SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA

AROM Associação Rondoniense de Municípios

Rondônia , 29 de Março de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO IX | Nº 2175a - Edição Extraordinária

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

### SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
### 1 DESPESA COM PESSOAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

| RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 | | |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 18.498.108,13 | 173.336,68 |
| Pessoal Ativo | 18.491.793,66 | 173.336,68 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 6.314,47 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 2.000.351,43 | 921,52 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 361.370,91 | 921,52 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 252.897,94 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| IRRF Pessoal ativo ( Parecer Prévio nº 056/2002/ TCE-RO ) | 231.788,49 | 0,00 |
| PACS/PSF ( Parecer Prévio nº 177/2003/TCE-RO ) | 807.590,06 | 0,00 |
| Verbas indenizatórias (Parecer Prévio nº 09/2013/TCE-RO) | 346.704,03 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 16.497.756,70 | 172.415,16 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 28.439.488,14 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | 0,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 28.439.488,14 | 28.439.488,14 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 16.670.171,86 | 58,62 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 15.357.323,60 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 14.589.457,42 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 13.821.591,24 | 48,60 |
| FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsavel CONTABILIDADE, Data de emissão 31/12/2017 e hora de emissão 11h e 05min | | |
| Nota Explicativa: | | |
| Demonstracao contabil Em referencia ao anexo 01 do RGF foi elaborada em conformidade a legislacao vigente, queremos elucidar o crescimento da despesa de pessoal, no entanto varios motivos considerados para a elevacao no ultimo quadrimestre, como podemos observar em comparacao ao 2 quadrimestre do exercicio em fulcro, observando todas as deducoes legais, houve uma reducao de 57943,08 na despesa com pessoal, no entanto em contrapartida a receita corrente liquida teve um deficit de 1238672,50, sendo assim ressaltamos que a elevação obteve se por motivos de externos a administracao, se consideramos a reducao da RCL, haveria uma pequena reducao da despesa com pessoal em referencia ao 2 quadrimestre, nao o suficiente para reduzir um terco, mas nao haveria um crescimento considerado na despesa com pessoal | | |

***JOSE CARLOS FERMINO FARIAS***
Contador
CRC:RO-006703/O-1

**Publicado por:**
TANIA LUCIA COMPAGNONI
**Código Identificador:**29A6C9EE

### SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
### 4 DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.958.137,23 | 3.720.919,03 | 4.709.024,55 | 4.555.650,33 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 356.714,58 | 195.806,09 | 342.031,37 | 249.689,64 |
| Emprestimos | 48.382,38 | 153,14 | 103.134,82 | 87.992,42 |
| Internos | 48.382,38 | 153,14 | 103.134,82 | 87.992,42 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 55.413,16 | 2.471,99 | 105.453,67 | 87.992,42 |
| Internos | 55.413,16 | 2.471,99 | 105.453,67 | 87.992,42 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 252.919,04 | 193.180,96 | 133.442,88 | 73.704,80 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 252.919,04 | 193.180,96 | 133.442,88 | 73.704,80 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Expediente:**
**Associação Rondoniense de Municípios – AROM**
**MUNICIPALISMO UNIDO, MUNICÍPIO FORTE**

**Diretoria 2016/2018**

Conselho Deliberativo

**Presidente: JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO**
**Vice-Presidente: AIRTON GOMES**
**Secretário Geral: IZAEL MOREIRA**
**Tesoureira: GISLAINE CLEMENTE**

Conselho Fiscal

**Titular: LUIZ SCHOCK**
**Titular: LUIZ AMARAL DE BRITO**

==========

**Diretoria FUNDADORA 2011/2012**

Conselho Deliberativo

**Presidente:LAERTE GOMES**
**Vice-presidente:Roberto Eduardo Sobrinho**
**Secretário Geral:Kleber Calistode Souza**
**Membros:Eloisa Helena Bertoletti, Daniel Deina, Silvino Alves Boaventura**

Conselho Fiscal

**Titular:Luiz Gomes Furtado**
**Titular:Augusto Tunes Plaça**
**Titular:Valcir Silas Borges**

**O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.**

**Contatos com a entidade:**
**web-site: www.arom.org.br**
**fam page: facebook.com/AROM**
**e-mail de contato: arom@arom.org.br**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.621,46 |
| Outras Dívidas | 3.601.422,65 | 3.525.112,94 | 4.366.993,18 | 4.173.339,23 |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 5.549.401,70 | 6.148.900,68 | 6.566.294,59 | 5.292.881,73 |
| Disponibilidade de Caixa | 4.647.744,16 | 5.278.567,79 | 5.706.925,33 | 4.372.659,27 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.262.377,73 | 5.218.882,57 | 5.574.601,63 | 5.448.780,47 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 614.633,57 | - 59.685,22 | - 132.323,70 | 1.076.121,20 |
| Demais Haveres Financeiros | 901.657,54 | 870.332,89 | 859.369,26 | 920.222,46 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 29.239.855,35 | 29.600.326,72 | 29.678.160,64 | 28.439.488,14 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 13,54 | 12,57 | 15,87 | 16,02 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%) | | | | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (%) | | | | 0,00 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 11.892,47 | 11.892,47 | 11.892,47 | 11.893,94 |
| FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsavel CONTABILIDADE, Data de emissão 31/12/2017 e hora de emissão 11h e 05min | | | | |

***JOSE CARLOS FERMINO FARIAS***
Contador
CRC:RO-006703/O-1

**Publicado por:**
TANIA LUCIA COMPAGNONI
**Código Identificador:**A5661948

## SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## 6 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

| LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1,00 | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
| Receita Corrente Líquida | 28.439.488,14 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 0,00 | 0,00 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (%) | 28.439.488,14 | 28.439.488,14 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (%) | 16.670.171,86 | 58,62 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 10.536.489,23 | 32,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 5.268.244,61 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 5.268.244,61 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 1.824.362,01 | 4.515.897,55 |
| FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsavel CONTABILIDADE, Data de emissão 31/12/2017 e hora de emissão 11h e 05min | | |

***JOSE CARLOS FERMINO FARIAS***
Contador
CRC:RO-006703/O-1

**Publicado por:**
TANIA LUCIA COMPAGNONI
**Código Identificador:**DD227661

## SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE

| RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 | | | |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
| | Em 31/Dez (a) | Em (b) | Em (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 3.909.754,85 | 4.563.920,27 | 4.467.657,91 |
| DEDUÇÕES (II) | 5.549.401,70 | 5.720.967,76 | 5.292.881,73 |
| Disponibilidade de Caixa | 4.647.744,16 | 4.866.867,44 | 4.372.659,27 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.262.377,73 | 5.190.194,56 | 5.448.780,47 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | - 614.633,57 | - 323.327,12 | - 1.076.121,20 |
| Demais Haveres Financeiros | 901.657,54 | 854.100,32 | 920.222,46 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 3.854.341,69 | 4.461.936,36 | 4.379.665,49 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | - 3.854.341,69 | - 4.461.936,36 | - 4.379.665,49 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (Vlc-Vlb) | Até o Bimestre (Vlc-Vla) | |
| VALOR | 82.270,87 | - 525.323,80 | |
| DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | 667.364,54 | |
| FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsavel CONTABILIDADE, Data de emissão 31/12/2017 e hora de emissão 11h e 05min | | | |

***JOSE CARLOS FERMINO FARIAS***
Contador
CRC:RO-006703/O-1

**Publicado por:**
TANIA LUCIA COMPAGNONI
**Código Identificador:**C583C8D3

## SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE

| RREO – Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00 | |
|---|---|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| Previsão Inicial | 30.772.842,59 |
| Previsão Atualizada | 32.700.505,52 |
| Receitas Realizadas | 31.308.856,80 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | 0,00 |
| Dotação Inicial | 30.772.842,59 |
| Créditos Adicionais | 3.444.897,08 |
| Dotação Atualizada | 34.217.739,67 |
| Despesas Empenhadas | 31.943.320,62 |
| Despesas Liquidadas | 30.118.958,61 |
| Despesas Pagas | 29.307.855,75 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 31.943.320,62 |
| Despesas Liquidadas | 30.118.958,61 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 667.364,54 | - 525.323,80 | 78,72 |
| Resultado Primário | 817.722,94 | 2.000.469,48 | 244,64 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscritos | Cancelados Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 614.633,57 | 1.101,49 | 611.172,57 | 2.359,51 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 1.623.653,09 | 312.699,27 | 1.203.427,21 | 107.526,61 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.338.932,11 | <18% / 25%> | 33,32 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60% | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 4.753.455,16 | 60% | 66,05 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 10% | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
| Receita de Operação de Crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 3.067.941,02 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10º Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20º Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35º Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.541.730,42 | 15% | 23,87 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Valor Apurado no Exercício Corrente | 0,00 |
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 |
| FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsavel CONTABILIDADE, Data de emissão 31/12/2017 e hora de emissão 11h e 05min | |

***JOSE CARLOS FERMINO FARIAS***
Contador
CRC:RO-006703/O-1

**Publicado por:**
TANIA LUCIA COMPAGNONI
**Código Identificador:**2056F287

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

### AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO
### ENCERRAMENTO DE 2017 AMR

| AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 | | | | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS** | | | | | |
| Dezembro/2017 | | | | | |
| **(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)** | | | | | **R$ 1,00** |
| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (c - a) |
| | | | Até o Mês (c) | % (c / a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | 113.843,24 | | -113.843,24 |
| RECEITAS CORRENTES | | | 113.843,24 | | -113.843,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | 113.843,24 | | -113.843,24 |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | 1.667,54 | | -1.667,54 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) | | | 113.843,24 | | -113.843,24 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | | 113.843,24 | | -113.843,24 |
| DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI) | 102.000,00 | 289.679,12 | 141.440,00 | 48,82 | 148.239,12 |
| TOTAL( VII ) = (V + VI) | 102.000,00 | 289.679,12 | 255.283,24 | 88,12 | 34.395,88 |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais) | 73.939,12 | 73.939,12 | 73.939,12 | 100,00 | |
| Superávit Financeiro | 73.939,12 | 73.939,12 | 73.939,12 | 100,00 | |
| Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP. | | | | | |
| Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP. | | | | | |

**Publicado por:**
Bruno Martins de Azevedo
**Código Identificador:**F008DB03

### AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO
### ENCERRAMENTO DE 2017 AMR

| AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO | | |
|---|---|---|
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | |
| Dezembro/2017 | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 215.843,24 | 110.230,28 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 112.175,70 | |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 112.175,70 | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.667,54 | 230,28 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 1.667,54 | 230,28 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 102.000,00 | 110.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 102.000,00 | 110.000,00 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 255.283,24 | 13.600,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 254.483,24 | 13.600,00 |
| REMUNERACAO A PESSOAL | 207.368,81 | 13.600,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 47.114,43 | |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 800,00 | |
| SERVICOS | 800,00 | |
| Resultado Patrimonial do Período | -39.440,00 | 96.630,28 |

**Publicado por:**
Bruno Martins de Azevedo
**Código Identificador:**1D01166C

### AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO
### ENCERRAMENTO DE 2017 AMR

| **AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO** |
|---|
| CNPJ: 24.599.430/0001.30 |
| Av Tancredo Neves 3621 - 0000000 - Setor institucional |
| Telefone: (069)3516-2122 |
| amr.ariquemes@gmail.com |

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | | |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2017 | | | |
| | | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 113.843,24 | 230,28 |
| Transferências correntes recebidas | 2FC | 102.000,00 | 110.000,00 |
| **Desembolsos** | | | |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 240.840,02 | 31.119,42 |
| Outros desembolsos operacionais | | | 5.142,24 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) | | -24.996,78 | 73.968,62 |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | | |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 73.939,12 | |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 55.578,26 | 73.968,62 |
| **QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| **Receitas derivadas e originárias** | | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Receita Patrimonial | | 112.175,70 | |
| Remuneração das Disponibilidades | | 1.667,54 | 230,28 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 113.843,24 | 230,28 |
| **QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | | |
| **Transferências correntes recebidas** | | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Intragovernamentais | | 102.000,00 | 110.000,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 102.000,00 | 110.000,00 |
| **QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | | | |
| | | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Administração | | 240.840,02 | 31.119,42 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 240.840,02 | 31.119,42 |

**Publicado por:**
Bruno Martins de Azevedo
**Código Identificador:**ED0CB6FE

## AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO ENCERRAMENTO DE 2017 AMR

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAO
Unidade de Recursos Humanos - URH.
Exercicio 2017

A Prefeitura do Municipio de ARIQUEMES, publica para fins de cumprimento do Dispositivo no Artigo 13 da Consituiçao Estadual, a Relaçao Nominal dos servidores Ativos

| NOME | FUNÇAO | Lotaçao |
|---|---|---|
| BRUNO MARTINS DE AZEVEDO | Diretor Presidente | GABINETE |
| CLEDIANE DE SOUZA CERQUEIRA | Diretor Financeiro | GABINETE |
| JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO | ouvidora | GABINETE |
| SIMONE DA COSTA | Diretor Tecnico Operacional | GABINETE |

ARIQUEMES RO 20 de Dezembro de 2017

**Publicado por:**
Bruno Martins de Azevedo
**Código Identificador:**A78381AD

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO 2017 - ARIQUEMES/RO

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: 14.749.953/0001.61 | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | | |
| EXERCICIO/2017 | | | |
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Transferências correntes recebidas | 2FC | 5.418.115,95 | 17.564.323,95 |
| Outros ingressos operacionais | | 1.006.851,11 | 1.123.706,63 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 4.752.788,17 | 5.830.622,05 |
| Transferências concedidas | 2FC | - | 11.284.911,31 |
| Outros desembolsos operacionais | | 636.529,72 | 1.479.955,69 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) | | 1.035.649,17 | 92.541,53 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 271.501,59 | 402.526,66 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II) | | 764.147,58 - | 309.985,13 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | | |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 1.815.835,31 | 2.125.820,44 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 2.579.982,89 | 1.815.835,31 |
| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | | |
| Transferências correntes recebidas | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Intragovernamentais | | 5.418.115,95 | 17.569.267,94 |
| Total das Transferências Recebidas | | 5.418.115,95 | 17.569.267,94 |
| Transferências concedidas | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| de Municípios | | | 11.284.911,31 |
| Intragovernamentais | | - | 157.815,09 |
| Outras transferências correntes recebidas | | - | 1.109.376,28 |
| Total das Transferências Concedidas | | - | 12.552.102,68 |
| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Assistência Social | | 5.024.289,76 | 4.235.250,09 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 5.024.289,76 | 4.235.250,09 |
| Nota Explicativa: 1 - Transferencia Financeiras Recebidas no valor R$ 5.418.115,95 (cinco milhoes, quatrocentos e dezoito mil, cento e quinze reais e noventa e cinco centavos) de valores Repassados da Prefeitura Municipal de Ariquemes conforme a Portaria nº 339 de 29 de Agosto de 2001 o Fundo Municipal de Assistencia Socia; 2 - Outros Ingresssos Operacionais distribuido da seguinte forma: a - Restos a Pagar Não Processados no valor R$231.629,99 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) e Restos a Pagar Processados no valor de R$202.133,52 (duzentos e dois mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos); b - Outras Movimentações Extra - Orçamentária no valor de R$535.904,03 (quinhentos e trinta e cinco mil, novecentos e quatro reais e três centavos) relativo a Consignações(valores consgnados em folha de pagamento); 3 - Outros Desembolsos Operacionais no Valor de R$: 636.529,72 ( seiscentos e trinta e seis, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos) sendo que o valor de R$: 61.197,21 ( sessenta e um mil, cento e noventa e sete reais e vinte um centavos) Relativo a Resto a Pagar nao Processados Pagos e o Valor de R$: 33.879,82 ( trinta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) Restos a Pagar Processados Pagos; c - Outras Movimentações Extra-Orçamentária no Valor R$: 495.118,43 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e dezoito reais e quarenta e três centavos) referente a Consignações (valores consignados em folha de pagamento); d - Outras Movimentações Extra - orçamnetaria no valor de R$ 46.334,26 ( quarenta e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos) Proporcional a movimentação de creditos a receber a curto prazo (pagamentos indevidos). | | | |

