DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS

www.deodapolis.ms.gov.br

Quinta-feira, 28 de março de 2024 | Ano 2024 | Edição nº 1633 | Página 1 de 48

Diário Oficial do Municipio de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Aviso de Resultado 2
Homologação / Adjudicação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Anexos do Balanço 4
Notas de Empenho 19
Notas explicativas 31
Outros Atos 47
Secretaria Municipal de Educação 47

Poder Legislativo 47
Licitações e Contratos 47
Ratificação 47
Extrato de Contrato 48

EXPEDIENTE

Diário Oficial de Deodápolis – DIODEO
Estado de Mato Grosso do Sul
Rua Francisco Alves da Silva, nº 443
Fone: (67) 3448-1925
diariooficial@deodapolis.ms.gov.br

Gestão 2021 - 2024

Prefeito Municipal

Valdir Luiz Sartor

Vice-Prefeito

Reginaldo Macário

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Financeira

Jean Carlos Silva Gomes

Secretário Municipal de Saúde

Paulo Eduardo Firmino Siqueira

Secretário Municipal de Educação

Valdenir Aparecido Duarte

Secretaria Municipal de Assistência Social

Marcia Cristina da Silva

Secretario Municipal de Esportes, Cultura e Turismo

Célio Roberto Campos

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO COM LOTES EXCLUSIVO PARA ME, EPPs E MEI.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2024 - RP

PROCESSO Nº 46/2024

O MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS - MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2024, com fundamento nos dispositivos da Lei Federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e demais legislação aplicável com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério de Menor Preço por Lote, para o **Registro de Preços para futuro Fornecimento de Mobiliários, Eletrônicos, Eletrodomésticos e Equipamentos de Informática, para Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde,**de conformidade com as especificações e forma prevista no Edital e seus anexos.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento constante da página eletrônica: *https://www.licitanet.com.br/*

Recebimento das propostas: 28/3/2024, às 08:30 horas, mediante sua inserção na página eletrônica *https://www.licitanet.com.br/*

Do encerramento do recebimento das propostas: 11/4/2024, às 09:00 horas (Horário de DF);

Início da disputa: 11/4/2024, às 09:15 horas (Horário de DF);

Modo de disputa adotado para o envio de lances no presente Pregão Eletrônico: ABERTO Endereço eletrônico da disputa: *https://www.licitanet.com.br/*

Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, mediante download no endereço eletrônico: *www.deodapolis.ms.gov.br* ou no site da plataforma: *https://www.licitanet.com.br/* no e-mail *editaisprefeituradeodapolis*@gmail.com portal *pncp.gov.br* ou junto ao Departamento de Licitações: que fornecerá cópia por meio magnético. Neste caso, para obter o arquivo, o interessado deverá levar um pen drive; e, a retirada do Edital e seus anexos far-se-á em dias úteis, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, situada à Av. Francisco Alves da Silva, 443, centro de Deodápolis - MS.

Deodápolis - MS, 27 de março de 2024.

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA

Secretário Municipal de Saúde

.....

Aviso de Resultado

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 37/2024

OBJETO: Registro de Preços para Futuro Fornecimento de Ferragens, para Atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

EMPRESA VENCEDORA: **VANESSA V. A. DA SILVA LTDA- ME**, CNPJ/MF **37.191.888/0001-05**, no item 1 e 6 com o valor total de R$ 34.599,80 (trinta e quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos);

TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA – ME, CNPJ/MF **34.498.141/0001-06,** nos itens 2, 3, 4, 5 e 10 com o valor total de R$ 26.266,00 (vinte e seis mil duzentos e sessenta e seis reais);

FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA – ME, CNPJ/MF **53.640.621/0001-04**, nos itens 7, 8, 9, 11, 12, 13, e 14 com o valor total de R$ 171.539,00 (cento e setenta e um mil quinhentos e trinta e nove reais).

Deodápolis - MS, 27 de março de 2024.

JEAN MARTINS SOBRAL

Pregoeiro

.....

Homologação / Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico e Homologo o procedimento licitatório, referente ao Processo nº 34/2024 na Modalidade Pregão Eletrônico nº 13/2024, que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Perfuração de um Poço Artesiano no Parque de Exposição de Deodápolis - MS, para atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Produção e Meio Ambiente, em favor da empresa vencedora:

EMPRESA VENCEDORA: **WATER WORLD SISTEMAS ARTESIANO LTDA - EPP**, CNPJ/MF 38.477.789/0001-49, localizada na Rua Paulo Tihosuke Oshiro, 33, Bairro Torre**,** CEP 79.750-000 – Nova Andradina/MS, no item 1 com o valor de R$ 46.900,00 (quarenta e seis mil e novecentos reais).

Deodápolis - MS, 27 de março de 2024.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Anexos do Balanço

ESTADO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Exercício de 2023
Período: Janeiro á Dezembro
Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	389.745,00	389.745,00	848.949,25	459.204,25
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	18.002,89	15.002,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	386.745,00	386.745,00	726.333,80	339.588,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	104.612,56	104.612,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**389.745,00**	**389.745,00**	**848.949,25**	**459.204,25**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**389.745,00**	**389.745,00**	**848.949,25**	**459.204,25**
Déficit (VII)	-	-	1.282.268,16	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**389.745,00**	**389.745,00**	**2.131.217,41**	**1.741.472,41**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**-**	**20.000,00**	**20.000,00**	**-**
Superávit Financeiro	-	**20.000,00**	**20.000,00**	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	**0,00**	**0,00**	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.816.500,00	2.957.528,00	2.131.217,41	2.011.201,98	1.992.001,98	826.310,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.655,00	1.252.105,00	1.206.405,90	1.206.405,90	1.206.405,90	45.699,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.845,00	1.705.423,00	924.811,51	804.796,08	785.596,08	780.611,49
DESPESAS DE CAPITAL (X)	31.500,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
INVESTIMENTOS	31.500,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**1.848.000,00**	**2.975.628,00**	**2.131.217,41**	**2.011.201,98**	**1.992.001,98**	**844.410,59**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	**1.848.000,00**	**2.975.628,00**	**2.131.217,41**	**2.011.201,98**	**1.992.001,98**	**844.410,59**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**1.848.000,00**	**2.975.628,00**	**2.131.217,41**	**2.011.201,98**	**1.992.001,98**	**844.410,59**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	101.955,43	93.664,47	93.664,47	1.244,15	7.046,81
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	72.690,07	72.690,07	72.690,07	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	29.265,36	20.974,40	20.974,40	1.244,15	7.046,81
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**101.955,43**	**93.664,47**	**93.664,47**	**1.244,15**	**7.046,81**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data de emissão: 27/03/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**848.949,25**	**442.484,42**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.131.217,41**	**1.871.590,39**
Ordinária	**106.006,14**	**116.345,83**	**Ordinária**	**1.556.876,15**	**1.511.381,49**
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	0,00	114.108,30	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	0,00	117.674,23
Recursos não Vinculados de Impostos	106.006,14	2.237,53	Recursos não Vinculados de Impostos	1.556.876,15	1.393.707,26
Vinculada	**742.943,11**	**326.138,59**	**Vinculada**	**574.341,26**	**360.208,90**
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	605.123,92	326.138,59	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	449.200,62	360.208,90
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	137.819,19	0,00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	125.140,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.509.349,98**	**1.332.162,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**412.200,50**	**101.955,43**	**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**	**357.031,87**	**35.230,25**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	120.015,43	101.955,43	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	93.664,47	26.291,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.200,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	8.938,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	272.985,07	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.367,40	0,00
SALDOS ANTERIORES	**103.521,61**	**0,00**	**SALDOS ATUAIS**	**385.772,06**	**0,00**
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	103.521,61	0,00	CONTAS CORRENTES	385.772,06	0,00
APLICAÇÕES	0,00	0,00	APLICAÇÕES	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	**2.874.021,34**	**1.876.601,85**	**TOTAL**	**2.874.021,34**	**1.906.820,64**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS. Emissão: 27/03/2024, às 13:06:42.
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICIPIO DE DEODÁPOLIS - MS
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Exercício de 2023
Página: 1 / 2
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	518.405,94	-481.861,19
ATIVO CIRCULANTE	518.405,94	-204.568,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	385.772,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	385.772,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	385.772,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	385.772,06	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.585,23	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	8.585,23	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.585,23	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	8.585,23	0,00
ESTOQUES	124.048,65	-204.568,22
ALMOXARIFADO	124.048,65	-204.568,22
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	124.048,65	-204.568,22
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-204.568,22
OUTROS - ALMOXARIFADO	124.048,65	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	-277.292,97
IMOBILIZADO	0,00	-277.292,97
BENS MOVEIS	0,00	-272.294,97
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	-272.294,97
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	-148.959,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	-39.120,40
VEÍCULOS	0,00	-84.215,00
BENS IMÓVEIS	0,00	-4.998,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.998,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	-4.998,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	518.405,94	-481.861,19
PASSIVO CIRCULANTE	30.288,22	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.200,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.200,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.200,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	19.200,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.088,22	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	11.088,22	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.617,67	0,00
CONSIGNAÇÕES	9.617,67	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.470,55	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.470,55	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	488.117,72	-481.861,19
RESULTADOS ACUMULADOS	488.117,72	-481.861,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	488.117,72	-481.861,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.570.255,66	-204.568,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.675.108,05	1.188.281,88
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.895.147,61	-1.392.850,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.486.445,46	-277.292,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.509.349,98	-1.082.804,76
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.977.095,48	805.511,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.910.634,34	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	593.133,80	-157.306,80
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.317.500,54	157.306,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	727.671,62	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-90.000,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	727.671,62	90.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-66.378,04	0,00

