15.905.565/0001-95

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se ordinariamente a edilidade Deodapolense sob a Presidência do Vereador GILBERTO DIAS GUIMARÃES. Estavam presentes os Vereadores: FLÁVIO HENRIQUE PATRÍCIO BARRETO, DONIZETE JOSÉ DOS SANTOS, EDMILSON PRATES DE SOUZA, FRANCISCO EUZÉBIO DE OLIVEIRA, CARLOS DE LIMA NETO JUNIOR, MANOEL DA PAZ SANTOS A VEREADORA JUSSARA VANDERLEI E O RECEM EMPOSSADO VEREADOR PAULO DE FIGUEIREDO. Havendo quórum legal o Presidente declarou aberta a Sessão. Convidou o funcionário Paulo de Souza Filho para que fizesse a leitura de um texto Bíblico. Solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior. Colocou a Ata em discussão. Não havendo discussão colocou em votação sendo a Ata aprovada por unanimidade. Solicitou a leitura das correspondências e Proposições enviadas para Mesa Diretora. Foi lido o Requerimento nº 002/2023 do Vereador Flávio Henrique Patrício Barreto que envia expediente ao Prefeito Municipal solicitando o encaminhamento de informações referente ao fornecimento de fraldas descartáveis pelo Poder Executivo. Estavam inscritos para usar a PALAVRA NA TRIBUNA os Vereadores: Francisco Euzébio de Oliveira e Manoel da Paz Santos. Encerrando os discursos na Tribuna o Presidente passou para ORDEM DO DIA. O Presidente solicitou a leitura da convocação ao Vereador Paulo de Figueiredo que tomaria POSSE face a renúncia da ex Vereadora Ana Lúcia Alves de Souza. Após a leitura da Convocação o Presidente solicitou que o Vereador Paulo de Figueiredo se colocasse em pé para fazer o Juramento. Solicitou que o primeiro Secretário o Vereador Manoel da Paz Santos fizesse a leitura do Juramento de Posse. Após a leitura o Vereador Paulo de Figueiredo respondeu 'ASSIM O PROMETO'. Em seguida o primeiro Secretário passou a palavra para o Presidente que DECLAROU EMPOSSADO O VEREADOR PAULO DE FIGUEIREDO. Em seguida o Vereador Flávio Henrique Patrício Barreto solicitou ao Presidente que colocasse em discussão e votação um REQUERIMENTO VERBAL que envia expediente ao Secretário Municipal Interino de Gestão Administrativa e Financeira com cópia para o Prefeito Municipal solicitando esclarecimentos quanto às contratações de pessoas físicas pelo Executivo de vários cargos constatados no Requerimento. Sendo aceito pelo Presidente, colocou em discussão o Requerimento. Discutiu a matéria seu autor e os Vereadores: Manoel da Paz Santos, Gilberto Dias Guimarães e Carlos de Lima Neto Junior. Colocou em votação sendo o Requerimento Verbal aprovado por unanimidade. Dando seguimento o Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 002/2023. Discutiu a matéria seu autor. Colocou em votação sendo o Requerimento aprovado por unanimidade. Encerrando as Proposituras a votar o Presidente passou para EXPLICAÇÃO PESSOAL. Estavam inscritos os Vereadores: Paulo de Figueiredo, Donizete José dos Santos, Edmilson Prates de Souza, Carlos de Lima Neto Junior, Francisco Euzébio de Oliveira, Manoel da Paz Santos e a Vereadora Jussara Vanderlei. Em suas considerações finais o Presidente parabenizou o Vereador Paulo de Figueiredo dando-lhe boas vindas e desejando-lhe sucessos nessa nova caminhada. Agradeceu aos municípios presentes e convidando-os para participarem sempre das Sessões da Câmara. Agradeceu aos demais Vereadores, aos funcionários de Legislativo aos

Rua: Jonas Ferreira de Araújo, 738-Fone:448-1855-E-mail camaradeodapolis@live.com Deodápolis-MS.



CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul
CNPJ 15.905.565/0001-95

internautas e encerrou a Presente Sessão. Autorizou a lavratura desta ATA quer após lida e achada conforme vai por todos assinada.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS, AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.