**Publicado por:**
Vagner Ramalho Deltrino
**Código Identificador:**01037DDF

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2017 - ARIQUEMES/RO

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES - RO | | |
|---|---|---|
| CNPJ: 7.582.909/0001.44 | | |
| AvTancredo Neves - 0002166 - Setor Institucional | | |
| Telefone: (000)3535-3666 | | |
| fms.ariquemes@gmail.com | | |
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
| Dezembro/2017 | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Transf erências correntes recebidas 2FC | 55.389.478,35 | 53.598.775,08 |
| Outros ingressos operacionais | 14.052.800,89 | 13.125.293,18 |
| Pessoal e demais despesas 3FC | 54.852.104,60 | 55.209.868,54 |
| Juros e encargos da dív ida 4FC | - | - |
| Transf erências concedidas 2FC | - | - |
| Outros desembolsos operacionais | 11.805.025,26 | 15.112.856,61 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) | 2.785.149,38 | - 3.598.656,89 |
| Aquisição de ativ o não circulante | 2.225.716,59 | 2.614.254,03 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II) | 559.432,79 | - 2.614.254,03 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | |
| Caixa e Equiv alentes de caixa inicial | 10.446.100,14 | 16.659.011,06 |
| Caixa e Equiv alente de caixa f inal | 11.005.532,93 | 10.446.100,14 |
| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| Transferências correntes recebidas | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Intragovernamentais | 55.389.478,35 | 53.598.775,08 |
| Total das Transferências Recebidas | 55.389.478,35 | 53.598.775,08 |
| Transferências concedidas | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Intragovernamentais | - | - |
| Total das Transferências Concedidas | - | - |
| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Essencial à Justiça | 161.970,12 | - |
| Saúde | 56.915.851,07 | 57.824.122,57 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 57.077.821,19 | 57.824.122,57 |
| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Outros Encargos da Dív ida | | - |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | - |

**Publicado por:**
Vagner Ramalho Deltrino
**Código Identificador:**F80F537B

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

### ASSESSORIA JURÍDICA
### SINDICÂNCIA 1-498/2018

PROCESSO: 1-498/2018.
ASSUNTO: Apuração de fatos relacionados a Devolução do Convênio nº 033/PGE/2014 no valor de R$40.100,00 (quarenta mil e cem reais) firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e Conselho Escolar da Escola Paulo Freire.
Buritis, 29 de março de 2018.

**INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE**

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 8h, na sala da Corregedoria, situada no Prédio desta Prefeitura Municipal, no endereço, Rua São Lucas, 2476, Setor 6 desta Municipalidade, reuniram-se as servidoras Silvana Cristina Marques Campana, Presidente da Comissão; Renilda Carlos de Moraes, Secretária da Comissão e Flaviana Aparecida de Oliveira, Membro da Comissão instaurada pelo Decreto 5290/2014 e suas alterações a qual apura os relacionados a Devolução do Convênio nº033/PGE/2014 no valor de R$40.100,00 (quarenta mil e cem reais) firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e Conselho Escolar da Escola Paulo Freire no ano de 2013, a qual se deu devido a reprovação da Prestação de Constas, uma vez que a despesa foi realizada de forma irregular, conforme constam informações no memorando nº 353/2018/GAB/SEMECE, datado de 16 de março de 2018.
Iniciados os trabalhos, foram deliberadas as seguintes providências:

Comunicar a Instalação da Comissão ao Excelentíssimo Sr. Prefeito, Secretário da Secretaria Municipal de Educação e Gestor da Escola Paulo Freire;

Requerer ao Departamento de Recursos Humanos a cópia da ficha cadastral dos servidores responsáveis pela elaboração da prestação de Contas, bem como folhas de pontos do ano de 2018.

Oitivas dos servidores responsáveis pela elaboração da Prestação de Contas, bem como da Secretária Municipal de Educação;

Publique-se

A Comissão Processante estará reunida nos dias normais de expediente, no local acima mencionado no horário das 7h30min às 13h30min.
Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Presidente e pelos demais membros da Comissão processante.

Silvana Cristina Marques Campana
Presidente da Comissão

Renilda Carlos de Moraes
Secretária da Comissão

Flaviana Aparecida de Oliveira
Membro da Comissão

**Publicado por:**
Gisele Aparecida dos Santos
**Código Identificador:**A213B433

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DEZEMBRO(31/12/2017) ISOLADO:14 - AGENCIA REG DE SERV PUB DELEG. -AGERB

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | | |
|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | |
| ISOLADO:14 - AGENCIA REG DE SERV PUB DELEG. -AGERB | | | |
| **QUADRO PRINCIPAL** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 428.818,34 | 323.966,27 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 21.885,07 | 425,92 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 406.933,27 | 323.540,35 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 46.733,27 | 42.186,98 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 360.200,00 | 281.353,37 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 337.532,96 | 311.756,05 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 274.698,13 | 252.377,09 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 16.101,56 | 17.191,97 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 46.733,27 | 42.186,99 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 46.733,27 | 42.186,98 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 0,01 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 91.285,38 | 12.210,22 |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 61.086,42 | 3.940,35 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 61.086,42 | 3.940,35 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -61.086,42 | -3.940,35 |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 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 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 8.269,87 | 0,00 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 30.198,96 | 8.269,87 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 38.468,83 | 8.269,87 |

***VICENTE PEREIRA DOS REIS NETO***
Contador
385.441.301-78

***OCILENE GONÇALVES SOARES***
Diretora Presidente
795.252.296-53

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Tributária | 20.831,45 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.053,62 | 425,92 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **21.885,07** | **425,92** |
| **QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **0,00** | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 16.101,56 | 17.191,97 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| FUNDEB (Retenções) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 16.101,56 | 17.191,97 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **16.101,56** | **17.191,97** |
| **QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SANEAMENTO | 274.698,13 | 252.377,09 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **274.698,13** | **252.377,09** |

***VICENTE PEREIRA DOS REIS NETO***
Contador
385.441.301-78

***OCILENE GONÇALVES SOARES***
Diretora Presidente
795.252.296-53

| **QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | |
|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 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 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

***VICENTE PEREIRA DOS REIS NETO***
Contador
385.441.301-78

***OCILENE GONÇALVES SOARES***
Diretora Presidente
795.252.296-53

**Publicado por:**
Cintia Carvalho da Silva
**Código Identificador:**6D0B6BAE

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
## DEZEMBRO(31/12/2017) CONSOLIDADO

| **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** | | | |
|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro ( 31/12/2017) | | |
| CONSOLIDADO | | | |
| **QUADRO PRINCIPAL** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 124.426.399,07 | 124.306.121,70 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 19.033.222,90 | 19.461.948,38 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 57.540.431,71 | 59.176.927,63 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 47.852.744,46 | 45.667.245,69 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 31.000.302,86 | 29.971.865,52 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 16.852.441,60 | 15.695.380,17 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 111.150.934,16 | 110.059.408,43 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 52.986.449,66 | 51.385.253,31 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 846.934,35 | 2.052.046,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 9.432.157,07 | 10.553.940,70 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 47.885.393,08 | 46.068.168,25 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 31.032.951,48 | 30.372.788,08 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 16.852.441,60 | 15.695.380,17 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 13.275.464,91 | 14.246.713,27 |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 8.506.404,41 | 7.528.633,39 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.506.404,41 | 7.528.633,39 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -8.506.404,41 | -7.528.633,39 |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 6.122.301,84 | 2.433.014,68 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 1.058.536,14 | 391.839,54 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 5.063.765,70 | 2.041.175,14 |
| DESEMBOLSOS | | 1.231.438,23 | 1.529.183,07 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 1.231.438,23 | 1.529.183,07 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 4.890.863,61 | 903.831,61 |
| **APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 53.811.412,25 | 46.189.500,76 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 9.659.924,11 | 7.621.911,49 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 63.471.336,36 | 53.811.412,25 |

| **QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Tributária | 5.253.570,32 | 4.986.109,29 |
| Receita de Contribuições | 6.158.627,72 | 6.081.913,03 |
| Outras Receitas Derivadas | 1.758.973,41 | 1.017.881,49 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 30.471,56 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 40.198,44 | 386.229,59 |
| Remuneração das Disponibilidades | 5.791.381,45 | 6.989.814,98 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **19.033.222,90** | **19.461.948,38** |
| **QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 57.540.431,71 | 59.176.927,63 |
| Intergovernamentais | 41.816.692,41 | 43.898.705,42 |
| da União | 25.184.708,87 | 26.400.212,95 |
| de Estados e Distrito Federal | 16.631.983,54 | 17.498.492,47 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 15.723.739,30 | 15.278.222,21 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **57.540.431,71** | **59.176.927,63** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 9.432.157,07 | 10.553.940,70 |
| Intergovernamentais | 574.821,25 | 1.329.490,59 |
| da União | 447.664,05 | 1.096.800,02 |
| de Estados e Distrito Federal | 127.157,20 | 232.690,57 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 6.344.631,51 | 6.722.675,91 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 2.512.704,31 | 2.501.774,20 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **9.432.157,07** | **10.553.940,70** |

| **QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | | |
|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | 2.576.340,55 | 2.261.857,40 |
| ADMINISTRAÇÃO | 9.890.630,70 | 9.137.544,92 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.984.325,06 | 1.967.055,67 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.077.197,94 | 1.816.135,24 |
| SAÚDE | 10.249.251,18 | 12.074.184,94 |
| EDUCAÇÃO | 20.965.208,65 | 19.082.022,32 |
| CULTURA | 1.500,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 1.217.026,46 | 1.480.236,04 |
| HABITAÇÃO | 2.950,00 | 7.250,00 |
| SANEAMENTO | 535.015,26 | 252.377,09 |
| AGRICULTURA | 792.216,88 | 780.914,01 |
| TRANSPORTE | 1.294.128,35 | 2.525.675,68 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.400.658,63 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **52.986.449,66** | **51.385.253,31** |
| **QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 846.934,35 | 2.052.046,17 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **846.934,35** | **2.052.046,17** |

**Publicado por:**
Cintia Carvalho da Silva
**Código Identificador:**DB1ED763

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS

## GABINETE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS - PODER EXECUTIVO - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO XVIII

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
|---|---|---|
| EXERCÍCIO: 2017 | PERÍODO MÊS: 12 | DATA EMISSÃO:28/03/2018 |
| Consolidado | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |

| | | |
|---|---|---|
| INGRESSOS | 21.617.493,86 | 21.056.689,49 |
| Receitas derivadas e originárias | 3.574.546,04 | 3.283.196,28 |
| Transferências correntes recebidas | 18.042.947,82 | 17.773.493,21 |
| DESEMBOLSOS | 17.018.134,68 | 18.244.964,17 |
| Pessoal e demais despesas | 11.566.706,71 | 12.460.161,75 |
| Transferências concedidas | 5.451.427,97 | 5.784.802,42 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 4.599.359,18 | 2.811.725,32 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| DESEMBOLSOS | 148.263,49 | 1.338.003,75 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 148.263,49 | 1.338.003,75 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -148.263,49 | -1.338.003,75 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| DESEMBOLSOS | 412.670,02 | 299.260,52 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 412.670,02 | 299.260,52 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -412.670,02 | -299.260,52 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 4.038.425,67 | 1.174.461,05 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 9.752.932,82 | 8.575.103,25 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 13.791.358,49 | 9.749.564,30 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 424.128,58 | 589.358,71 |
| Receita de Contribuições | 1.863.154,84 | 1.263.405,26 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 8.712,67 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.234.868,84 | 1.357.981,99 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 43.681,11 | 72.450,32 |
| Deduções | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 3.574.546,04 | 3.283.196,28 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 12.869.249,34 | 13.340.372,57 |
| da União | 7.989.582,34 | 7.727.063,90 |
| de Estados e Distrito Federal | 4.879.667,00 | 5.613.308,67 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 5.332.563,30 | 5.114.621,21 |
| Outras transferências correntes recebidas | 1.778.607,58 | 1.333.766,70 |
| Deduções | -1.937.472,40 | -2.015.267,27 |
| Total das Transferências Recebidas | 18.042.947,82 | 17.773.493,21 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 2.247,16 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 2.247,16 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 5.330.563,30 | 5.711.952,42 |
| Outras transferências concedidas | 80.464,03 | 72.850,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 5.413.274,49 | 5.784.802,42 |

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| Legislativa | 698.563,73 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 2.507.865,24 | 2.616.748,41 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.251.453,87 | 1.351.351,58 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 3.036.737,14 | 3.791.889,17 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 3.259.108,61 | 3.593.925,45 |
| Cultura | 0,00 | 9.080,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 40.499,11 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 352.063,96 | 338.720,45 |
| 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 | 122.913,45 | 514.473,43 |
| Desporto e Lazer | 112.361,29 | 93.636,28 |
| Encargos Especiais | 315.981,52 | 138.786,92 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades Compensatórias | -90.342,10 | -28.949,05 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 11.566.706,71 | 12.460.161,75 |

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Notas Explicativas

1 - Não há saldo de caixa e equivalente de caixa que não estejam disponíveis para uso imediato.

2 - A politrica de contabilização dos recursos do RPPS e seus respectivos investimentos estão disponiveis no Balanco Patrimonial do próprio ente, por se tratar de uma entidade da Administração Indireta. Os valores devidos são repassados mediante pagamento dos empenhos relativos ao as obrigacoes contributivas patronais e descontos de segurados com recolhimento deste ultimo através de pagamento extra-orcamentario, sob o regime de caixa, as quais sao contabilizadas de acordo com os registros do gestor do RPPS.

***JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO***
Contador

***ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO***
Prefeito

***DIONES ROCHA PAULINO***
Sec De Fazenda

**Publicado por:**
Idelfonso Alves Macedo
**Código Identificador:**84D3169E

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHEIRAS
## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS MUN. DE CASTANHEIRAS
Exercício: 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.545.086,46 | 2.573.123,54 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.449.841,02 | 1.254.160,41 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.449.841,02 | 1.254.160,41 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.095.245,44 | 1.312.050,55 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.095.245,44 | 1.312.050,55 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 6.912,58 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 6.912,58 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 21.045.897,64 | 1.608.757,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 59.434,73 | 109.350,78 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 59.434,73 | 56.217,15 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 53.133,63 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 839.681,97 | 723.931,66 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 346.727,14 | 217.318,87 |
| PENSÕES | 104.529,93 | 163.973,66 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 388.424,90 | 342.639,13 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 106.264,85 | 128.181,04 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.182,57 | 0,00 |
| SERVIÇOS | 101.082,28 | 128.181,04 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 778.174,70 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 778.174,70 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 20.040.516,09 | -130.881,12 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 20.040.516,09 | -130.881,12 |
| Resultado Patrimonial Do Período | -17.500.811,18 | 964.366,48 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 1.899,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
EDER CARLOS GUSMAO
**Código Identificador:**F233F5B4

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

### GABINETE DO PREFEITO
### ANEXO I - DESPESAS CO PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

| RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS E ECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.903.765,44 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.903.765,44 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 60.353,12 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 38.940,38 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| IRRF Pessoal ativo ( Parecer Prévio nº 056/2002/ TCE-RO ) | 0,00 | 0,00 |
| PACS/PSF ( Parecer Prévio nº 177/2003/TCE-RO ) | 0,00 | 0,00 |
| Verbas indenizatórias (Parecer Prévio nº 09/2013/TCE-RO) | 21.412,74 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.843.412,32 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 57.548.589,55 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 500.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 57.048.589,55 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b) | 1.843.412,32 | 3,23 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 3.422.915,37 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 3.280.269,60 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 3.080.623,84 | 5,40 |
| FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/mar/2018 as 10h e 49m. | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | |

***JOADIR SCHULTZ***
Presidente

***EDSON LOPES DE JESUS***
Contador

***SERGIO DE CARVALHO***
Controler

**Publicado por:**
ELZE MARGARETH MORENO
**Código Identificador:**8BA18C32

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
### ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

| **QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL** | |
|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) |
| CONSOLIDADO | |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | **SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO** | |
|---|---|---|---|
| | | **ATUAL** | **EXERC. ANTERIOR** |
| 00 | **ORDINÁRIO** | **-6.685.654,66** | **404.883,02** |
| 01 | **VINCULADO** | **37.914.559,21** | **26.745.829,92** |
| 03 | Contrib.p/Regime Próprio Previdência Social-RPPS (patronal, serv.compens.financeira) | 28.191.964,12 | 22.997.954,81 |
| 05 | Ações e Serviços de Saúde | 1.100.135,81 | 0,00 |
| 07 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.670.629,12 | 1.326.263,27 |
| 08 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDE | 235.031,19 | 149.730,20 |
| 09 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,53 | 4.111,20 |
| 11 | Transferências do FUNDEB | 205.332,10 | 103.191,72 |
| 12 | Transferências de Convênios - Educação | 44.561,01 | 42.167,10 |
| 13 | Transferências de Convênios - Saúde | 1.761.569,76 | 1.892.026,02 |
| 14 | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde) | 571.476,51 | 101.785,22 |
| 15 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 148.618,94 | 128.600,38 |
| 20 | Outros recursos federais destinados a Saúde | -14.759,88 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **31.228.904,55** | **27.150.712,94** |

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador Geral
CPF 285.703.752-04

***CIRERO ALVES NORONHA FILHO***
Prefeito Municipal
CPF 349.324.612-91

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**C97467D4

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
### ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - PREFEITURA

| Exercício de 2017 | Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro(31/12/2017) | | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | |
| TITULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
| | | EMISSÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR** | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 2.201.964,01 | | 71.669,47 | 2.130.294,54 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 125.910,11 | 295.000,00 | | 403.008,05 | 17.902,06 |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 2.591.832,95 | 0,00 | | 0,00 | 2.591.832,95 |
| PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A | 18.599.040,93 | 17.185.708,19 | | 310.323,25 | 35.474.425,87 |
| Sub-total | 21.316.783,99 | 19.682.672,20 | | 785.000,77 | 40.214.455,42 |
| TOTAL | 21.316.783,99 | 19.682.672,20 | | 785.000,77 | 40.214.455,42 |

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador Geral
CPF 285.703.752-04

***CIRERO ALVES NORONHA FILHO***
Prefeito Municipal
CPF 349.324.612-91

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**B82E8C43

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
### ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL 2017- SEMTAS

| ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL | |
|---|---|
| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) |

| ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | |
|---|---|---|---|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 00 | ORDINÁRIO | -654.526,71 | 1.887.666,01 |
| 01 | VINCULADO | 1.166.547,38 | 128.600,38 |
| 15 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.166.547,38 | 128.600,38 |
| TOTAL | | 512.020,67 | 2.016.266,39 |

***LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA***
Sec. de Trab. e Assit. Social
CPF 115.274.552-20

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador
CPF 285.703.752-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**05933178

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA 2017
## SEMTAS

| Exercício de 2017 | Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro(31/12/2017) | | | | | |
| ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| TITULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
| | | EMISSÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| Sub-total | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

***LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA***
Sec. de Trab. e Assit. Social
CPF 115.274.552-20

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador
CPF 285.703.752-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**331EA7EF

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 18-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
## SEMTAS- 2017

| Exercício de 2017 | | **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** | |
|---|---|---|---|
| Dezembro(31/12/2017) | | | |
| ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | |
| **QUADRO PRINCIPAL** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 2.914.002,31 | 3.713.848,76 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 0,00 | 163.698,48 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 443.810,32 | 950.519,77 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 2.470.191,99 | 2.599.630,51 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 314.669,82 | 203.553,89 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 2.155.522,17 | 2.396.076,62 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 4.280.360,03 | 2.589.756,18 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 2.595.200,11 | 2.269.168,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 106.752,49 | 64.213,66 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 1.578.407,43 | 256.374,40 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 202.376,98 | 256.050,97 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 1.376.030,45 | 323,43 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | -1.366.357,72 | 1.124.092,58 |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 2.742,00 | 55.980,80 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.742,00 | 55.980,80 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -2.742,00 | -55.980,80 |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 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 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 2.953.806,08 | 1.885.694,30 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -1.369.099,72 | 1.068.111,78 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 1.584.706,36 | 2.953.806,08 |

***LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA***
Sec. de Trab. e Assit. Social
CPF 115.274.552-20

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador
CPF 285.703.752-04

| **QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 163.698,48 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **0,00** | **163.698,48** |
| **QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 443.810,32 | 950.519,77 |
| Intergovernamentais | 443.810,32 | 950.519,77 |
| da União | 443.810,32 | 950.519,77 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **443.810,32** | **950.519,77** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 106.752,49 | 64.213,66 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 106.752,49 | 64.213,66 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **106.752,49** | **64.213,66** |

***LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA***
Sec. de Trab. e Assit. Social
CPF 115.274.552-20

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador
CPF 285.703.752-04

| **QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | | |
|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | 201.614,07 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.344.177,61 | 2.269.168,12 |
| | 49.408,43 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **2.595.200,11** | **2.269.168,12** |
| **QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 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 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

***LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA***
Sec. de Trab. e Assit. Social
CPF 115.274.552-20

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador
CPF 285.703.752-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**5FF02EF8

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE

### CONTABILIDADE PUBLICA
### ANEXO 14 C - BALANÇO PATRIMONIAL - DEMONSTR. DO SUPERÁVIT-DÉFICIT FINANCEIRO - CONSOLIDADO - PMIO

| ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
| Exercício de 2017 | | Dezembro(31/12/2017) | |
| CONSOLIDADO | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 00 | ORDINÁRIO | 1.821.106,48 | -633.021,58 |
| 01 | VINCULADO | -3.767.140,36 | 2.173.675,17 |
| 01 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | -702.087,44 | 0,00 |
| 02 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | -555.521,22 | 0,00 |
| 07 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 170.927,62 | 1.190.373,41 |
| 08 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDE | 39.179,19 | 35.390,70 |
| 11 | Transferências do FUNDEB | -2.065.306,92 | 396.540,51 |
| 12 | Transferências de Convênios - Educação | -133.227,46 | 79.713,44 |
| 13 | Transferências de Convênios - Saúde | 423.488,67 | 0,00 |
| 14 | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde) | -1.221.745,05 | 96.708,06 |
| 15 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 198.295,46 | 253.452,49 |
| 92 | Alienação de Bens | 78.856,79 | 121.496,56 |
| TOTAL | | -1.946.033,88 | 1.540.653,59 |

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. De Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito Do Município

**Publicado por:**
Sunamita Silva dos Santos Costa
**Código Identificador:**44B68285

### CONTABILIDADE PUBLICA
### ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA - CONSOLIDADO - PMIO

| Exercício de 2017 | Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro(31/12/2017) | | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | |
| TITULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
| | | EMISSÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ. | |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR** | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 612.837,61 | 1.719.342,45 | | 100.800,00 | 2.231.380,06 |
| Sub-total | 612.837,61 | 1.719.342,45 | | 100.800,00 | 2.231.380,06 |
| TOTAL | 612.837,61 | 1.719.342,45 | | 100.800,00 | 2.231.380,06 |

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. de Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Sunamita Silva dos Santos Costa
**Código Identificador:**C01EC9A7

### CONTABILIDADE PUBLICA
### ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | | |
|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | | Dezembro(31/12/2017) | |
| CONSOLIDADO | | | |
| QUADRO PRINCIPAL | | | |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 36.750.613,63 | 35.785.449,38 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 1.770.760,39 | 1.775.588,38 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 21.262.814,96 | 22.139.466,98 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 13.717.038,28 | 11.870.394,02 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 3.114.949,02 | 2.588.055,15 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 10.602.089,26 | 9.282.338,87 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 37.823.821,20 | 34.321.661,83 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 21.762.505,04 | 19.934.266,93 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 2.296.580,66 | 2.393.124,55 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 13.764.735,50 | 11.994.270,35 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 3.162.646,24 | 2.711.931,48 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 10.602.089,26 | 9.282.338,87 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | -1.073.207,57 | 1.463.787,55 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 1.496.100,09 | 2.098.636,05 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.438.073,94 | 1.676.134,10 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 58.026,15 | 422.501,95 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -1.496.100,09 | -2.098.636,05 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 1.904.627,35 | 993.862,06 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 1.904.627,35 | 993.862,06 |
| DESEMBOLSOS | | 56.332,94 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 56.332,94 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 1.848.294,41 | 993.862,06 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 4.601.794,86 | 4.242.781,30 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -721.013,25 | 359.013,56 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 3.880.781,61 | 4.601.794,86 |

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. De Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito Do Município

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Tributária | 1.071.533,42 | 1.286.804,17 |
| Receita de Contribuições | 192.821,05 | 2.358,45 |
| Outras Receitas Derivadas | 302.695,71 | 149.878,84 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 1.511,85 | 6.426,63 |
| Remuneração das Disponibilidades | 202.198,36 | 330.120,29 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 1.770.760,39 | 1.775.588,38 |
| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 21.262.814,96 | 22.139.466,98 |
| Intergovernamentais | 15.460.608,09 | 16.255.830,83 |
| da União | 8.605.884,39 | 9.158.012,81 |
| de Estados e Distrito Federal | 6.854.723,70 | 7.097.818,02 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 5.802.206,87 | 5.883.636,15 |
| Total das Transferências Recebidas | 21.262.814,96 | 22.139.466,98 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2.296.580,66 | 2.393.124,55 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 2.296.580,66 | 2.393.124,55 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 2.296.580,66 | 2.393.124,55 |

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. De Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito Do Município

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | 828.503,44 | 969.387,36 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.185.866,97 | 3.830.570,05 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.066.887,56 | 990.219,91 |
| SAÚDE | 5.424.544,66 | 4.825.064,15 |
| EDUCAÇÃO | 9.452.051,61 | 8.076.593,56 |
| CULTURA | 15.047,66 | 22.301,54 |
| URBANISMO | 369.744,71 | 526.014,77 |
| SANEAMENTO | 25.099,06 | 38.861,75 |
| AGRICULTURA | 79.998,13 | 35.078,07 |
| TRANSPORTE | 313.046,24 | 620.175,77 |
| DESPORTO E LAZER | 1.715,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 21.762.505,04 | 19.934.266,93 |
| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18-DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia mas alterações de caixa e equivalente de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A somados três fluxos deverá correspondera diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida com item 06 do MCASP.

v FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Os ingressos representam á arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extras-orçamentárias estão incluídas no item: Outros ingressos operacionais.

Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de resto a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal está incluída na conta de Transferências Concedidas Intragovernamentais. O saldo de Outras Transferências Concedidas representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extras-orçamentárias estão incluídas no item: Outros Desembolsos Operacionais.

v FLUXODECAIXA DASATIVIDADESDEINVESTIMENTO

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as Obras e Instalações realizadas, Aquisição de Equipamentos e Material Permanente e a Aquisição de terrenos realizados pela entidade.

v FLUXODECAIXA DASATIVIDADESDEFINANCIAMENTO

As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívidas de parcelamento já elencados nas notas do balanço patrimonial.

v APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

· Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Apresenta uma disponibilidade de caixa inicial no valor de R$ 4.601.794,86 (quatro milhões, seiscentos e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos).

· Geração Líquida De Caixa E Equivalentes De Caixa O resultado da soma das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento apresentou saldo positivo na ordem de R$-721.013,25 (setecentos e vinte e um mil, treze reais e vinte e cinco centavos), correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercicio de referência. O resultado apresentado é

R$ *-361.999,69* (trezentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), menor que o do exercício anterior, representado um redução de-100,83% no período.

· Caixa e Equivalente de Caixa Final

O caixa e equivalente de caixa final contribuíram em apresentar uma disponibilidade de caixa para o exercício seguinte no valor total de R$ 3.880.781,61(três milhões, oitocentos e oitenta mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), menor que o do exercício anterior, representado uma redução de-15,67% no período, o mesmo concilia com o Balanço Financeiro e Patrimonial.