MUNICIPIO DE DEODÁPOLIS - MS
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Exercício de 2023
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-49.894,30	11.733,74
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.483,74	-11.733,74

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	518.405,94	0,00
ATIVO FINANCEIRO	394.357,29	0,00
ATIVO PERMANENTE	124.048,65	0,00
PASSIVO (II)	157.350,46	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	157.350,46	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	361.055,48	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	202.749,50	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	202.749,50	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	825.565,45	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	825.565,45	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	**4.496.953,35**	**0,00**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.130.079,73	0,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.064.101,11	0,00
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	293.952,46	0,00
18690000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.820,05	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS. Emissão: 27/03/2024, às 13:08:00.
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICIPIO DE DEODÁPOLIS - MS
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2023
Mês: 12
Página: 1 / 1

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**2.358.299,23**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.102.483,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.509.349,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	593.133,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	255.815,45	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	255.815,45	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.980.817,80**	**481.861,19**
PESSOAL E ENCARGOS	1.279.095,97	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.271.666,09	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.429,88	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	435.837,04	204.568,22
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	235.413,26	204.568,22
SERVIÇOS	200.423,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	265.884,79	277.292,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	277.292,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	49.894,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	215.990,49	0,00
Resultado Patrimonial do Período	**377.481,43**	**-481.861,19**

DEODÁPOLIS, 27/03/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS. Emissão: 27/03/2024, às 13:08:50.
Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	101.955,43	139.215,43	94.908,62	146.262,24
Restos a Pagar Não Processados	101.955,43	120.015,43	94.908,62	127.062,24
2023	0,00	120.015,43	0,00	120.015,43
2022	101.955,43	0,00	94.908,62	7.046,81
Restos a Pagar Processados	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
2023	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.470,55	272.985,07	263.367,40	11.088,22
BANCO DO BRASIL	0,00	15.440,49	15.014,40	426,09
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	46.578,87	42.864,60	3.714,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	380,00	190,00	190,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.470,55	104.151,94	104.151,94	1.470,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	32.940,81	32.940,81	0,00
ISS	0,00	3.442,07	3.442,07	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	9.665,36	9.092,90	572,46
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	1.349,53	1.264,42	85,11
SICREDI CENTRO SUL - MS	0,00	52.513,73	48.380,40	4.133,33
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	6.522,27	6.025,86	496,41
TOTAL GERAL	103.425,98	412.200,50	358.276,02	157.350,46

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS. Emissão: 27/03/2024, às 13:09:25.
Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 27/03/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: fernandadelgrand

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.630.851,40	1.973.778,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	18.002,89	12.197,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.886.514,71	1.532.750,23
Transferências recebidas	726.333,80	428.831,21
Intergovernamentais	726.333,80	428.831,21
da União	593.133,80	318.831,21
de Estados e Distrito Federal	133.200,00	110.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	2.348.600,95	1.770.692,41
Pessoal e demais despesas	1.869.675,96	1.494.530,64
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.869.675,96	1.494.530,64
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	215.990,49	78.500,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	215.990,49	78.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 27/03/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: fernandadelgrand

Outros desembolsos operacionais	262.934,50	197.661,77
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	282.250,45	203.086,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	231.834,57
Aquisição de ativo não circulante	0,00	231.834,57
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	-231.834,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	282.250,45	-28.748,24
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	103.521,61	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final	385.772,06	-28.748,24

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS. Emissão: 27/03/2024, às 13:10:23.
Nota(s) Explicativa(s):

Deodápolis, 27/03/2024

ESTADO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Exercício de 2023
Período: Janeiro á Dezembro
Página: 1 / 1

Parâmetros: Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2682","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS"}]; Exercício: 2023; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo do recurso: TODOS; Mês: 12 - Versão: 21 de 21/03/2024 17:15:15

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.897.350,00	4.897.350,00	9.651.841,39	4.754.491,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	173.000,00	173.000,00	321.952,02	148.952,02
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.724.350,00	4.724.350,00	8.968.791,67	4.244.441,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	361.097,70	361.097,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**4.897.350,00**	**4.897.350,00**	**9.651.841,39**	**4.754.491,39**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**4.897.350,00**	**4.897.350,00**	**9.651.841,39**	**4.754.491,39**
Déficit (VI)	-	-	10.345.419,31	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**4.897.350,00**	**4.897.350,00**	**19.997.260,70**	**15.099.910,70**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	**2.377.721,98**	**2.377.721,98**	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	**0,00**	**0,00**	-
Superávit Financeiro	-	**2.377.721,98**	**2.377.721,98**	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	**0,00**	**0,00**	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.928.500,00	19.468.198,30	18.440.531,83	18.110.690,84	18.010.605,35	1.027.666,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.708.700,00	12.518.594,45	12.254.416,96	12.148.040,75	12.148.040,75	264.177,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.219.800,00	6.949.603,85	6.186.114,87	5.962.650,09	5.862.564,60	763.488,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	81.480,00	2.252.571,98	1.556.728,87	1.066.211,18	835.311,18	695.843,11
INVESTIMENTOS	81.480,00	2.252.571,98	1.556.728,87	1.066.211,18	835.311,18	695.843,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**11.009.980,00**	**21.720.770,28**	**19.997.260,70**	**19.176.902,02**	**18.845.916,53**	**1.723.509,58**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**11.009.980,00**	**21.720.770,28**	**19.997.260,70**	**19.176.902,02**	**18.845.916,53**	**1.723.509,58**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**11.009.980,00**	**21.720.770,28**	**19.997.260,70**	**19.176.902,02**	**18.845.916,53**	-
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	71.532,19	1.153.930,48	998.048,31	998.048,31	223.815,16	3.599,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	718.221,83	718.221,83	718.221,83	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.532,19	435.708,65	279.826,48	279.826,48	223.815,16	3.599,20
DESPESAS DE CAPITAL	29.271,31	506.313,76	470.807,50	470.807,50	64.777,57	0,00
INVESTIMENTOS	29.271,31	506.313,76	470.807,50	470.807,50	64.777,57	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**100.803,50**	**1.660.244,24**	**1.468.855,81**	**1.468.855,81**	**288.592,73**	**3.599,20**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	15.552,56	40.891,64	31.721,64	0,00	24.722,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.552,56	40.891,64	31.721,64	0,00	24.722,56
DESPESAS DE CAPITAL	9.292,71	1.266,60	0,00	0,00	10.559,31
INVESTIMENTOS	9.292,71	1.266,60	0,00	0,00	10.559,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**24.845,27**	**42.158,24**	**31.721,64**	**0,00**	**35.281,87**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS. Emissão: 27/03/2024, às 13:29:03.
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICIPIO DE DEODÁPOLIS - MS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Exercício de 2023
Página: 1 / 2
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	5.823.219,06	1.773.429,60
ATIVO CIRCULANTE	5.823.219,06	3.551.688,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.498.041,91	3.553.599,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.498.041,91	3.553.599,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.498.041,91	3.553.599,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.498.041,91	3.553.599,89
ESTOQUES	2.325.177,15	-1.911,38
ALMOXARIFADO	2.325.177,15	-1.911,38
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.325.177,15	-1.911,38
MATERIAL DE CONSUMO	2.310.002,55	-1.911,38
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	15.174,60	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	-1.778.258,91
IMOBILIZADO	0,00	-1.778.258,91
BENS MOVEIS	0,00	-1.491.460,49
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.491.460,49
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	-1.238.815,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	-84.215,00
VEÍCULOS	0,00	-168.430,00
BENS IMÓVEIS	0,00	-286.798,42
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	-286.798,42
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	-286.798,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.823.219,06	1.480.030,79
PASSIVO CIRCULANTE	463.532,44	68.673,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	366.267,36	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	366.267,36	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	366.267,36	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	366.267,36	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.265,08	68.673,14
VALORES RESTITUÍVEIS	97.265,08	68.673,14
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	329,53	68.640,14
CONSIGNAÇÕES	329,53	68.640,14
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33,00	33,00
CONSIGNAÇÕES	33,00	33,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.902,55	0,00
CONSIGNAÇÕES	96.902,55	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.359.686,62	1.411.357,65
RESULTADOS ACUMULADOS	5.359.686,62	1.411.357,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.359.686,62	1.411.357,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-98.201.332,78	-68.393.811,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-15.752.967,64	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-82.448.365,14	-68.393.811,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	56.890.851,06	38.525.356,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.332.862,80	-2.931.641,93
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.557.988,26	41.456.998,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	37.407.768,61	22.555.062,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.465.700,21	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.942.068,40	22.555.062,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.868.302,19	9.103.554,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	280.258,05	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.588.044,14	9.103.554,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-605.902,46	-378.804,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-98.363,33	-1.911,38
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-507.539,13	-376.893,60

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICIPIO DE DEODÁPOLIS - MS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Exercício de 2023
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	5.823.219,06	0,00
ATIVO FINANCEIRO	3.498.041,91	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.325.177,15	0,00
PASSIVO (II)	1.287.490,32	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	1.287.490,32	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.535.728,74	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.907.606,32	1.152.908,86
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	2.907.606,32	1.152.908,86
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.497.995,82	7.350.304,95
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.497.995,82	7.350.304,95
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	**2.210.551,59**	**0,00**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,05	0,00
15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	404.897,32	0,00
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.534.025,30	0,00
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	222.933,00	0,00
18990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	48.695,92	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS. Emissão: 27/03/2024, às 13:33:01.
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICIPIO DE DEODÁPOLIS - MS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2023
Mês: 12
Página: 1 / 1

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**19.528.651,66**	**0,00**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	106.384,08	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.384,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.634.706,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.876.810,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.757.896,46	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.787.560,85	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.787.560,85	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**20.301.161,57**	**2.933.553,31**
PESSOAL E ENCARGOS	13.275.941,02	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.127.781,64	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	148.159,38	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.276.612,63	1.911,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.184.602,69	1.911,38
SERVIÇOS	3.092.009,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.747.390,00	2.931.641,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.543.947,47	2.931.641,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	98.363,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	93.141,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	11.938,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.217,92	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.217,92	0,00
Resultado Patrimonial do Período	**-772.509,91**	**-2.933.553,31**

DEODÁPOLIS, 27/03/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS. Emissão: 27/03/2024, às 13:33:38.
Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.828.051,25	1.151.344,17	1.789.170,18	1.190.225,24
Restos a Pagar Não Processados	1.761.047,74	820.358,68	1.757.448,54	823.957,88
2023	0,00	820.358,68	0,00	820.358,68
2022	1.660.244,24	0,00	1.657.687,54	2.556,70
2021	100.803,50	0,00	99.761,00	1.042,50
Restos a Pagar Processados	67.003,51	330.985,49	31.721,64	366.267,36
2023	0,00	330.985,49	0,00	330.985,49
2022	42.158,24	0,00	31.721,64	10.436,60
2021	15.068,27	0,00	0,00	15.068,27
2020	9.777,00	0,00	0,00	9.777,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	97.265,08	2.442.549,61	2.442.549,61	97.265,08
BANCO DO BRASIL	329,53	171.620,83	171.620,83	329,53
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	247.094,65	247.094,65	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.201,56	5.201,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.902,55	916.849,20	916.849,20	96.902,55
GFIP A COMPENSAR	33,00	0,00	0,00	33,00
I.N.S.S	0,00	18.865,51	18.865,51	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	11.674,86	11.674,86	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	652,61	652,61	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	607.021,75	607.021,75	0,00
ISS	0,00	101.770,05	101.770,05	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	41.325,61	41.325,61	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	36.370,98	36.370,98	0,00
PROVER SAÚDE	0,00	51.241,36	51.241,36	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	16.644,48	16.644,48	0,00
SICREDI CENTRO SUL - MS	0,00	83.724,61	83.724,61	0,00
SICREDI CENTRO SUL-MS	0,00	81.854,05	81.854,05	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	50.637,50	50.637,50	0,00
TOTAL GERAL	1.925.316,33	3.593.893,78	4.231.719,79	1.287.490,32

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS. Emissão: 27/03/2024, às 13:34:19.
Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 27/03/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: fernandadelgrand

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	21.966.844,43	21.696.062,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	321.952,02	346.991,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	12.676.100,74	12.322.359,99
Transferências recebidas	8.968.791,67	9.026.710,85
Intergovernamentais	8.968.791,67	9.026.710,85
da União	6.465.700,21	4.789.101,53
de Estados e Distrito Federal	2.503.091,46	4.237.609,32
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	21.485.496,86	19.149.318,01
Pessoal e demais despesas	18.947.234,30	16.950.791,36
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	18.947.234,30	16.950.791,36
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	93.141,00	72.000,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	93.141,00	72.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 27/03/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: fernandadelgrand