As Demonstrações dos Fluxos de Caixa têm o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. De Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito Do Município

**Publicado por:**
Sunamita Silva dos Santos Costa
**Código Identificador:**3DEB91C8

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

### CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
### CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XV, DA LEI Nº 4.320/64 NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício: 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.066.136,00 | 1.046.864,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.066.136,00 | 1.046.864,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.066.136,00 | 1.046.864,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.065.136,00 | 1.046.864,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 746.020,46 | 739.103,97 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 610.841,42 | 603.099,97 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 135.179,04 | 136.004,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 301.060,00 | 293.109,97 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 24.178,49 | 32.380,08 |
| SERVIÇOS | 276.881,51 | 260.729,89 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 17.980,80 | 13.800,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 17.980,80 | 13.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 74,74 | 850,06 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 74,74 | 850,06 |
| Resultado Patrimonial Do Período | 1.000,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
| (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.000,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

Tesoureiro

***JOEL MOURA DOS PASSOS***
Presidente

***MARINEUZA SARTORIO BRAVIN***
Diretor Financeiro e Administrativo

**Publicado por:**
Lucidalva Silveira da Silva
**Código Identificador:**D4D72E4B

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

### GABINETE DO PREFEITO
### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| | | |
|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA** | | |
| **SETOR CONTABILIDADE - CNPJ N° 06.016.618/0001-26** | | |
| **RUA BRASIL 2217 - CENTRO ,IRANTE DA SERRA - RO** | | |
| **Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais** | **Exercício: 2017** | **Mês: 12** |
| **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | | |
| | **EXERCICIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **5.391.112,20** | **5.036.902,70** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.391.112,20 | 5.036.902,70 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **940,24** | **5.530,50** |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 940,24 | 5.530,50 |
| **TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)** | **5.392.052,44** | **5.042.433,20** |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | **4.009.993,02** | **3.858.000,39** |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.578.424,06 | 3.504.174,32 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 364.384,93 | 353.826,07 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 67.184,03 | 0,00 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **798.594,27** | **588.398,09** |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 570.062,81 | 429.504,27 |
| SERVIÇOS | 228.531,46 | 158.893,82 |
| **TRIBUTÁRIAS** | **1.746,83** | **4.157,65** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.746,83 | 4.157,65 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **43.730,28** | **40.500,00** |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 43.730,28 | 40.500,00 |
| **TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)** | **4.854.064,40** | **4.491.056,13** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)** | **537.988,04** | **551.377,07** |

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ERMES NUNES DE OLIVEIRA***
CPF: 439.276.456-72
Sec Municipal de Saúde

**62.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA**
**62.5 - SAUDE**

**Publicado por:**
Maria de Fatima Moreira de Almeida
**Código Identificador:**38A66D5E

### GABINETE DO PREFEITO
### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | | | |
| SETOR CONTABILIDADE - CNPJ N° 06.016.618/0001-26 | | | |
| RUA BRASIL 2217 - CENTRO ,IRANTE DA SERRA - RO | | | |
| Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa | | | |
| Exercício: 2017 | Mês: 12 | | |
| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| INGRESSOS | | 5.378.314,20 | 5.036.902,70 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | 5.378.314,20 | 5.036.902,70 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 4.744.247,44 | 5.637.395,80 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | | 4.744.247,44 | 4.802.959,21 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍDIDA | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 834.436,59 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 634.066,76 | -600.493,10 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 95.063,02 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | 95.063,02 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | 0,00 | -95.063,02 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III) | | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III) | | 634.066,76 | -695.556,12 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 463.149,57 | 324.269,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 1.097.216,33 | 463.149,57 |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ERMES NUNES DE OLIVEIRA***
CPF: 439.276.456-72
Sec Municipal de Saúde

162.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA
162.5 – SAUDE

| Quadro das Receitas Derivadas e Originárias | | | |
|---|---|---|---|
| Exercício: 2017 | Mês: 12 | | |
| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ERMES NUNES DE OLIVEIRA***
CPF: 439.276.456-72
Sec Municipal de Saúde

162.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA
162.5 – SAUDE

| Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas | | | |
|---|---|---|---|
| Exercício: 2017 | Mês: 12 | | |
| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
| INTERGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.378.314,20 | 5.036.902,70 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 5.378.314,20 | 5.036.902,70 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ERMES NUNES DE OLIVEIRA***
CPF: 439.276.456-72
Sec Municipal de Saúde

162.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA
162.5 – SAUDE

| Quadro de Desembolso Pessoal e Demais Despesas por Função | | | |
|---|---|---|---|
| Exercício: 2017 | Mês: 12 | | |
| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| Saúde | | 4.744.247,44 | 4.802.959,21 |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO | | 4.744.247,44 | 4.802.959,21 |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ERMES NUNES DE OLIVEIRA***
CPF: 439.276.456-72
Sec Municipal de Saúde

162.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA
162.5 – SAUDE

| Quadro de Juros e Encargos da Dívida | | | |
|---|---|---|---|
| Exercício: 2017 | Mês: 12 | | |
| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| 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 |
| TOTAL DOS DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ERMES NUNES DE OLIVEIRA***
CPF: 439.276.456-72
Sec Municipal de Saúde

162.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA
162.5 - SAUDE

**Publicado por:**
Maria de Fatima Moreira de Almeida
**Código Identificador:**06B57D63

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PREFEITURA

| SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04 | | |
|---|---|---|
| RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL | | |
| Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | Exercício: 2017 | Mês: 12 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | |
| | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.116.063,95 | 1.777.232,23 |
| IMPOSTOS | 953.780,78 | 1.722.405,00 |
| TAXAS | 162.283,17 | 47.447,23 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 7.380,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.007.850,29 | 1.886.259,16 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.007.850,29 | 1.886.259,16 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.594.559,88 | 1.569.786,54 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 58.046,03 | 47.755,97 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.536.513,85 | 1.522.030,57 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 29.668.997,42 | 28.836.379,78 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.923.779,09 | 6.658.538,37 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 22.745.218,33 | 22.177.841,41 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 681.371,90 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 681.371,90 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 16.005.053,74 | 3.122.331,26 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 3.028.325,23 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 16.005.053,74 | 94.006,03 |
| TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I) | 50.392.525,28 | 37.873.360,87 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | 13.071.666,63 | 12.455.428,85 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 11.268.875,38 | 11.399.703,67 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.498.334,45 | 996.006,35 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 91.079,99 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 213.376,81 | 59.718,83 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.015.973,12 | 461.926,45 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 500.031,94 | 301.091,18 |
| PENSÕES | 96.616,25 | 68.440,56 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 419.324,93 | 92.394,71 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 6.416.560,98 | 5.911.140,43 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.184.116,08 | 1.802.206,74 |
| SERVIÇOS | 4.232.444,90 | 4.108.933,69 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 92.626,67 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 92.626,67 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 9.357.816,15 | 9.150.121,96 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.910.981,09 | 6.658.538,37 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.409.329,78 | 2.442.708,07 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 18.000,00 | 28.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 19.505,28 | 20.375,52 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 148.293,36 | 112.223,25 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 14.802,94 | 4.277,32 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 833,23 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 132.657,19 | 107.945,93 |
| TRIBUTÁRIAS | 256.242,85 | 204.450,81 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 256.242,85 | 204.450,81 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 18.766.591,78 | 5.223.601,10 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 18.219.971,19 | 4.415.650,73 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 546.620,59 | 807.950,37 |
| TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II) | 49.033.144,87 | 33.611.519,52 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 1.359.380,41 | 4.261.841,35 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ADINALDO DE ANDRADE***
CPF: 084.953.512-34
Prefeito Municipal

27.1 - ORDINÁRIO
27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
27.3 - FUNDEB
27.5 - SAUDE
27.11 - FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL
79.1 - ORDINÁRIO
162.1 - ORDINÁRIO
180.1 - ORDINÁRIO

**Publicado por:**
Maria de Fatima Moreira de Almeida
**Código Identificador:**E303DFE9

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

| **SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04** | | | |
|---|---|---|---|
| **RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL** | | | |
| **Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa** | | | |
| **Exercício: 2017** | **Mês: 12** | | |
| | **NOTA** | **EXERCICIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **INGRESSOS** | | **31.331.450,58** | **26.859.168,02** |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 4.623.556,14 | 4.467.784,32 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | 26.692.549,64 | 22.328.046,19 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 15.344,80 | 63.337,51 |
| **DESEMBOLSOS** | | **27.216.903,26** | **28.259.992,97** |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | | 20.268.416,89 | 18.510.359,66 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍDIDA | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 6.948.486,37 | 9.749.633,31 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)** | | **4.114.547,32** | **-1.400.824,95** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **INGRESSOS** | | **0,00** | **0,00** |
| ALIENÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| **DESEMBOLSOS** | | **754.904,04** | **228.711,48** |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 754.904,04 | 228.711,48 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | | **-754.904,04** | **-228.711,48** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **INGRESSOS** | | **554.320,00** | **325.579,30** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | | 554.320,00 | 325.579,30 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| **DESEMBOLSOS** | | **289.636,56** | **290.258,17** |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 289.636,56 | 290.258,17 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)** | | **264.683,44** | **35.321,13** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)** | | **3.624.326,72** | **-1.594.215,30** |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 19.104.779,44 | 16.087.612,32 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 22.729.106,16 | 19.104.779,44 |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ADINALDO DE ANDRADE***
Cpf: 084.953.512-34
Prefeito Municipal

**27.1 - ORDINÁRIO**
**27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**
**27.3 - FUNDEB**
**27.5 - SAUDE**
**27.11 - FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL**
**79.1 - ORDINÁRIO**
**162.1 - ORDINÁRIO**
**180.1 – ORDINÁRIO**

| | **NOTA** | **EXERCICIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | 1.151.024,32 | 1.011.738,62 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 1.892.262,42 | 1.886.259,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | 1.536.513,85 | 1.522.030,57 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 43.755,55 | 47.755,97 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | **4.623.556,14** | **4.467.784,32** |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ADINALDO DE ANDRADE***
Cpf: 084.953.512-34
Prefeito Municipal

**27.1 - ORDINÁRIO**
**27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**
**27.3 - FUNDEB**
**27.5 - SAUDE**
**27.11 - FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL**
**79.1 - ORDINÁRIO**
**162.1 - ORDINÁRIO**
**180.1 – ORDINÁRIO**

| | **NOTA** | **EXERCICIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | | |
| INTERGOVERNAMENTAIS | | 19.781.568,55 | 19.011.217,16 |
| DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 19.781.568,55 | 19.011.217,16 |
| DE MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | | 6.910.981,09 | 3.316.829,03 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | **26.692.549,64** | **22.328.046,19** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| 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 | | 6.910.981,09 | 6.658.538,37 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 37.505,28 | 33.875,52 |
| **TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | **6.948.486,37** | **6.692.413,89** |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ADINALDO DE ANDRADE***
Cpf: 084.953.512-34
Prefeito Municipal

**27.1 - ORDINÁRIO**
**27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**
**27.3 - FUNDEB**
**27.5 - SAUDE**
**27.11 - FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL**
**79.1 - ORDINÁRIO**
**162.1 - ORDINÁRIO**
**180.1 – ORDINÁRIO**

| Quadro de Desembolso Pessoal e Demais Despesas por Função | | | |
|---|---|---|---|
| **Exercício: 2017** | **Mês: 12** | | |
| | **NOTA** | **EXERCICIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** |
| Legislativa | | 937.213,29 | 901.066,49 |
| Administração | | 2.946.344,26 | 3.329.829,34 |
| Assistência Social | | 800.862,37 | 814.826,52 |
| Previdência Social | | 1.303.222,92 | 1.416.347,95 |
| Saúde | | 4.744.247,44 | 4.802.959,21 |
| Educação | | 7.324.731,37 | 5.552.947,64 |
| Cultura | | 0,00 | 20.968,52 |
| Urbanismo | | 1.210.418,16 | 776.892,43 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 2.640,00 |
| Agricultura | | 239.308,44 | 185.404,08 |
| Transporte | | 762.068,64 | 706.477,48 |
| **TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO** | | **20.268.416,89** | **18.510.359,66** |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ADINALDO DE ANDRADE***
Cpf: 084.953.512-34
Prefeito Municipal

**27.1 - ORDINÁRIO**
**27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**
**27.3 - FUNDEB**
**27.5 - SAUDE**
**27.11 - FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL**
**79.1 - ORDINÁRIO**
**162.1 - ORDINÁRIO**
**180.1 – ORDINÁRIO**

| Quadro de Juros e Encargos da Dívida | | | |
|---|---|---|---|
| **Exercício: 2017** | **Mês: 12** | | |
| | **NOTA** | **EXERCICIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** |
| 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 |
| **TOTAL DOS DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | **0,00** | **0,00** |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ADINALDO DE ANDRADE***
Cpf: 084.953.512-34
Prefeito Municipal

**27.1 - ORDINÁRIO**
**27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**
**27.3 - FUNDEB**
**27.5 - SAUDE**
**27.11 - FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL**
**79.1 - ORDINÁRIO**
**162.1 - ORDINÁRIO**
**180.1 - ORDINÁRIO**

**Publicado por:**
Maria de Fatima Moreira de Almeida
**Código Identificador:**73167652

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE

### GABINETE DO PREFEITO
### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - NOVA PREVI - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIALOES PATRIMONIAIS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE NOVA BRASILANDIA D OESTE
Exercício: 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 8.094.277,01 | 7.248.634,71 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.794.805,49 | 3.907.708,10 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.794.805,49 | 3.907.708,10 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.299.471,52 | 3.340.926,61 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.299.471,52 | 3.340.926,61 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.123.858,27 | 11.626.193,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 153.565,68 | 160.853,06 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 141.606,62 | 154.429,35 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 11.959,06 | 6.423,71 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.827.137,29 | 1.735.507,52 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 804.986,54 | 754.342,28 |
| PENSÕES | 409.193,54 | 390.684,69 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 612.957,21 | 590.480,55 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 143.155,30 | 146.964,84 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 10.601,32 | 18.004,28 |
| SERVIÇOS | 129.317,90 | 125.622,02 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 3.236,08 | 3.338,54 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 8.879,03 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 8.879,03 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 2.972.615,76 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 202.392,72 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 2.770.223,04 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 6.601.373,67 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 6.601.373,67 |
| Resultado Patrimonial Do Período | 5.970.418,74 | -4.377.559,17 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 432,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

***CARLOS ALEXANDRE DELGADO***
Assessor Adm. Cont. e Orçamentario

***CARLOS CESAR GUAITA***
Superintendente

**Publicado por:**
Carlos Alexandre Delgado
**Código Identificador:**57C815A7

### GABINETE DO PREFEITO
### PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA - 7 - DEMONSTRAÇAO DOS FLUXOS DE CAIXA