Outros desembolsos operacionais	2.445.121,56	2.126.526,65
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	481.347,57	2.546.744,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.306.118,68	1.777.531,31
Aquisição de ativo não circulante	1.306.118,68	1.777.531,31
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.306.118,68	-1.777.531,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-824.771,11	769.213,13
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.322.813,02	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final	3.498.041,91	769.213,13

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS. Emissão: 27/03/2024, às 13:35:06.
Nota(s) Explicativa(s):

Deodápolis, 27/03/2024

Notas de Empenho

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Página: 1 / 1
Data: 27/03/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **26/03/2024**
N° do Empenho: **484/2024**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	102.216,37
Valor Dotação Atualizada:	109.700,00	**Valor do empenho:**	263,74
Total (A):	109.700,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	102.480,11
		Total (A - B):	7.219,89

Credor: B A MARQUES LTDA
CPF/CNPJ: 15.310.799/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 325 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RADAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO, E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 263,74

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI **Número Licitação:** 2/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 7/2023 **Data:** 10/01/2023
Número Contrato: **Data:** 26/01/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 26/03/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 27/03/2024, às 11:07:38. Protocolo: 2cfd64c8-4512-4034-bd32-49a8a95a24df

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Página: 1 / 1
Data: 27/03/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **25/03/2024**
N° do Empenho: **481/2024**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	11.357,40
Valor Dotação Atualizada:	53.000,00	**Valor do empenho:**	18.086,50
Total (A):	53.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	29.443,90
		Total (A - B):	23.556,10

Credor: DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 18.483.775/0001-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: MANOEL LINARES RODA - 797 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, CNPH 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO. FRALDAS

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 18.086,50

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI **Número Licitação:** 42/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 106/2023 **Data:** 18/08/2023
Número Contrato: **Data:** 04/09/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/03/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 27/03/2024, às 10:46:57. Protocolo: 1faef223-909d-4493-9faa-04a551bd8b24

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Página: 1 / 1
Data: 27/03/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **25/03/2024**
N° do Empenho: **482/2024**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	29.443,90
Valor Dotação Atualizada:	53.000,00	**Valor do empenho:**	16.107,00
Total (A):	53.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	45.550,90
		Total (A - B):	7.449,10

Credor: MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 21.870.007/0001-34 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3425-2687
Endereço: FERNANDO FERRARI - 1175 **Cidade:** Dourados **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CPNSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO. FRALDAS

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 16.107,00

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI **Número Licitação:** 42/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 106/2023 **Data:** 18/08/2023
Número Contrato: **Data:** 04/09/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/03/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 27/03/2024, às 11:08:50. Protocolo: 98c8ab3e-e91c-4961-9e25-edd4a818ef05

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Página: 1 / 1
Data: 27/03/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **26/03/2024**
N° do Empenho: **485/2024**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	200.000,00	**Empenhos anteriores:**	1.008.906,22
Valor Dotação Atualizada:	1.022.954,22	**Valor do empenho:**	14.048,00
Total (A):	1.022.954,22	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.022.954,22
		Total (A - B):	0,00

Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 27.330.244/0001-99 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: AV GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA 2126 - **Cidade:** Umuarama **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
MEDICAMENTOS

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 14.048,00

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI **Número Licitação:** 18/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 39/2023 **Data:** 10/03/2023
Número Contrato: **Data:** 27/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 26/03/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 27/03/2024, às 11:09:45. Protocolo: b265539b-240c-4344-80c4-66ede6744838

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Página: 1 / 1
Data: 27/03/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **26/03/2024**
N° do Empenho: **486/2024**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	45.550,90
Valor Dotação Atualizada:	73.000,00	**Valor do empenho:**	26.123,40
Total (A):	73.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	71.674,30
		Total (A - B):	1.325,70

Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
CPF/CNPJ: 35.042.079/0001-06 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: R IPE 72 SALA FUNDOS - **Cidade:** Assis Chateaubriand **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
MEDICAMENTOS

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 26.123,40

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI **Número Licitação:** 18/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 39/2023 **Data:** 10/03/2023
Número Contrato: **Data:** 27/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 26/03/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 27/03/2024, às 11:16:29. Protocolo: 2e88724a-7b18-4b22-91d5-0827ca9877c3

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.821.785/0001-30
Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 28/03/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **25/03/2024**
N° do Empenho: **109/2024**
ORDINARIO

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA
Unidade:	10.024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.8	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
Projeto/Atividade:	2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FEAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA

Valor Dotação:	17.600,00	**Empenhos anteriores:**	6.550,50
Valor Dotação Atualizada:	17.600,00	**Valor do empenho:**	2.980,50
Total (A):	17.600,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	9.531,00
		Total (A - B):	8.069,00

Credor: B A MARQUES LTDA
CPF/CNPJ: 15.310.799/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 325 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM VULNERÁBILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS/MS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

Despesa: 47 FEAS
15 CESTAS BASICAS

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 2.980,50

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI **Número Licitação:** 38/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 92/2023 **Data:** 03/07/2023
Número Contrato: **Data:** 24/07/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/03/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 28/03/2024, às 09:32:48. Protocolo: 5191239a-3cb9-4720-a54a-a19ca6195267

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.821.785/0001-30
Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 28/03/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **27/03/2024**
N° do Empenho: **110/2024**
ORDINARIO

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA
Unidade:	10.024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.3	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV-IDOSOS, CRIANÇAS E
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DO SCFV
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor Dotação:	645,00	**Empenhos anteriores:**	2.538,49
Valor Dotação Atualizada:	13.245,00	**Valor do empenho:**	351,00
Total (A):	13.245,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	2.889,49
		Total (A - B):	10.355,51

Credor: BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.309.975/0001-61 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: IBIRAPUERA - 309 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA.

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

DESPESA: 27 SCFV

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 351,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 7/2024 **Data:** 01/02/2024
Número Contrato: **Data:** 20/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 27/03/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 28/03/2024, às 09:33:38. Protocolo: 640f502f-2951-494c-b920-36a382a10e71

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.821.785/0001-30
Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 28/03/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **27/03/2024**
N° do Empenho: **111/2024**
ORDINARIO

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA
Unidade:	10.024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.3	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV-IDOSOS, CRIANÇAS E
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DO SCFV
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor Dotação:	645,00	**Empenhos anteriores:**	2.889,49
Valor Dotação Atualizada:	13.245,00	**Valor do empenho:**	244,26
Total (A):	13.245,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	3.133,75
		Total (A - B):	10.111,25

Credor: GRB COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
CPF/CNPJ: 24.702.112/0001-52 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: COROACAO DE POMPEIA - 37 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA.

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

DESPESA: 27 SCFV

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 244,26

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 7/2024 **Data:** 01/02/2024
Número Contrato: **Data:** 20/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 27/03/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 28/03/2024, às 09:34:18. Protocolo: d0c3396a-c4b8-4979-aa86-5fbf22bc23dd

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.821.785/0001-30
Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 28/03/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **27/03/2024**
N° do Empenho: **112/2024**
ORDINARIO

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA
Unidade:	10.024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.1	PROTEÇÃO BASICA
Projeto/Atividade:	2004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CRAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor Dotação:	25.000,00	**Empenhos anteriores:**	35.085,81
Valor Dotação Atualizada:	38.000,00	**Valor do empenho:**	368,00
Total (A):	38.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	35.453,81
		Total (A - B):	2.546,19

Credor: ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.144.274/0001-08 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3201-1930
Endereço: PRESIDENTE NILO PECANHA - 461 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA.