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
|---|---|---|
| EXERCÍCIO: 2017 | PERÍODO MÊS: | DATA EMISSÃO: |

| | 12 | 27/03/2018 |
|---|---|---|
| Consolidado | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **INGRESSOS** | 54.046.092,12 | 54.394.554,59 |
| Receitas derivadas e originárias | 9.713.675,93 | 10.391.086,29 |
| Transferências correntes recebidas | 44.332.416,19 | 44.003.468,30 |
| **DESEMBOLSOS** | 46.079.613,75 | 45.656.205,24 |
| Pessoal e demais despesas | 33.816.373,16 | 33.418.995,42 |
| Transferências concedidas | 12.263.240,59 | 12.237.209,82 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | 7.966.478,37 | 8.738.349,35 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **DESEMBOLSOS** | 2.269.034,45 | 2.006.050,51 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.269.034,45 | 2.006.050,51 |
| **FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | -2.269.034,45 | -2.006.050,51 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **DESEMBOLSOS** | 992.807,14 | 785.290,14 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 992.807,14 | 785.290,14 |
| **FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | -992.807,14 | -785.290,14 |
| **APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | 4.704.636,78 | 5.947.008,70 |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL** | 24.060.353,77 | 18.317.386,75 |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | 28.770.921,85 | 24.060.353,77 |
| **QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | 2.282.153,23 | 1.867.856,39 |
| Receita de Contribuições | 4.120.257,21 | 3.907.708,10 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 2.596.214,23 | 3.814.807,68 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 715.051,26 | 800.714,12 |
| Deduções | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | 9.713.675,93 | 10.391.086,29 |
| **QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | 29.201.943,44 | 29.038.254,06 |
| da União | 21.680.023,49 | 19.547.136,73 |
| de Estados e Distrito Federal | 7.521.919,95 | 9.491.117,33 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 12.054.877,27 | 12.237.209,82 |
| Outras transferências correntes recebidas | 6.735.773,50 | 6.483.423,45 |
| Deduções | -3.660.178,02 | -3.755.419,03 |
| **Total das Transferências Recebidas** | 44.332.416,19 | 44.003.468,30 |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| 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 | 12.054.877,27 | 12.237.209,82 |
| Outras transferências concedidas | 208.363,32 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | 12.263.240,59 | 12.237.209,82 |
| **QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | | |
| Legislativa | 1.308.106,22 | 1.255.984,17 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 6.022.678,29 | 5.218.066,57 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 840.200,14 | 849.147,81 |
| Previdência Social | 2.121.323,52 | 2.041.802,14 |
| Saúde | 9.141.144,90 | 9.699.011,12 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 12.719.411,74 | 12.150.591,69 |
| Cultura | 158,80 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 144.875,04 | 240.070,85 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 116.333,33 | 91.336,78 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 138.534,95 | 94.704,67 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 1.716,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 1.172.476,08 | 1.692.996,20 |
| Desporto e Lazer | 91.130,15 | 83.567,42 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades Compensatórias | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | 33.816.373,16 | 33.418.995,42 |
| **QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | |
| 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 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | 0,00 | 0,00 |
| **Notas Explicativas** | | |
| - | | |

***HELIO DA SILVA***
Prefeito Municipal

***EDUARDO JOSE DA SILVA***
Secretario Municipal de Administraçã

***LAURI PEDRO ROCKENBACH***
Contabilidade
CRC RO-003190/P

**Publicado por:**
Carlos Alexandre Delgado
**Código Identificador:**6586D295

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

### CAMARA MUNICIPAL
### LEI Nº 1.322-GP/2018 - PCCS/CMNM

PODER EXECUTIVO
**GABINETE DO PREFEITO**

**Av.: Dom Pedro II, 7096 – João Francisco Clímaco – 76857-000 – Nova Mamoré-Rondônia Telefone: (69) 3544 2269**

**LEI Nº 1.322-GP/2018**
De 22 de março de 2018

*"Dispõe sobre a nova Estrutura Organizacional da Câmara de Vereadores do Município de Nova Mamoré/Ro e dá outras providências".*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ, ESTADO DE RONDÔNIA**, no pleno exercício de suas atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal de Nova Mamoré do Estado de Rondônia aprovou e ele, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 46, Inciso III da Lei Orgânica e o art. 126, Inciso III do Regimento Interno, sanciona a seguinte Lei.

**TÍTULO I**
**CAPÍTULO I**
**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.**

**Art. 1**° O Sistema Administrativo da Câmara Municipal de Nova Mamoré estruturar-se com um complexo organizado, no qual todos seus componentes atuem de forma integrada, comprometidos na consecução dos objetivos em metas governamentais determinados.
**Art. 2**° O Plano de Cargos, Carreira e Salários da Câmara Municipal de Nova Mamoré é constituído pelo Quadro Permanente composto de:
I - Cargos de Provimento Efetivo;
II - Cargos em Comissão;
III – Função Gratificada.
**Art. 3**° Para fins desta lei define-se:
I - cargo público: posição instituída por lei, dentro da organização do serviço público, com denominação própria, número certo de vagas, vencimento específico, deveres, atribuições e responsabilidades

específicas atribuído, provido e exercido por titular na forma estabelecida em lei, compreendendo:
a) cargo efetivo: cargo público provido em caráter efetivo, mediante concurso público, de provas ou de provas e títulos, com denominação e distribuição estabelecidas conforme o Anexo I desta Lei;
b) cargo em comissão: cargo público de livre provimento e exoneração, denominação e distribuição conforme estabelecido na Lei da Estrutura Administrativa da Câmara de Vereadores.
II - função gratificada: vantagem acessória ao vencimento do servidor, atribuída pelo exercício de encargos de chefia, direção e assessoramento, para cujo desempenho, não se justifique a criação de cargos em comissão, denominados e distribuídos de acordo com essa Lei da Estrutura Administrativa Organizacional;
III - cargo em comissão: conjunto de atribuições e responsabilidades acometidas a ocupantes de cargos mediante nomeação ou designação, inseridos na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Nova Mamoré, com atribuições, remuneração, lotação e quantidade de vagas nela estabelecidos;
IV – servidor público: pessoa legalmente investida em cargo público, que percebe dos cofres municipais, vencimentos ou remuneração pelos serviços prestados;
V - as carreiras dos servidores do quadro efetivo da Câmara Municipal de Nova Mamoré, Estado de Rondônia, são estruturadas verticalmente em níveis, enumeradas em algarismos romanos, de acordo com o nível de formação escolar do servidor, e horizontalmente em referências, de acordo com o tempo de serviço, enumeradas de “A” a “R”, nos termos do anexo III desta Lei.
VI - carreira horizontal: o conjunto de referências de vencimentos dentro do mesmo cargo do quadro efetivo, conforme anexo IV, desta lei;
VII - carreira vertical: o conjunto de níveis de vencimento dentro do mesmo cargo do quadro efetivo, na qual a movimentação é operada mediante promoção de acordo com seu nível de formação, conforme anexo IV, desta lei;
VIII - progressão funcional: é a modalidade de elevação funcional de uma referência (horizontal) ou de um nível (vertical) para outro imediatamente superior, sempre dentro do mesmo cargo;
IX - progressão horizontal: a mudança do servidor de uma para outra imediatamente superior, no mesmo cargo e nível, de acordo com a tabela do anexo IV, por critério de tempo de serviço, observadas as normas estabelecidas nesta lei e no Regime Jurídico Único – RJU dos servidores municipais de Nova Mamoré/RO;
X - progressão vertical: a mudança do servidor sempre dentro do mesmo cargo, de um nível de vencimento para outro imediatamente superior, de acordo com o grau de formação do servidor, mantendo-se a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos, realizada nos termos desta lei;
XI - nível de vencimento: o código que identifica o posicionamento do servidor na tabela de vencimentos do mesmo cargo que ocupa classificado conforme o desempenho funcional e o tempo de serviço, nos termos desta Lei, relativa ao cargo/nível que ocupa;
XII - referência: a letra que identifica o posicionamento do servidor na tabela de vencimentos dentro do mesmo nível do cargo que ocupa a referida conforme o tempo de serviço, nos termos desta Lei;
XIII - vencimento ou salário base: retribuição pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao símbolo e nível fixado no anexo I desta Lei;
XIV - vencimentos ou remuneração: retribuição pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao vencimento, mais as vantagens financeiras asseguradas por lei;
XV - categoria funcional: conjunto de atividades desdobráveis em classes identificadas pela natureza e pelo grau de conhecimento exigível para o seu desempenho;
XVI - grupo ocupacional: o conjunto de cargos com afinidades entre si, distribuídos de acordo com a natureza do trabalho, a complexidade dos serviços prestados, e com o grau de conhecimentos necessários para desempenhá-los, estruturados em níveis e referências de vencimento, de acordo com a formação e o tempo de serviço, distribuídos e classificados dentro dos seguintes grupos e códigos:
a) Grupo Nível Fundamental – NF-I e II;
b) Grupo Nível Médio – NM- III;
c) Grupo Nível Médio Técnico – NMT- IV;
d) Grupo Nível Superior – NS- V;
XVII - quadro: é o conjunto de cargos públicos e respectiva lotação;
XVIII - código: designação atribuída a cada grupo, subgrupo e categoria;
XIX - atribuições: deveres, direitos e responsabilidades acometidas a cada cargo;
XX - pré-requisitos: condições indispensáveis a serem preenchidas pelos pretendentes aos respectivos cargos;
XXI - tempo de serviço é todo o tempo decorrido da data de admissão no serviço público municipal prestado na administração direta, indireta ou fundacional do Poder Legislativo do Município, que venha a ser averbado nos assentamentos individuais do servidor, descontados os afastamentos não considerados de efetivo exercício, nos termos do Regime Jurídico Único do Município;
XXII - acesso é a mudança do servidor estável de um cargo para outro integrante de carreira diversa da qual pertença, de vencimento inicial igual ou superior ao do cargo anteriormente ocupado, mediante prévia aprovação em concurso público de
provas, ou de provas e títulos, e observados os requisitos para provimento e normas estabelecidas em lei.
**§ 1º** A apuração do tempo de serviço público municipal a que se refere o inciso XXI deste artigo será feita em dias, sendo que o número de dias será convertido em anos, considerando 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias equivalente a um ano.
**§ 2º** A averbação do tempo a que alude o inciso XXI contará para efeitos de aposentadoria, licença prêmio, férias progressão horizontal, e inclusive para efeito de progressão vertical quando o servidor será enquadrado na referência compatível com a que ocupava no nível anterior.
**Art. 4º** A primeira investidura em cargo no Quadro Permanente do Serviço Público do Poder Legislativo far-se-á sempre na referência inicial indicada de cada cargo no anexo I desta Lei.
**§ 1º** Os servidores efetivos que já estiverem no exercício de seu cargo deverão ser automaticamente enquadrados de acordo com o nível de formação escolar.
**§ 2º** O servidor efetivo que possuir formação escolar superior à exigida em lei para o cargo em que tomou posse, observado o disposto no art. 27, desta Lei, deverá comprovar o grau de formação para a compatibilidade com o nível de vencimento correspondente à sua formação, caso a mesma não se dê automaticamente com a implantação do presente PCCS.

**SEÇÃO I**
**DA JORNADA DE TRABALHO**

**Art. 5º** Salvo disposição legal em contrário a jornada básica de trabalho de servidor público é de 40 (quarenta) horas semanais à razão de 08 (oito) horas diárias, observando o tempo de 05 (cinco) minutos antes e após, para preparação e término da mesma.
**§ 1º** O sábado e o domingo são considerados como de descanso semanal remunerado.
**§ 2º** Após as 12 (doze) horas do sábado e até 05 (cinco) horas da segunda-feira, a remuneração do serviço extraordinário será de 100% (cem por cento), à da hora normal.
**§ 3º** Os servidores em exercício de atividade específico de profissões regulamentadas ficarão obrigados ao cumprimento de carga horária semanal de acordo com a especificada em legislação para sua categoria profissional.

**SEÇÃO II**
**DA ESTABILIDADE**

**Art. 6º** São estáveis após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, durante o qual a sua adaptação e capacidade serão objeto de avaliação.
**Art. 7º** O servidor só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, pelo cometimento de infração disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa e contraditório e ainda mediante processo de avaliação, previsto no art. 41 da Constituição Federal e art. 6º da Emenda Constitucional nº 19 de04 de junho de 1998.

**CAPÍTULO II**
**DO GRUPO OCUPACIONAL**

**Art. 8º** A Estrutura base dos Grupos Ocupacionais é composta de categorias funcionais que compreendem o Quadro Permanente dos Serviços Públicos do Poder Legislativo e são as constantes no Anexo I desta Lei.

**Art. 9°** As Categorias Funcionais são desdobradas em classes e estas em cargos.
**Art. 10.** Cada Grupo Ocupacional abrangerá várias funções, segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos ou nível de conhecimento aplicado.
**Art. 11.** Cada Grupo Ocupacional terá nos Anexos as especificações das categorias que a compõe (Anexo V).

**CAPÍTULO III**
**DOS NÍVEIS DE VENCIMENTO**
**Art. 12.** Cada Grupo Ocupacional terá sua própria escala de nível de classificação, e os salários base dos cargos do mesmo grupo fixados em níveis de acordo com a complexidade e especialidade para o exercício das funções e cada cargo, e em conformidade com a formação escolar do servidor, nos termos estabelecido nesta Lei, atendendo primordialmente o seguinte:
I - Grupo Nível Fundamental – NF- I e II;
II - Grupo Nível Fundamental – NF, Conclusão do Nível Fundamental Completo, ou equivalente;
III – Grupo Nível Médio/ Completo NM, Conclusão do Nível Médio/Completo, ou equivalente;
IV - Grupo Nível Médio/Técnico – NMT, Conclusão do Nível Médio Técnico Completo, ou equivalente;
V - Grupo Nível Superior – NS, Conclusão do Nível Superior Completo, e Registro no Conselho ou órgão de registro de classe, se houver.
§1º Não haverá correspondência entre os níveis dos diversos Grupos Ocupacionais, para qualquer efeito, sendo permitida a elevação de nível de vencimentos somente dentro do mesmo cargo, nos termos desta Lei.
**Art. 13.** Os vencimentos correspondentes à escala dos grupos ocupacionais, dos níveis e referências dos cargos efetivos são os fixados nos anexos desta Lei (Anexo I).
**Art. 14.** Poderão ser concedidas aos servidores incluídos no Plano de Carreira, além do vencimento do cargo efetivo, as gratificações e indenizações especificadas nesta Lei, além de outras, oportunamente fixadas.
**Art. 15.** A data base para correção da tabela salarial será sempre no mês de março, até o dia 10, sendo que o reajuste dos vencimentos previstos em cada referência buscará restaurar o poder aquisitivo dos salários de acordo com a perda ocorrida no período.