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

DESPESA: 2 CRAS

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 368,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 7/2024 **Data:** 01/02/2024
Número Contrato: **Data:** 20/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 27/03/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 28/03/2024, às 09:35:04. Protocolo: e762f334-fe82-43a0-937a-f51b22bcf2b9

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.821.785/0001-30
Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 28/03/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **27/03/2024**
N° do Empenho: **113/2024**
ORDINARIO

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA
Unidade:	10.024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.2	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade:	2005	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor Dotação:	16.290,00	**Empenhos anteriores:**	9.310,23
Valor Dotação Atualizada:	14.190,00	**Valor do empenho:**	47,13
Total (A):	14.190,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	9.357,36
		Total (A - B):	4.832,64

Credor: LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 36.664.345/0001-97 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3042-1002
Endereço: DONA TERESA CRISTINA - 579 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA.

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

DESPESA: 14 CREAS

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 47,13

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 7/2024 **Data:** 01/02/2024
Número Contrato: **Data:** 20/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 27/03/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 28/03/2024, às 09:35:36. Protocolo: 85835f07-7385-4c5a-a591-63080fdac05e

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.821.785/0001-30
Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 28/03/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **27/03/2024**
N° do Empenho: **114/2024**
ORDINARIO

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA
Unidade:	10.024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.3	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV-IDOSOS, CRIANÇAS E
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DO SCFV
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor Dotação:	645,00	**Empenhos anteriores:**	3.133,75
Valor Dotação Atualizada:	13.245,00	**Valor do empenho:**	2.664,00
Total (A):	13.245,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	5.797,75
		Total (A - B):	7.447,25

Credor: CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT
CPF/CNPJ: 17.889.948/0001-42 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: AV ALEXANDRE HERCULANO1895 - - **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de Materiais de Elétricos para atender as necessidades das Secretarias de Administração, Infraestrutura, Saúde, Educação, Esporte, Assistência Social e Habitação do município

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

DESPESA: 27 SCFV

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 2.664,00

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.1 **Número Licitação:** 47/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 119/2023 **Data:** 11/09/2023
Número Contrato: **Data:** 02/10/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 27/03/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 28/03/2024, às 09:36:09. Protocolo: 8ea8dc8f-e41e-418a-8dfc-5aac5f6640b9

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Página: 1 / 1
Data: 28/03/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **27/03/2024**
N° do Empenho: **489/2024**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.122.52	GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCIAL
Projeto/Atividade:	2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	650.000,00	**Empenhos anteriores:**	147.576,68
Valor Dotação Atualizada:	537.500,00	**Valor do empenho:**	2.832,00
Total (A):	537.500,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	150.408,68
		Total (A - B):	387.091,32

Credor: CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT
CPF/CNPJ: 17.889.948/0001-42 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: AV ALEXANDRE HERCULANO1895 - - **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
DESPESA 48 FONTE 1500

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 2.832,00

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.1 **Número Licitação:** 47/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 119/2023 **Data:** 11/09/2023
Número Contrato: **Data:** 02/10/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 27/03/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 28/03/2024, às 09:31:09. Protocolo: 36fc3303-d980-4164-97d7-1858e9b5dea4

Notas explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS "A" – INFORMAÇÕES GERAIS;

A 1 - Natureza Jurídica da Entidade;

O Fundo Municipal de Saúde é um Fundo, criada pela Lei nº 260 de 10 de outubro de 1.991, dotada de personalidade jurídica própria.

A 2 - Domicilio da Entidade;

A sede Administrativa do Fundo Municipal Saúde, fica na Av Francisco Alves, nº 440, bairro centro, em Deodápolis estado do Mato Grosso do Sul.

A 3 - Atividade da Entidade;

O Fundo Municipal Saúde é responsável pela gestão destinado á saúde da população em geral.

A 4 - Declaração de Conformidade com a Legislação e Normas Contábeis;

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades Públicas, conforme orientações expedidas Pelo Conselho Federal de Contabilidade, orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, lei complementar nº 101/2000, Lei 4.320/64 e Resolução TC/MS nº 088/2018.

A contabilização do exercício de 2023 foi realizada no Sistema de Software de Contabilidade, da Empresa STAF Sistema LTDA (BETHA),,, compreendendo todas às Secretárias e Fundos Municipais.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores em Reais.

As Demonstrações Contábeis foram analisadas e aprovadas pelo Conselho Municipal do Fundo em 27 de março de 2024, conforme Ata de Reunião nº 01/2023.

NOTAS "B" – RESUMO DA POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA;

Dentre as principais práticas adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, destacamos:

B 1 - Receitas e Despesas;

As receitas e despesas foram reconhecidas segundo o regime contábil de competência, em atenção às orientações expedidas pelo Manual de Contabilidade Pública 9º Edição, ressaltamos que a referida regra não se aplica aos Demonstrativos oriundos da Execução Orçamentária, que possuem registro misto, conforme norteia o art. 35 da lei. 4.320/64.

B 2 - Caixa e Equivalente de Caixa;

Estão representados por depósitos em conta corrente livre para movimentação, registrados ao custo histórico. A composição encontra-se destacado nos autos do processo.

B 3 - Estoques;

Os demonstrativos contábeis apresentam movimentação de estoque com saldo final zerado, haja vista, que todos os Gastos Administrativos são para consumo imediato.

Sendo assim, para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado central, que providenciasse a devida averiguação física dos materiais, ocasião que foi lavrado o Termo de Conferência de Almoxarifado. Devidamente assinado, o referido documento atesta a inexistente de estoque ao encerramento do presente exercício financeiro.

B 4 - Imobilizado;

As aquisições de Ativo Imobilizado, efetuada através do Fundos Municipal, quer com recursos próprios do Município ou com recursos de Convênios concedidos por outros Entes, são registradas e identificadas por onde foram adquiridas e transferidas o seu registro e controle, para a Prefeitura Municipal, unidade oriunda dos recursos do Fundo e a qual o Fundo se vincula.

Sendo assim, para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo patrimônio central, que providenciasse a devida averiguação física dos bens, ocasião que foi lavrado o Termo de Conferência de Almoxarifado. Devidamente assinado, o referido documento atesta a inexistente de bens ao encerramento do presente exercício financeiro.

Todo trabalho foi elaborado pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, instaurada pelo Decreto nº 34/2021, conforme relatório emitido pela mesma.

B 5 - Alteração de Política Contábil;

Destacamos que as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64, não havendo, portanto, alteração na política contábil.

NOTAS "C" – OUTRAS INFORMAÇÕES;

Os Demonstrativos Contábeis apresentados neste relatório, foram elaborados em seu formato simplificado (resumido), em atenção ao que estabelece o § 11º NBC T 16.6, homologada pela Resolução CFC nº 1.133/2008.

Cadastro dos Responsáveis:

NOME	Paulo Eduardo Firmino Siqueira
CARGO	Secretario Municipal de Saúde
RG	1363088 ssp/ms
CPF	006.966.751-96
ENDEREÇO	Rua: Fanoel do Ouro n.250 Centro

NOTAS "D" – DETALHAMENTO DOS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES;

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário tem o propósito de apresentar a movimentação orçamentária do Fundo Municipal Saúde, ocorrida ao longo do exercício financeiro de 2023, conforme versa o art. 102 da Lei 4.320/1964.

Sendo assim, o Orçamento apresentado no Balanço Orçamentário foi devidamente aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em 02 de dezembro de 2022, pela lei Municipal nº 815/2022 portanto, a sua execução ocorreu levando em consideração as diretrizes emanadas da Lei 4320/64 e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9º edição.