**CAPÍTULO IV**
**DA LOTAÇÃO**
**Art. 16.** Lotação de cargos é à força de trabalho, qualitativa e quantitativa, necessária ao desenvolvimento das atividades normais e especificadas do Legislativo Municipal.

**CAPÍTULO V**
**DO QUADRO PERMANENTE**
**Art. 17.** O Quadro Permanente do Pessoal da Câmara Municipal de Nova Mamoré integra as séries dos seguintes Grupos Ocupacionais:
I - Nível Fundamental I - código N.F.I.
II – Nível Fundamental II – código N.F. II.
III - Nível Médio - código N.M.
IV – Nível Médio Técnico - código N.M.T
V - Nível Superior - código N.S

**Art. 18.** A investidura em cargos efetivos do Quadro Permanente de Pessoal da Câmara Municipal dependerá de habilitação em concurso público de provas e/ ou provas e títulos, sendo vedada a transposição para cargos diferentes dentro do mesmo grupo ocupacional ou elevação para grupo funcional diverso daquele ocupado por servidor.
**Art. 19.** A nomeação para os cargos públicos será feita:
I - Em caráter efetivo, mediante concurso público, para a classe inicial da série;
II - Em comissão, quando se tratar de cargo público que em virtude da Lei, assim deva ser provido;
III - Em substituição, no impedimento legal do ocupante de cargo em comissão.
**Art. 20.** Os cargos em comissão são os constantes dos Anexos II da Estrutura Administrativa da Câmara Municipal.
**Art. 21.** A nomeação para o cargo em comissão reger-se-á pelo critério de confiança, sendo de livre nomeação e exoneração do Presidente da Câmara Municipal.
**Art. 22.** Os Cargos Públicos do Quadro Permanente do Serviço Público do Poder Legislativo são os constantes nos Anexos I e II desta Lei.

**CAPÍTULO VI**
**DA PROGRESSÃO FUNCIONAL**
**Art. 23.** A progressão funcional é o ato pelo qual o servidor é elevado verticalmente de nível, observado o seu grau de formação escolar, e/ou elevado horizontalmente em sua de referência salarial, de acordo com o tempo de serviço, do nível e/ou referência em que se encontra para outro imediatamente superior dentro do mesmo cargo obedecendo aos critérios e condições estabelecidos nesta Lei.
**Art. 24.** A progressão horizontal será concedida automaticamente ao servidor a cada dois anos, de efetivo exercício do cargo e das suas funções, de acordo com a tabela constante no anexo IV, desta Lei.
**§1º** O servidor aprovado em concurso público, de provas e ou de provas e títulos, e investido no cargo público iniciará sua carreira sempre na referência "A" e no nível compatível à sua formação escolar.
**§ 2º** Não será concedida progressão horizontal ao servidor:
I - Que tenha atingido o último nível da tabela correspondente ao cargo que ocupa, ou inativo;
II - Investido em mandato eletivo, enquanto durar o mandato;
III - que for condenado em procedimento administrativo disciplinar durante o ano base, ou sofrer penalidade disciplinar de suspensão.
**Art. 25.** Para que seja concedida a progressão vertical, o servidor deverá:
I - Ter cumprido e estar aprovado no estágio probatório, e, se requerida à progressão vertical ao segundo ano seguinte ao triênio do estágio probatório, possuir média de avaliação superior a 70% (setenta por cento) de aproveitamento, realizado pela Comissão de Avaliação do Estágio Probatório – CAEP;
II - Ter formação superior o grau ao exigido para o nível que ocupa;
III - não estar respondendo processo administrativo disciplinar ou assemelhado;
IV - Não estar cedido a outros órgãos da Administração Pública federal, estadual, ou municipal, exceto àqueles servidores cedidos a órgãos ou entidades filantrópicas conveniadas ao Município e no exercício de mandato eletivo ou sindical enquanto durar o mandato;
V - Não estar afastado ou licenciado do serviço público, quando o afastamento ou licenciamento não computar tempo de serviço, ou sem remuneração, nos termos da legislação municipal vigente;
VI - Ter média igual ou superior a 70% (setenta por cento) na avaliação anual de desempenho, depois de ter sido aprovado no estágio probatório.
**§ 1º** A progressão vertical para os servidores efetivos se dará da seguinte forma:
I - Grupo Nível Fundamental – NF- I:
a) nível I: formação exigida para a posse no cargo efetivo, ou seja, ensino fundamental completo;
b) nível II: acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o salário base do nível I;
II - Grupo Nível Fundamental – NF II:
a) nível I: formação exigida para a posse no cargo efetivo, ou seja, ensino fundamental completo + CNH;
III - Grupo Nível Médio – NM:
a) nível I: formação exigida para a posse no cargo efetivo, ou seja, ensino médio completo;
IV - Grupo Nível Médio/Técnico – NMT:
a) nível I: formação exigida para a posse no cargo efetivo, ou seja, ensino médio completo e técnico;
V - Grupo Nível Superior – NS:
a) nível I: formação exigida para a posse no cargo efetivo, ou seja, ensino superior completo na área do cargo, com diploma expedido por órgão devidamente registrado no Ministério da Educação, e caso exista, registro no conselho ou órgão de registro profissional competente;
b) nível II: acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o salário base do nível I com a comprovação da formação em curso de pós-graduação lato sensu/especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

c) nível III: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário base do nível II com a comprovação da formação em curso de mestrado (pós-graduação strictu senso);
d) nível IV: acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o salário base do nível III com a comprovação da formação em curso de doutorado (pós-graduação strictu senso).
§ 1º. A Comissão de Avaliação do Estágio Probatório – CAEP será composta pelo responsável do Departamento de Recursos Humanos e por mais dois servidores estáveis designados pelo Presidente da Câmara.
§ 2º. A CAEP realizará as avaliações do estágio probatório e sobre as progressões funcionais dos servidores, encaminhando relatório ao Presidente.
**Art. 26.** O prazo para início da contagem do tempo para o benefício da progressão funcional horizontal por tempo de serviço será contado a partir da posse do servidor no cargo efetivo, e se o servidor vier a tomar posse em outro cargo efetivo, o prazo para a progressão reiniciar-se-á a partir da nova posse, independentemente do prazo de exercício no cargo anterior.
Parágrafo único. Quando o servidor tomar posse em outro cargo de carreira, seu nível de vencimento será automaticamente revisto para enquadrá-lo no nível compatível dentro do novo cargo.
**Art. 27.** O instituto de progressão funcional aplica-se, exclusivamente, aos servidores integrantes do Quadro Permanente do Serviço Público do Poder Legislativo.

**CAPÍTULO VII**
**DO ENQUADRAMENTO**
**Art. 28.** Os atuais ocupantes de Cargo Efetivo de Carreira, em exercício do Legislativo Municipal, cujas características se identifiquem com os cargos integrantes dos
Grupos Ocupacionais instituídos por este diploma legal, serão enquadrados automaticamente por transposição.
**Parágrafo Único -** A transposição para novos cargos e a devida disposição nas classes e referências far-se-á mediante a apuração do tempo de efetivo exercício no cargo atual.
**Art. 29.** A linha de transposição dos Cargos integrantes dos Grupos Ocupacionais obedecerá aos seguintes critérios:
I - Os cargos existentes da mesma natureza a idêntica denominação são mantidos;
II - Os cargos existentes, com denominação diferente e funções da mesma natureza ficam identificados em cargos da única denominação;
III - Os cargos existentes, cujas funções estejam contidas em cargos de múltiplas profissões, permanecem identificados em cargos representativos de múltipla profissão.
**Art. 30.** Os servidores que na data de publicação desta Lei, estiverem em licença para tratar de interesses particulares, serão enquadrados por ocasião de seu retorno ao cargo.
**Art. 31.** Fica assegurada ao servidor inativo, a transposição do cargo para o plano de carreira, cargos e salários de que trata esta Lei.
**Art. 32.** O órgão central de Recursos Humanos expedirá normas complementares para o enquadramento de que trata este capítulo, com prévia aprovação do Chefe do Poder Legislativo.

**CAPÍTULO VIII**
**DO ESTADO PROBATÓRIO**
**Art. 33.** São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
**§ 1º** O servidor público estável só perderá o cargo:
I - Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - Mediante processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa;
III - mediante procedimento de avaliação de desempenho, assegurada ampla defesa.
**§ 2º** Durante o estágio probatório o servidor não poderá concorrer a qualquer forma de desenvolvimento na carreira.
**§ 3º** Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatório a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, onde deverá analisar 60 (sessenta) dias antes do termino do período, com relação ao atendimento dos critérios contidos no parágrafo seguinte.
**§ 4º** No sistema de avaliação, serão considerados aptos a receber a permanência, os servidores que obtiverem nota acima de 70 (setenta) pontos na média geral, no critério mérito, observado os seguintes fatores, conforme quadro abaixo:

| Critério | Pontuação |
|---|---|
| a) Idoneidade Moral | 0 a 20 |
| b) Assiduidade, Pontualidade e Responsabilidade. | 0 a 20 |
| c) Disciplina | 0 a 20 |
| d) Eficiência | 0 a 20 |
| e) Aptidão | 0 a 20 |
| **Total** | **100** |

**§ 5º** Após avaliação, a comissão emitira parecer conclusivo se, a favorável ou desfavorável à permanência do servidor.
**§ 6º** De posse desse relatório, a Mesa Diretora da Câmara baixará Resolução Legislativa, regulamentando o ato.
**§7º** Na hipótese de avaliação negativa que impeça a Programação Funcional do servidor, deverá ser dada ciência ao mesmo sobre os fatos que consubstanciaram a **perda do direito.**

**CAPÍTULO IX**
**O PLANO DE CARREIRA**
**Art. 34.** Considera-se Plano de Carreira a distribuição dos cargos públicos em grupos ocupacionais, os cargos em categorias funcionais e os diferentes níveis de vencimento do cargo ou da classe do cargo.
**§ 1º** O Plano de Carreira aplica-se exclusivamente aos servidores concursados, detentores de cargos efetivos, excluído qualquer outra categoria de servidores.
**§ 2º** O servidor integrante do Plano de Carreira é ocupante de cargo de provimento efetivo, habilitado em concurso público e adquire a estabilidade funcional.
**Art. 35.** O servidor integrante do Plano de Carreira terá oportunidade para:
I – Progressão Funcional – é a elevação de nível ou Padrão de Referência dentro do seu respectivo cargo, obedecidos a critérios de grau de formação e merecimento.

Seção II
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL
**Art. 36.** Fica instituída a **"Grade de Progressão Funcional de Vencimentos", Anexo IV,** para aplicação do intuito da Progressão Funcional, que consiste na elevação do nível de vencimento do servidor de carreira, a cada 02 (dois) anos de efetivo exercício na Câmara Municipal, após o estágio probatório, em 5% (cinco por cento) sobre o salário base.
**Parágrafo único.** Os servidores efetivos da Câmara Municipal, após a aprovação e publicação desta Lei, serão automaticamente enquadrados nos níveis de vencimento da "progressão funcional" por tempo de serviço prestado ao Legislativo Municipal, conforme Anexo IV, obedecendo-se o interstício do estágio probatório.
**Art. 37.** O Poder Legislativo poderá atualizar os valores constantes da Grade de Progressão Funcional de Vencimento, todas as vezes que houver alteração do piso base dos salários dos cargos.
**§ 1º** Caso os valores da Progressão Funcional excedam o estabelecido no disposto do art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal, será observado sequencialmente e prioritariamente: a redução das gratificações de função; a redução de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração; e em último caso a interrupção temporária de qualquer ascensão da "Progressão Funcional" do servidor efetivo.
**§ 2º** Serão observadas nas "Fichas Funcionais" do servidor efetivo as ascensões por progressão funcional, não recebida por imposição do disposto Constitucional.
**§ 3º** Regularizado a disponibilidade financeira e existindo limites, será reenquadrado ao nível de avanço a que tem direito, não lhe sendo devida indenização anterior.
**§ 4º** Por Tempo de Serviço, receberá o servidor os valores estabelecidos para o "quinquênio", de conformidade com o Regimento Jurídico Único dos Servidores Público do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais de Nova Mamoré.
**Art. 39.** Perde o direito à progressão funcional, o servidor que durante o período de aquisição:
I – Receber formalmente por três vezes consecutivas ou alternadas, pelo mesmo ou diferente fato, suspensão de serviço;
II – Anualmente faltar ao serviço, sem motivo justificado, em dias consecutivos ou alternado, em número de dia útil, igual ou superior a trinta;

III – Estiver enquadrado ou incurso em processo administrativo;
IV – For julgado culpado em virtude de processo administrativo;
V – Estiver com mais de 50% (cinquenta por cento) do período aquisitivo em disponibilidade ou licença;
VI – Na hipótese do Inciso III, encerrado o processo administrativo, com a conclusão de improcedência ou inocência do servidor, este terá direito retroativo a aquisição de tempo de serviço;
VII – O cumprimento da suspensão do Inciso I, por parte do servidor, não lhe assegura o direito à progressão.

CAPÍTULO X
DOS DEVERES
**Art. 40.** São deveres do servidor:
I. Exerce com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II. Ser leal às instituições a que servir;
III. Observar as normas legais e regulamentares;
IV. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V. Atender com presteza ao público em geral, prestando às informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;
VI. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;
VII. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
VIII. Guardar sigilo sobre assunto da repartição;
IX. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
X. Ser assíduo e pontual ao servidor;
XI. Tratar com urbanidade as pessoas;

CAPÍTULO XI
DAS PROIBIÇÕES
**Art. 41.** Ao servidor é proibido:
I. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem previa autorização do chefe imediato;
II. Retirar, sem previa anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;
III. Opor resistência injustificada ao andamento de documentos e processos ou execução de serviço;
IV. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
V. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
VI. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;
VII. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, conjugue companheiro ou parente até o terceiro grau civil;
VIII. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;
IX. Participar de gerência administração de empresa privada, de sociedade civil ou exerce o comércio, exceto na qualidade de acionista, quotista ou comanditário;
X. Cometer a outro servidor atribuições de emergência e transitórias;
XI. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
XII. Utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviço ou atividades particulares;
XIII. Praticar usura sob qualquer de suas formas;
XIV. Proceder de forma desidiosa;

**CAPÍTULO XII**
**DAS PENALIDADES**
**Art. 42.** São penalidades disciplinares:
I. Advertência;
II. Suspensão;
III. Demissão;
IV. Destituição de cargo em comissão;
V. Destituição de função gratificada.
VI. Outras estabelecidas pelo Regime Jurídico Únicos dos Servidores Públicos Municipais de Nova Mamoré.

**Art. 43**. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstancias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.
**Parágrafo Único –** O ato de imposição da penalidade mencionara sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.
**Art. 44.** A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, exceder de 90 (noventa) dias.
**§ 1º** Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetida à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.
**§ 2º** Quando houver conveniência para o servidor, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
**Art. 45**. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 03 (três) e 05 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, neste período, praticado nova infração disciplinar.
**Parágrafo Único –** O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.
**Art. 46.** A demissão será aplicada nos seguintes casos:
I. Crime contra a administração pública;
II. Abandono do cargo;
III. Assiduidade habitual;
IV. Improbidade administrativa;
V. Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
VI. Insubordinação grave em serviço;
VII. Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legitima defesa própria ou de outrem;
VIII. Aplicação irregular de dinheiro público;
IX. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
X. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio;
XI. Corrupção;
XII. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.

**CAPÍTULO XIII**
**DA REMUNERAÇÃO**
**Art. 47.** Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público e Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
**§ 1º** Nenhum servidor receberá, mensalmente, a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo.
**§ 2º** Não poderá receber, também, remuneração superior à soma dos valores fixados como remuneração, em espécie, para Prefeito Municipal.
**Art. 48.** À remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será acrescida a gratificação por exercício do cargo de chefia ou assessoramento previsto no art. 47 desta Lei.
**Art. 49.** O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais.
**Art. 50.** O vencimento do cargo efetivo, acrescido de suas vantagens de caráter permanente, é irredutível.
**§ 1º** A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:
I - A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
II - Os requisitos para a investidura;
III - As peculiaridades dos cargos.
**§ 2º** A Câmara de Vereadores incentivará a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação em cursos de aperfeiçoamento um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre o município e entidades de ensino.
**§ 3º** Em cada legislatura a Câmara assegurará, em suas dependências, ao menos um curso para formação e aperfeiçoamento dos seus servidores.
**§ 4º** Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX da Constituição Federal, podendo a lei

estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
**§ 5º** Lei Municipal poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.
**§ 6º** Os Poderes Executivo e Legislativo Municipal publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
**§ 7º** Lei Municipal disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.
**Art. 51.** A estrutura remuneratória dos servidores públicos civil da administração direta do Poder Legislativo tem a seguinte constituição:
I - Vencimento básico ou subsídio;
II - Indenização;
III - Gratificações e Adicionais.
Parágrafo único. Vencimento básico é a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício, conforme os níveis, por critério de formação, e referências, por critério de tempo de serviço, fixados em lei para cada cargo.

**CAPÍTULO IX**
**DAS VANTAGENS**
**Art. 52.** Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:
I – Indenizações e auxílios;
II - Gratificações;
III - Adicionais
§ 1º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados nesta Lei.
§ 2º As indenizações e os auxílios não incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito, inclusive para os efeitos e contribuição previdenciária.
**Art. 53.** As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

**SEÇÃO I**
**DAS INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS**
**Art. 54.** Constituem indenizações e auxílios ao servidor:
I - Diárias;
II - Transporte;
III - Auxílio Alimentação;
IV - Auxílio Saúde.
**Art. 55.** Os valores das indenizações e auxílios, assim como as condições para a sua concessão serão regulamentados por Resolução.

**SUBSEÇÃO II**
**DAS DIÁRIAS**
**Art. 56.** O servidor que, a serviço, se afastar do município em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território Estadual ou Federal, fará jus às passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana.
Parágrafo único. A diária será concedida por dia de afastamento e o seu valor será fixado por Lei.
**Art. 57.** O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, em igual prazo.

**SUBSEÇÃO III**
**DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE**
**Art. 58.** Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme dispor em Lei Especifica.

**SEÇÃO III**
**DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS**
**Art. 59.** Além do vencimento básico e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações:
I - Retribuição pelo exercício de cargo de direção chefia ou assessoramento;
II - Gratificação por encargo de comissão;
III - Adicional de Férias;
IV - Adicional por tempo de serviço;
V - Adicional por hora extraordinária de trabalho;
VI - Adicional por trabalho noturno;
VII - Adicional por atividade penosa, insalubre ou perigosa;
VIII - Gratificação do décimo terceiro vencimento;
IX - Gratificação pela realização de trabalho relevante a nível técnico ou científico;
X - Gratificação de produtividade;
XI - Gratificação de escolaridade.

**SUBSEÇÃO I**
**RETRIBUIÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO DE DIREÇÃO,**
**CHEFIA OU ASSESSORAMENTO**
**Art. 60.** Ao servidor efetivo nomeado em cargo de direção, chefia ou assessoramento é devido uma gratificação pelo seu exercício.

**SUBSEÇÃO II**
**DA GRATIFICAÇÃO POR COMISSÃO.**
**Art. 61.** Ao servidor será concedida gratificação de 10% (dez por cento) sobre o valor do salário base do cargo efetivo ocupado, proporcionalmente ao tempo em que durar o exercício do encargo de:
I - Coordenação, execução ou participação como membro de banca e/ou em comissão de concurso ou teste seletivo para provimento de cargo público;
II - Instrutor em curso de treinamento regularmente instituído e oferecido pelo Município;
III - coordenação ou execução de curso de treinamento instituído e oferecido pelo Município, se realizado fora das horas de expediente a que está sujeito o servidor; e,
IV – Trabalho em Comissões Permanentes de Análise e Julgamento – CPAJ, Comissão Permanente de Licitação - CPL, Comissão de Avaliação de Estágio Probatório – CAEP, Comissão de Tomadas de Conta Especial – CTCE, Comissão de Gestão do Plano de Cargos e Carreiras, comissões de análise e julgamento de processos administrativos e sindicâncias de servidores e outras oportunamente criadas por Resoluções da Câmara Municipal.
**§ 1º** A gratificação de que trata o presente artigo será concedida apenas durante o período em que o servidor participar de comissão.
**§ 2º** A gratificação prevista neste artigo poderá ser cumulativa em até 2 (duas) comissões ou encargos simultaneamente, devendo receber proporcionalmente à quantidade de comissões ou encargos simultaneamente.
§ 3º Nenhum servidor poderá ser nomeado simultaneamente em mais de 2 (duas) comissões ou encargos previstos neste artigo.

**SUBSEÇÃO III**
**DO ADICIONAL DE FÉRIAS**
**Art. 62.** Independentemente de solicitação, por ocasião das férias, será concedida ao servidor, adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração percebida no mês em que se inicia o período de fruição.
§ 1º No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.
§ 2º A gratificação de que trata este artigo deverá ser paga até o dia anterior ao início da fruição das férias de uma única vez e calculada sobre a remuneração do mês do início da fruição, excluída as parcelas decorrentes de substituição e de pagamento atrasados.

**SUBSEÇÃO IV**
**DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO**
**Art. 63.** O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos de serviço público efetivo prestado à Câmara Municipal de acordo com o Regime Jurídico Único do Município, observado o limite máximo de 30% incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que

investido o servidor em função ou cargo de confiança, o qual será incorporado ao vencimento para todos os efeitos.
**Parágrafo único**. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completador o quinquênio.
**Art. 64.** Considera-se tempo de serviço, para efeito do artigo anterior, todo o período trabalhado pelo servidor junto à administração Municipal observado o disposto no Regime Jurídico dos servidores públicos municipal.

**SUBSEÇÃO VI**
**DO ADICIONAL POR HORA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO**
**Art. 65.** Ao servidor será concedida adicional por hora extraordinária de trabalho, calculada sobre as horas que excederem ao período normal de trabalho, até no máximo de 02 (duas) horas diárias, as quais serão remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho, e de 100% (cem por cento) após as 12 (dose) horas de sábado até as 05h00min (cinco) horas de segunda-feira, além dos feriados e dias santos.
**Parágrafo único.** Somente será permitido serviço em hora extraordinária para atender as situações excepcionais e temporárias devidamente justificadas.

**SUBSEÇÃO VII**
**DO ADICIONAL POR TRABALHO NOTURNO**
**Art. 66.** Trabalho noturno é aquele executado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 05 (cinco) do dia seguinte. Ao servidor cuja jornada de trabalho esteja total ou parcialmente compreendida nesse período, será concedido adicional sobre as horas de trabalho noturno, correspondente a 25% (vinte por cento) de acréscimo sobre a hora diurna de trabalho.
Parágrafo único. A hora normal de trabalho noturno será computada como sendo de 52:30 (cinquenta e dois minutos e trinta segundos).

**SUBSEÇÃO VIII**
**DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE PENOSA, INSALUBRE OU PERIGOSA**
**Art. 67.** Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus à gratificação sobre o vencimento do cargo efetivo.
**§ 1º** Os servidores da Câmara Municipal perceberão a gratificação de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:
I – 10% (dez por cento), do salário base no caso de insalubridade no grau mínimo;
II – 20% (vinte por cento), do salário base no caso de insalubridade no grau médio;
III – 40% (quarenta por cento), do salário base no caso de insalubridade no grau máximo; e,
IV – 20 % (vinte por cento), do salário base no caso de periculosidade.
**§ 2º** O servidor que fizer jus às gratificações de insalubridade e de periculosidade deverá optar por uma delas.
**§ 3º** O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.
**§ 4º** Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.
**§ 5º** O Laudo de insalubridade/periculosidade deverá ser utilizado o do Município.

**SUBSEÇÃO IX**
**DA GRATIFICAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**
**Art. 68.** Ao servidor será concedida gratificação de décimo terceiro salário, correspondente a 1/12 (um doze avos) da remuneração, por mês de exercício.
**§ 1º** A gratificação do décimo terceiro vencimento será paga até o dia 20 (vinte) de dezembro de cada ano, calculada sobre a média da remuneração do servidor durante o exercício, incluídas as vantagens não permanentes, as parcelas decorrentes de substituição e de pagamentos atrasados, excetuando-se as verbas de representação de cargo em comissão e função gratificada.
**§ 2º** No caso de ocorrer à descapitalização da moeda em quantias que comprometam o salário dos servidores, o cálculo do 13º salário será efetuado levando-se em consideração o salário de novembro.
**§ 3º** É facultado ao Chefe do Poder Legislativo, havendo disponibilidade financeira, antecipar 50% (Cinquenta por cento) da parcela de gratificação do décimo terceiro em 6/12 (Seis doze avos), quando da concessão de férias do servidor ou em meados do ano.
**§ 4º** A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como o mês integral.
**§ 5º** Para efeitos de proporcionalidade, o mês do falecimento do servidor, qualquer que tenha sido a data do óbito, será considerado como integral.
**Art. 69.** O servidor demitido ou exonerado de ofício ou a pedido perceberá gratificação de décimo terceiro vencimento, proporcionalmente aos meses de efetivo exercício durante o ano, calculado sobre a remuneração do mês da exoneração.
Parágrafo único. No caso de acumulação legal de cargos, o servidor fará jus à percepção de gratificação do décimo terceiro vencimento em relação a cada um deles.

**SUBSEÇÃO X**
**DA GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE TRABALHO RELEVANTE**
**O NÍVEL TÉCNICO OU CIENTÍFICO.**
**Art. 70.** Será concedida gratificação pela realização de trabalho relevante a nível técnico ou científico, ao servidor efetivo, profissional de nível técnico ou superior, que realize trabalho para o qual dependa de conhecimento específico para sua elaboração.
**§ 1º** A gratificação de que trata o caput deste artigo, será de 30% (trinta por cento) sobre o salário base do servidor, e será paga mediante:
I - A indicação por escrito do chefe imediato do servidor que irá executá-lo, acompanhada da justificativa da necessidade de sua realização e o período de duração previsto, quando for o caso;
II - A designação prévia do servidor, através de Portaria do Presidente da Câmara Municipal, na qual deverá constar o nome, cargo e matrícula do servidor, a especificação do trabalho a ser executado, o período necessário ao desempenho do trabalho, quando for o caso, a data de sua concessão e cessação de efeitos;
III - Avaliação e comprovação da relevância, devendo o trabalho ser considerado como:
a) voltado em benefício à sociedade e à Administração Pública;
b) de necessidade de conhecimentos técnicos e científicos específicos que incorram em serviços extraordinários e outras atividades desenvolvidas além das funções do cargo do servidor, que contribuam de forma efetiva e diferenciada para a consecução dos objetivos institucionais da administração, e/ou;
c) resulte em projeto de lei ou programa desenvolvido em benefício à Administração Municipal ou ao Município.
**§ 2º** O valor da gratificação será pago mensalmente durante o período que durar o trabalho.

**SUBSEÇÃO XI**
**DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE**
**Art. 71.** A contribuição do servidor efetivo para a simplificação dos procedimentos administrativos e para a agilização do atendimento ao usuário dos serviços
públicos municipais será estimulada pela atribuição de prêmio a título de produtividade e economia.
**§ 1º** Para o pagamento da gratificação será necessária:
a) a comprovação da necessidade do aumento de produção e melhor eficiência dos serviços.
b) a mensuração das atividades de cada um dos cargos a que se pretende conceder o benefício.
c) que sejam estabelecidos critérios objetivos para aferição do desempenho do servidor, devidamente supervisionado por comissão ou pelo departamento de Recursos humanos.
**§ 2º** A gratificação de que trata o “caput” deste artigo será permanente e pagará de acordo com a tabela de gratificações dos Anexos II e III desta Lei.

**CAPÍTULO X**
**DA IMPLANTAÇÃO, APLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**

**Art. 72.** A implantação e administração deste plano far-se-á na administração direta do Poder Legislativo Municipal, às seguintes etapas:
I - Levantamento da situação funcional dos servidores ocupantes dos cargos atuais, pelo Departamento de Recursos Humanos;
II - Enquadramento nos novos cargos, respeitada a linha de transposição pelo Departamento de Recursos Humanos;
III - Implantação administrativa no sistema integrado de pessoal;
**Parágrafo único.** A implantação administrativa referida no "Caput" e incisos deste artigo far-se-á no prazo de 30 dias, a contar da data de publicação da presente Lei.

**TÍTULO II**
**DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS**
**Art. 73.** O Quadro de Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas, com os níveis, seus respectivos números de vagas, pré-requisitos e atribuições, adotadas pelo Poder Legislativo é o constante dos Anexos II e III da Estrutura e é por esta regida.
**Art. 74.** Os cargos em Comissão são declarados de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Legislativo Municipal, podendo ser ocupados por cidadãos brasileiros de ilibada reputação, servidores públicos ou não, não gerando vínculo empregatício com o Município.
**Art. 75.** Os ocupantes dos Cargos em Comissão, sendo servidores públicos de qualquer esfera Municipal, Estadual ou Federal, poderão optar pelo vencimento básico do cargo efetivo acrescido de suas gratificações permanentes, recebendo, ainda, agratificação pelo exercício do cargo em comissão, ou pelo salário básico e gratificação do respectivo cargo efetivo para o qual tenha sido nomeado.
**Art. 76.** As Funções Gratificadas são declaradas de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Legislativo Municipal, podendo ser ocupadas por cidadãos de ilibada reputação, devendo ser servidores, integrantes do Quadro Permanente de Pessoal do Município, do Estado ou da União.
**Parágrafo único**. Do total de Vagas para os Cargos de Direção, Chefia e Assessoria, de provimento de livre nomeação e exoneração, constante nos Anexo II e III é caracterizado como funções de Cargo em Comissão, serão destinados 30% (trinta por cento), para servidores concursados em provas e provas e títulos, desde que tenha compatibilidade com suas funções concursadas, de conformidade com o Art. 37, V, da Constituição Federal.