As receitas foram lançadas pelo efetivo ingresso, assim como as despesas foram devidamente processadas, conforme estabelece o art. 35 da Lei 4320/64.

A seguir, apresentaremos o detalhamento de todos os valores apresentados no Balanço Orçamentário Anual, como segue:

D 1 - Receitas Orçamentárias;

As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso das receitas são informadas pelos valores líquidos.

A Receita Prevista na LOA foi de **R$ 4.897.350,00**e a Arrecadada no exercício foi de **R$ 9.651.841,39**, apresentando uma diferença de arrecadação no montante de **(R$ 4.754.491,39**.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

D 2 - Despesas;

As Despesas foram executadas com o seguinte detalhamento por tipo de credito:

A Despesa Atualizada foi de R$ 21.720.770,28, sendo que as Despesas empenhadas foram de R$ 19.997.260,70, despesas liquidadas de R$ 19.176.902,22 e a despesa paga no exercício de R$ 18.845.916,53.

Os resultados constantes do Balanço Orçamentário do Fundo Municipal Saúde de 2023, podem ser observados abaixo:

- (a) Receita Orçamentária Arrecadada **R$ 9.651.841,39**
- (b) Despesa Orçamentária Realizada **R$ 19.997.260,70**
- (c) ***Déficit Orçamentário*** (a – b) **R$ 10.345.419,31**

O Déficit Orçamentário apresentado no Balanço Orçamentário – Anexo 12 é coberto pelo saldo financeiro que a entidade possuía no final do exercício anterior (2022) no valor de R$ 4.322.813,02, e transferência financeira recebida da entidade Prefeitura no montante de R$ 9.876.810,27, como demonstrado no Balanço Financeiro – Anexo 13, portanto, não houve desequilíbrio financeiro na entidade.

No quadro acima, verifica-se as origens de recursos do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro de forma expressivo. Isso se deve a apuração que se dá utilizando-se de sub fontes, com o controle individualizado por convênio ou congêneres, Transferências fundo a fundo com a identificação de cada programa/bloco/incremento etc.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

D 3 - Detalhamento das Despesas Executadas por Tipos de Créditos (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinários)

A relação dos decretos de suplementação conta nos autos do processo, expedidos pelo executivo municipal, durante o exercício de 2023.

O Fundo Municipal de Saúde adota-se o mecanismo de sub fonte de recursos, com controle por convênio, termos de repasses, transferência fundo a fundo, conforme entendimento do TCE/MS.

É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Este desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência.

Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. O superávit financeiro utilizado na abertura de créditos adicionais está detalhado no campo Saldo de Exercícios Anteriores, do Balanço Orçamentário, no montante de R$ 2.377.721,98.

Desta forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se, em geral, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada.

No entanto, iniciada a execução do orçamento, quando há superávit financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela lei orçamentária. O equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada no Balanço Orçamentário pode ser verificado (sem influenciar o seu resultado) somando-se os valores da linha Total e da linha Saldos de Exercícios Anteriores, constante da coluna Previsão Atualizada, e confrontando-se este montante com o total da coluna Dotação Atualizada.

D 4 - Quadro da Execução de Restos Pagar Não Processados

Neste quadro, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. Conforme relação constante nos autos do processo.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	71.532,19	1.153.930,48	998.048,31	998.048,31	223.815,16	3.599,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	718.221,83	718.221,83	718.221,83	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.532,19	435.708,65	279.826,48	279.826,48	223.815,16	3.599,20
DESPESAS DE CAPITAL	29.271,31	506.313,76	470.807,50	470.807,50	64.777,57	0,00
INVESTIMENTOS	29.271,31	506.313,76	470.807,50	470.807,50	64.777,57	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**100.803,50**	**1.660.244,24**	**1.468.855,81**	**1.468.855,81**	**288.592,73**	**3.599,20**

D 5 - Quadro da Execução de Restos Pagar Processados

Neste quadro, são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	15.552,56	40.891,64	31.721,64	0,00	24.722,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.552,56	40.891,64	31.721,64	0,00	24.722,56
DESPESAS DE CAPITAL	9.292,71	1.266,60	0,00	0,00	10.559,31
INVESTIMENTOS	9.292,71	1.266,60	0,00	0,00	10.559,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**24.845,27**	**42.158,24**	**31.721,64**	**0,00**	**35.281,87**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Segundo o art. 103 da Lei nº 4320/64, deve demonstrar "a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte".

No mesmo normativo, entretanto foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas de **R$ 9.651.841,39** e as despesas executadas de **R$ 19.997.260,70** por categoria económica o Balancete Financeiro os evidencia por "fontes" de arrecadações.

D 6 - Receita Orçamentária;

Receitas orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio, são recursos próprios para o custeio dos benefícios previdenciários. As receitas orçamentárias estão compostas da forma que segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	
		No Período	Até o Período
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	4.897.350,00	9.651.841,39	9.651.841,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	173.000,00	321.952,02	321.952,02
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	173.000,00	321.952,02	321.952,02
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	173.000,00	321.952,02	321.952,02
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	173.000,00	321.952,02	321.952,02
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	173.000,00	321.952,02	321.952,02
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	0,00	63.763,03	63.763,03
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	21.775,71	21.775,71
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	41.987,32	41.987,32
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - União	100.000,00	196.475,56	196.475,56
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	100.000,00	196.475,56	196.475,56
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Estado	65.000,00	54.740,17	54.740,17
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	65.000,00	54.740,17	54.740,17
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - FIS	8.000,00	6.973,26	6.973,26
1.899.0000 - Outros Recursos Vinculados	8.000,00	6.973,26	6.973,26
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	4.724.350,00	8.968.791,67	8.968.791,67
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de Suas Entidades	3.164.350,00	6.465.700,21	6.465.700,21
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.164.350,00	6.465.700,21	6.465.700,21
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo -	3.114.350,00	6.465.700,21	6.465.700,21
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.414.350,00	5.961.801,45	5.961.801,45
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.414.350,00	5.961.801,45	5.961.801,45
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.414.350,00	5.961.801,45	5.961.801,45
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.414.350,00	5.961.801,45	5.961.801,45
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	500.000,00	77.988,27	77.988,27
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	500.000,00	77.988,27	77.988,27
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	500.000,00	77.988,27	77.988,27
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	500.000,00	77.988,27	77.988,27
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100.000,00	263.758,87	263.758,87
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100.000,00	263.758,87	263.758,87
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100.000,00	263.758,87	263.758,87
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	100.000,00	263.758,87	263.758,87
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	50.000,00	76.897,80	76.897,80
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	50.000,00	76.897,80	76.897,80
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	50.000,00	76.897,80	76.897,80
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	50.000,00	76.897,80	76.897,80

1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	50.000,00	85.253,82	85.253,82
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	50.000,00	85.253,82	85.253,82
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	50.000,00	85.253,82	85.253,82
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	50.000,00	85.253,82	85.253,82
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo -	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	50.000,00	0,00	0,00
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	50.000,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.560.000,00	2.503.091,46	2.503.091,46
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.100.000,00	2.001.926,46	2.001.926,46
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.100.000,00	2.001.926,46	2.001.926,46
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.100.000,00	2.001.926,46	2.001.926,46
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária	30.000,00	696.543,75	696.543,75
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00	696.543,75	696.543,75
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada	400.000,00	1.189.286,86	1.189.286,86
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	400.000,00	1.189.286,86	1.189.286,86
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde	620.000,00	2.541,72	2.541,72
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	620.000,00	2.541,72	2.541,72
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão SUS	30.000,00	13.554,13	13.554,13
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00	13.554,13	13.554,13
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outros Programas	20.000,00	100.000,00	100.000,00
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	460.000,00	501.165,00	501.165,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	460.000,00	501.165,00	501.165,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	460.000,00	501.165,00	501.165,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00.00 - Outras Transferências dos Estados - FIS Saúde	460.000,00	501.165,00	501.165,00
1.899.0000 - Outros Recursos Vinculados	460.000,00	501.165,00	501.165,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	361.097,70	361.097,70
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	361.097,70	361.097,70
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	361.097,70	361.097,70
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	361.097,70	361.097,70
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	361.097,70	361.097,70
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	361.097,70	361.097,70
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	202.732,26	202.732,26
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	9.900,17	9.900,17
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	67.464,72	67.464,72
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	0,00	81.000,55	81.000,55
Total:	**4.897.350,00**	**9.651.841,39**	**9.651.841,39**
Total Geral:	**4.897.350,00**	**9.651.841,39**	**9.651.841,39**

D 7 - Transferências Financeiras Recebidas;

As Transferências Financeiras Recebidas são repasses financeiros do poder Executivo Municipal ao Fundo de Saúde, para acobertar o pagamento de despesas administrativas e para atender os programas e projetos do Fundo Municipal

Durante o exercício de 2023 foram repassados ao Fundo Municipal o montante de R$ 9.876.810,27.

D 8-a – Inscrição de Restos a Pagar Não Processados;

Compreende empenhos não processados e inscritos em Restos a Pagar, como segue

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.828.051,25	1.151.344,17	1.789.170,18	1.190.225,24
Restos a Pagar Não Processados	1.761.047,74	820.358,68	1.757.448,54	823.957,88
2023	0,00	820.358,68	0,00	820.358,68
2022	1.660.244,24	0,00	1.657.687,54	2.556,70
2021	100.803,50	0,00	99.761,00	1.042,50

D 8-b – Inscrição de Restos a Pagar Processados;

Compreende empenhos não processados e inscritos em Restos a Pagar, como segue:

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Processados	67.003,51	330.985,49	31.721,64	366.267,36
2023	0,00	330.985,49	0,00	330.985,49
2022	42.158,24	0,00	31.721,64	10.436,60
2021	15.068,27	0,00	0,00	15.068,27
2020	9.777,00	0,00	0,00	9.777,00

D 8-c - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do Fundo Municipal, do qual o Fundo é mero agente depositário, a seguir apresentaremos a sua composição analítica:

DEPOSITOS RESTITUIÇOES E VALORES VINCULADOS R$:2.442.549,61

D 9 - Saldo em Espécie do Exercício Anterior;

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, no final do exercício anterior, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64, diante do exposto, apresentaremos a composição dos recursos disponíveis.

O Saldo em ***Espécie do Exercício Anterior*** é de **R$ 4.322.813,02.**

D 10 - Despesas Orçamentárias;

Despesa Orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada, conforme disciplina o art. 58 da Lei. 4.320/64, desta forma, foram empenhados no exercício o montante total de R$ 9.135.695,70.

D 10-a - Pagamento de Restos a Pagar Não Processados;

Compreende os valores pagos de Restos processados em exercícios anterior, desta forma apresentaremos a sua composição

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS 1.468.855,81

D 10-b – Pagamento de Restos a Pagar Processados;

Compreende os valores pagos de Restos processados em exercícios anterior, desta forma apresentaremos a sua composição

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS R$:31.721,64

D 10-c- Depósito vinculados

Deposito Restituíveis e Valores Vinculados R$:2.442.549,61

São aqueles não previstos no orçamento, correspondem à restituição ou entrega de valores arrecadados sob o título de receita extra-orçamentária.

DESPESAS A CURTO PRAZO

D 11 - Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte;

O somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, saldo financeiro a ser transferido para ano seguinte, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64.

O Saldo em ***Espécie para o Exercício Seguinte*** é de **R$ 3.498.041,91.**

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior.

A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde em 31 de dezembro de 2023.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

D 12 - Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros Contábeis e bancários.

Este grupo apresenta os saldos em ***Caixa e Equivalente de Caixa***, que são nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicação financeira em nome do Fundo de Saúde **R$ 3.498.041,91**

D 13 - Imobilizado

Os bens adquiridos pelo Fundo Municipal no ano de 2023 foram transferidos o seu registro e controle, para a Prefeitura Municipal, unidade oriunda dos recursos do Fundo e a qual o Fundo se vincula.

Os registros contábeis fundamentam-se em princípios e pressupostos legais a seguir:

1ª - LEI 4320/64 - ART. 71

"Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei, se vinculam a realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação".

O Fundo Especial não é detentor de patrimônio, Entidade Jurídica, Órgão ou Unidade Orçamentária, mas tão somente uma gestão de recursos ou conjunto de recursos financeiros destinados aos pagamentos de obrigações por assunção de encargos de várias naturezas bem como por aquisições de BENS E SERVIÇOS a serem aplicados em projetos ou atividades vinculadas a um programa de trabalho para cumprimento de objetivos específicos em uma área de responsabilidade.

2ª - Todo o produto ou bens adquiridos pelos Fundos pertencem ao Município, quer pela vinculação a Secretaria do órgão, quer pela origem dos recursos financeiros.

3ª - Não há como incorporar partes de Bens Imóveis, pelo fato de ter sido utilizado recursos do Fundo, tais como Escolas, Postos de Saúde e outras construções de Edificações, pois são próprios do Município.

Partindo deste princípio, foi realizada desincorporação de bens móveis, conforme descrito na conta da VPD Transferências Intragovernamentais no valor de R$ 26.174,50 e posteriormente incorporada na entidade Prefeitura.

D 14 - Passivo Circulante

Estes grupos apresentam os saldos das dívidas ou compromissos contraídos pelo município.

Dentre esses podemos identificar no ***Passivo Circulante a Pagar a Curto Prazo,*** saldos corresponde ao montante total de **R$ 463.532,44**.

D 15 - Patrimônio Líquido

O Balanço do Fundo Municipal de Saúde apresentou um **Patrimônio Líquido no Exercício de 2023** no valor de **R$ 5.359.686,62** ,

D 16 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando **R$ 3.498.041,91**.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados em conformidade com Anexo 17, no valor de R$ 3.498.041,91

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em **R$ 2.210.551,59**para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram em R$ 19.528.651,66 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em R$ 20.301.161,57.

O Resultado Patrimonial apurado no exercício foi de R$ -772.509,91

D 17 - Pontos de Destaque

As Variações Patrimoniais Aumentativas mais significativas são as elencadas no grupo "Transferências e Delegações Recebidas" que somam o montante de R$ 16.634.706,73, referente a transferência financeira recebida por força de repasses da União e do Estado de Mato Grosso do Sul.

As Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo servidores públicos ativos lotados no Fundo Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal).

A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Fundo Municipal.

Essas despesas são provenientes, como por exemplo materiais de consumo; materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças; e serviços; com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção da frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros.

A VPD "Transferência e Delegações Concedidas", soma o montante de R$ 1.747.390,00, que são as transferências realizadas “Transferências Intraorçamentárias” no montante de R$ 3.092.009,94, refere se a transferência de bens moveis para a entidade prefeitura municipal, Execução Orçamentária Delegada de Entes, referente a repasses de auxílio financeiro.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

Os restos a Pagar Processados são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento.

Os Restos a Pagar Não Processados referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

Inscrição de Restos a Pagar no Exercício de 2023, assim se comportou:

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.828.051,25	1.151.344,17	1.789.170,18	1.190.225,24
Restos a Pagar Não Processados	1.761.047,74	820.358,68	1.757.448,54	823.957,88
2023	0,00	820.358,68	0,00	820.358,68
2022	1.660.244,24	0,00	1.657.687,54	2.556,70
2021	100.803,50	0,00	99.761,00	1.042,50
Restos a Pagar Processados	67.003,51	330.985,49	31.721,64	366.267,36
2023	0,00	330.985,49	0,00	330.985,49
2022	42.158,24	0,00	31.721,64	10.436,60
2021	15.068,27	0,00	0,00	15.068,27
2020	9.777,00	0,00	0,00	9.777,00

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, são Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do Fundo Municipal, do qual o Fundo é mero agente depositário, a seguir apresentaremos a sua composição analítica:

DEPÓSITOS	97.265,08	2.442.549,61	2.442.549,61	97.265,08
BANCO DO BRASIL	329,53	171.620,83	171.620,83	329,53
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	247.094,65	247.094,65	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.201,56	5.201,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.902,55	916.849,20	916.849,20	96.902,55
GFIP A COMPENSAR	33,00	0,00	0,00	33,00
I.N.S.S	0,00	18.865,51	18.865,51	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	11.674,86	11.674,86	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	652,61	652,61	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	607.021,75	607.021,75	0,00
	0,00	101.770,05	101.770,05	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	41.325,61	41.325,61	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	36.370,98	36.370,98	0,00
PROVER SAÚDE	0,00	51.241,36	51.241,36	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	16.644,48	16.644,48	0,00
SICREDI CENTRO SUL - MS	0,00	83.724,61	83.724,61	0,00
SICREDI CENTRO SUL-MS	0,00	81.854,05	81.854,05	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	50.637,50	50.637,50	0,00

O Saldo Financeiro na Conta Caixa e Equivalente de Caixa para o exercício seguinte, soma o montante de R$ 3.498.041,91, conforme Anexo 13 - Balanço Financeiro apresentados nas Demonstrações.

Analisando-se o quadro acima, verifica-se uma suficiência financeira muito confortável para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2023.

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O objetivo deste demonstrativo é o de contribuir para a transparência da gestão pública, visto permitir maior gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Parte V, a Demonstração dos Fluxos de Caixa demonstra as movimentações ocorridas no caixa e nos equivalentes de caixa, nos seguintes fluxos:

a) Fluxo de caixa das operações: que compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento;

b) O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza;

c) O fluxo de caixa dos financiamentos inclui recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2023, em observância as normas aplicáveis.

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

D 18 - Pontos De Destaque

A Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa, totalizam um Superavit R$ - 824.771,11.

A *Apuração do Fluxo de Caixa do Exercício de 2022* na conta de *Caixa e Equivalentes FINAL,* perfaz um montante de R$ 3.498.041,91.

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

NOTAS "E" – DISPOSIÇÕES FINAIS;

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício de 2023, ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de ***2023*** do **BALANÇO GERAL - CONTAS DE GESTÃO,** do ***Fundo Municipal de Saúde de Deodápolis - MS.***

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2024.03.27 14:33:33 -04'00'

_____

Fernanda Del Grandi

Contador CRC/MS – 010897/O-9

Outros Atos

Secretaria Municipal de Educação

EDITAL Nº 43/2024 SEMED/COOR Deodápolis/MS, 26 de Março de 2024.

CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação, conforme Lei Complementar N° 001 DE 13 DE JANEIRO DE 2021, vem por meio de este convocar os professores classificados em chamamento público 001/2024 que tenham interesses para aulas **TEMPORÁRIAS** da Rede Municipal de Ensino para a sua lotação nas devidas cargas horarias, turnos e disciplinas, a lotação acontecerá no dia **01 de Abril** de 2024 na Secretaria Municipal de Educação localizada Av. Deodato Leonardo da Silva, N91-A, Praça da Juventude, conforme horário determinado, o não comparecimento entendera como recusa. Segue abaixo a CONVOCAÇÃO:

Cada professor (a) deverá comparecer observando horários para comparecimento:

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (VESPERTINO) (Chamamento público 01/2024)		
11	MARCELIETE DA S. M. SILVA	07:20 h
12	KELY VANESSA DA SILVA PALHARINI	07:20 h
13	MARILEIDE MARINHO VENÂNCIO	07:20 h

*A convocação não garante vaga de lotação.

Secretaria Municipal de Educação

.....

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Ratificação

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024

Processo Licitatório Nº 006/2024.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei Federal n**º.** 14.133/2021 e alterações posteriores, considerando o que consta do presente Processo Licitatório.

1 - Adoto a justificativa de **Inexigibilidade de Licitação**, embasado no Artigo 74 inciso III, alínea f, da Lei Federal 14.133/2021, e suas alterações posteriores, conforme orçamentos, Reserva Orçamentária, Justificativa e Autorização da Despesa.

2 - RATIFICO, a inexigibilidade de licitação para prestação de serviço de assessoria e consultoria técnica no processo de elaboração de minuta de projeto de lei visando implementar proposta de emenda de revisão e atualização do Regimento Interno.

HOMOLOGO em favor da empresa abaixo citada.

Empresa Vencedora: MOTA E WILKE Ltda, com sede a Rua Manoel Antônio Paes de Barros, n°449. Sala 06, Centro, em Aquidauana - MS, CNPJ 45.303.544/0001-60.

Valor Total: R$ 38.500,00 (trinta e oito mil reais e quinhentos reais).

Prazo: 3 (três) meses, a contar de 13 de março de 2024.

Condições de Pagamento: pagamento parcelado conforme fornecimento do serviço e entrega da correspondente Nota Fiscal com a comprovação da regularidade fiscal.

Dotação Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Deodápolis, 031-Ação Legislativa, 0001 - Manutenção das Atividades do Legislativo, 2052 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal, 3.3.90.35.00 – Outros Serviços de Terceiros-PJ.

Deodápolis - MS, 27 de março de 2024.

_____

GILBERTO DIAS GUIMARÃES

Presidente da Câmara Municipal

Extrato de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2024
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2024

PARTES: **CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS – MS E MOTA E WILKE LTDA**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria e consultoria técnica no processo de elaboração de minuta de projeto de lei visando implementar proposta de emenda de revisão e atualização do Regimento Interno da Câmara Municipal, bem como auxílio técnico ao corpo do Órgão Legislativo para identificação das necessidades locais e implementação das alterações.

DO PRAZO DE DURAÇÃO: ***O prazo para a prestação dos serviços, objeto do presente contrato, são de 03 (três) meses, a partir de sua assinatura.***

DO VALOR: O valor contratual ora pactuado para este contrato é de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), a serem pagos em 03 (três) parcelas mensais de R$ 12.833,33 (doze mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - os recursos destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentaria:

01.001 – Câmara Municipal de Deodápolis
031 - Ação Legislativa,
0001 - Manutenção das Atividades do Legislativo,
2052 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
3.3.90.35.00 – Serviço de Consultoria.

FUNDAMENTO LEGAL:

O presente Contrato é celebrado de acordo com Art. 74, Inciso III, alínea “c” da Lei nº 14.133/2021 e demais alterações posteriores correlatas.

DATA: 13/03/2024

ASSINAM: GILBERTO DIAS GUIMARÃES - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – CONTRATANTE E ANA PAULA MELLO GOMES WILKE - CONTRATADA.