**TÍTULO III**
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**
**Art. 77.** Após esta Lei ser aprovada e sancionada, os atuais Servidores Públicos do Município de Nova Mamoré/RO pertencentes ao Quadro do Poder Legislativo, estarão automaticamente enquadrados na mesma.
**Art. 78.** Nos concursos públicos, será reservado percentual de até 20% dos empregos para as pessoas portadoras de deficiência.
**Art. 79.** Fica o Presidente da Câmara Municipal, autorizado a utilizar-se dos meios necessários regulamentares para a execução desta Lei.
**Art. 80.** As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias apropriadas.
**Art. 81.** Fica o Poder Legislativo autorizado a realizar antecipação de pagamento de 13º. Salário para o servidor efetivo ou cedido.
**§ 1º** O adiantamento que trata o presente artigo, o valor a ser pago ao servidor será correspondente até o limite de 80% de sua remuneração que estiver percebendo, no mês de seu aniversário.
**§ 2º** O adiantamento que trata o presente artigo, o valor a ser pago ao servidor será correspondente até o limite de 50% antes ou depois do mês de seu aniversário.
**Art. 82.** Para a realização de Concurso público, será observada a legislação em vigor.
**Art. 83.** Ficam assegurados, aos servidores efetivos da Câmara Municipal, todos os direitos e deveres inerentes ao Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Nova Mamoré.
**Art. 84.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Resolução Legislativa nº 045/CMNM/2014 e a Lei nº 1.246-GP/2017, com efeitos financeiros a partir de 01 de abril de 2018.

*Palácio 21 de julho, em 22 de março de 2018*

*Registre-se, publique-se e cumpra-se*

***CLAUDIONOR LEME DA ROCHA***
Prefeito Municipal

**ANEXO V - LEI Nº 1.322-GP/2018**
**PLANO DE CARREIRA**
**DESCRIÇÃO DE CARGOS E SUAS ATRIBUIÇÕES**
**QUADRO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ – RO**

**TÍTULO DO CARGO:** Assistente Jurídico
**PROVIMENTO:** Efetivo
**PRÉ-REQUISITO:** Diploma da Graduação em Direito
**EXIGÊNCIA**: Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar; Nível Superior Completo em Direito, e estar devidamente registrado na OAB/RO;

Jornada de Trabalho - **40 horas semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I – Assessorar a Câmara Municipal em assuntos jurídicos de modo geral com a emissão de pareceres e orientação, inclusive relativos a matérias em tramitação junto a Seção Legislativa;
II – Coordenar e executar as atividades de assistência jurídica da Câmara, em juízo ou fora dele;
III – Opinar previamente quanto a atos constitutivos de obrigações;
IV – Conduzir sindicâncias e inquéritos mandados pela Presidência;
VI – Praticar atos jurídicos que lhe forem submetidos pela Presidência, por despacho ou procuração;
VII – Executar, as cobranças de créditos, quando solicitado;
VIII – Comunicar à Presidência as decisões proferidas nos procedimentos sob sua responsabilidade, sugerindo medidas cabíveis;
IX – Interpretar Leis, Decretos, e demais atos pertinentes, especialmente os alusivos ao direito administrativo, sugerindo o aplicável para a defesa da Câmara;
X – Pesquisar e emitir pareceres sobre a Legislação pertinente a Câmara, quando solicitado.
XI – Elaborar minutas e contratos de atos pertinentes;
XII – Representar a Câmara no âmbito de sua competência, quando solicitado ou credenciado pela Presidência;
XIII – Exercer demais atividades compatíveis.

**TÍTULO DO CARGO:** Procurador
**PROVIMENTO:** Efetivo
**PRÉ-REQUISITO:** Diploma da Graduação em Direito
**EXIGÊNCIA**: Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar; nível superior completo em Direito, e estar devidamente registrado na OAB/RO;

Jornada de Trabalho - **20 horas semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I – Promover a representação judicial da Câmara Municipal e, na área de sua atuação, a representação extrajudicial;
II – Assessorar o Presidente da Câmara Municipal, a Mesa Diretora, os Diretores e demais servidores da Câmara, inclusive elaborando as Informações nos Mandados de Segurança em que sejam apontados como co-autores;
III – representar ao Presidente da Mesa Diretora em medidas de ordem jurídica que lhe pareçam necessárias, tendo em vista o interesse público e a legislação em vigor;
IV – Exercer a função de órgão central de Consultoria do Poder Legislativo do Município;
V – Velar pela legalidade dos atos da Administração Municipal, representando ao Presidente quando constatar infrações e propondo medidas que visem à correção de ilegalidades eventualmente encontradas, inclusive a anulação ou revogação de atos e a punição dos responsáveis;
VI – Requisitar a qualquer órgão da Administração Municipal, fixando prazo, os elementos de informação necessários ao desempenho de suas atribuições, podendo a requisição, em caso de urgência, ser feita verbalmente;
VII – Elaborar projetos de lei e atos normativos de competência do Poder Legislativo, assessorando a Mesa Diretora no desempenho da

competência para expedição de tais atos, que lhe devem ser submetidos antes de sua edição;
VIII – Avocar o exame de qualquer processo, administrativo ou judicial, em que haja interesse de órgão do Poder Legislativo Municipal;
IX – Atender e orientar, com cordialidade, a todos quantos busquem quaisquer informações que possa prestar no interesse da Cidade de Nova Mamoré, e da imagem de organização, responsabilidade, probidade e zelo para com os direitos do Município e do sujeito passivo de qualquer pretensão a cargo da Procuradoria;
X – Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com determinações emanados do Chefe do Poder Legislativo;

**TÍTULO DO CARGO:** Controlador Interno
**PROVIMENTO:** Efetivo
**PRÉ-REQUISITO:** Diploma ou Certificado do Curso Superior na Área de Direito, Economia, Ciências Contábeis ou Administração, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso. Bacharel ou registrado no Órgão de Classe da respectiva especialidade.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I – Acompanhar o cumprimento das metas previstas na Lei de diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Execução do Orçamento;
II – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Casa;
III – Opinar previamente quanto a atos constitutivos de obrigações;
IV – Conduzir sindicâncias e inquéritos mandados pela Presidência;
V – Acompanhar e adotar medidas se necessário para retorno das despesas total com pessoal ao limite legal, nos termos da legislação vigente;
VI – Fiscalizar o cumprimento dos limites de gastos totais da Casa previsto na legislação;
VII – Promover a orientação dos departamentos da Casa com vista à racionalização da execução da despesa;
VIII – Coordenar e assessorar os departamentos da casa na pratica de atos de gestão, encaminhando os relatórios ao Tribunal de Contas, na forma legal;
IX – Subsidiar os departamentos da Casa, no planejamento, orçamento e programação financeira com informações oportunas que permitam aperfeiçoar o desempenho da função;
X – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
XI – Dar ciência ao Tribunal de contas de qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha conhecimento;
XII – Acompanhar os prazos de entrega dos relatórios de gestão fiscal, execução orçamentária e demais relatórios e informações exigidas pela legislação.
XIII **–** Exercer demais atividades compatíveis com o cargo.

**TÍTULO DO CARGO:** Contador
**PROVIMENTO:** Efetivo
**PRÉ-REQUISITOS**: estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Curso Superior de Ciências Contábeis, Registro no Órgão da Classe.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I – Planejar e executar os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema de registro e operações, para possibilitar o controle e acompanhamento contábil e financeiro;
II – Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu processamento, para assegurar o cumprimento do plano de contas adotado;
III – Organizar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da Câmara;
IV – Participar da elaboração do orçamento programa, fornecendo os dados contábeis, para servirem de base à montagem do mesmo;
V – Prestar assessoramento a autoridades em assuntos de sua competência;
VI - Controlar a execução orçamentária da Câmara Municipal dentro do estabelecido
VII - elaborar a prestação de contas anual da Câmara, obedecendo as instruções do Tribunal de Contas do Estado;
VIII - elaborar balancetes mensais e demais procedimentos contábeis dentro das normas de Direito Financeiro, obedecendo aos prazos estabelecidos;
IX – Outras atividades inerentes ao cargo.

**TÍTULO DO CARGO:** Redator/Revisor
**PROVIMENTO:** Efetivo
**PRÉ-REQUISITO:** Diploma da Graduação em Letras
**EXIGÊNCIA**: Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar; Nível Superior Completo em Letras;

Jornada de Trabalho - **20 horas semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - Revisar textos, atentar para as expressões utilizadas, sintaxe, ortografia e pontuação para assegura-lhes correção clareza, concisão e harmonia, bem torná-la inteligíveis, ao usuário da publicação;
II - Analisar as informações elaboradas pelos repórteres, e/ou outros escritores, examinado as anotações e dados pertinentes, para inteirar-se do conteúdo das mesmas;
III - Reelaborar os textos, dando-lhes forma e modalidade linguística preconizada, para transformá-las em reportagens ou noticiários;
IV - Reler os textos, atentando para as expressões utilizadas, sintaxe, ortografia e pontuação, para assegurar-lhe correção, clareza, concisão e harmonia;
V - Encaminhar a matéria reelaborada à seção de redação e/ou editorial;
VI - Pode substituir os títulos inadequados por outro mais condizente com o conteúdo dos textos;
VII - Poder especializar-se na revisão e/ou reelaboração de determinados tipos de textos e serem designados de acordo com a especialização;
VIII - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.

**TÍTULO DO CARGO**: Ouvidor Parlamentar
**PROVIMENTO**: Efetivo
**PRÉ-REQUISITO**: Diploma ou Certificado do Curso Superior na Área de Direito, Economia, Ciências Contábeis ou Administração, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso. Bacharel ou registrado no Órgão de Classe da respectiva especialidade.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - Sugerir quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar irregularidades, de que tenha conhecimento, ocorridas no interior da Câmara Municipal;
II - Solicitar da Presidência da Casa o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado, a Policia Federal, ao Ministério Público, ou órgão competente as denúncias recebidas que necessitem maiores esclarecimentos;
III - determinar, por escrito e de forma fundamentada, o arquivamento de mensagem recebida que, por qualquer motivo, não deva ser respondida;
IV - Solicitar informações quanto ao andamento de procedimentos iniciados por ação da Ouvidoria Parlamentar;
V – Elaborar e divulgar relatório trimestral e anualmente de todas as atividades da Ouvidoria Parlamentar, encaminhar cópia do mesmo à Mesa Diretora da Câmara Municipal e posterior divulgação aos vereadores disponibilizando sua consulta a qualquer interessado;
VI - Incentivar e propiciar aos servidores da Ouvidoria Parlamentar oportunidades de capacitação e aperfeiçoamento para o desenvolvimento de suas atividades;
VII - propor ao Presidente da Câmara Municipal a celebração de convênios com outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, relativamente a temas de interesse da Ouvidoria Parlamentar.

**TÍTULO DO CARGO:** Técnico em Contabilidade
**PROVIMENTO:** Efetivo
**PRÉ-REQUISITO**: estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos, estar quite com o serviço militar se for o caso; Curso profissionalizante de Contabilidade Registro no Conselho Regional de Contabilidade C.R.C.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I – Conferir e classificar documentos para registro contábil nas fichas razão, fichas orçamentárias e folhas diárias, com base no plano de contas vigentes;
II – Elaborar balancetes e demonstrações de receitas e despesas;
III – Elaborar relatórios financeiros e balanços anuais, bem como o encerramento do exercício;
IV – Conferir saldos contábeis e as fichas de lançamento;
V – Efetuar conciliação mensal dos movimentos contábeis, de acordo com a movimentação;
VI – Efetuar conciliação dos extratos de contas bancárias e em caso de divergência com os registros da Câmara manter contatos com estabelecimentos bancários para regularização;
VII – Esclarecer, informar e prestar assistência às auditorias;
VIII – Redigir ofícios, cartas, CI, telex e demais correspondências referentes a assuntos da unidade;
IX – Efetuar o acompanhamento analítico orçamentário e pedido de reembolso de programas especiais;
X – Efetuar pedidos de reembolso do fundo fixo, controlando o recebimento de adiantamentos;
XI – Manter atualizado o controle do estoque em confronto com o almoxarifado, e controle de todos os bens do imobilizado e bens de terceiros, atendendo as exigências de cada contrato;
XII –Executar o levantamento e projetos de acompanhamento financeiro da execução do projeto;
XIII – Organizar e manter atualizado e em perfeito estado de uso os arquivos de unidade;
XIV – Zelar pela manutenção e conservação dos utensílios e equipamentos sob sua responsabilidade;

**TÍTULO DO CARGO:** Técnico em Informática
**PROVIMENTO:** Efetivo
**PRÉ-REQUISITO**: Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos, estar quite com o serviço militar se for o caso; Ensino médio completo; Curso profissionalizante de Técnico em Informática; Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, com experiência na área de informática.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I – Programar e controlar o processo de informatização da câmara municipal, o uso adequado de ferramentas de tecnologia da informação e o suporte operacional e técnico ao órgão e servidores.
II – Prestar suporte técnico imediato na manutenção dos equipamentos e nos sistemas de informática da Câmara Municipal. - Controlar o acesso dos usuários ao sistema de informática da Câmara Municipal.
III - Fazer as atualizações periódicas dos dados nos sistemas de informática da Câmara Municipal, Supervisionar as atualizações do Home - Page da Câmara Municipal;
IV - Orientar e dirimir dúvidas dos usuários dos sistemas;
V - Assessorar quanto às especificações técnicas nas aquisições ou locação de equipamentos ou sistemas de informática;
VI - Zelar pelo bom uso e controle do painel eletrônico do Plenário da Câmara Municipal;
VII - Instalação, configuração, operação e manutenção do sistema de votação eletrônica;
VII - Acompanhar e supervisionar as transmissões on-line das sessões e ou outras programações do Legislativo;
VIII- Instalação, configuração, operação e manutenção dos servidores Linux e Windows;
IX - Instalação, configuração, operação e manutenção de redes de computadores.
X - Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos de informática da Câmara Municipal.
XI - Executar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

**TÍTULO DO CARGO:** Agente Administrativo
**PROVIMENTO:** Efetivo
**PRÉ-REQUISITO**: Maior de 18 anos, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Nível Médio Completo.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - Orientar e proceder à tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário;
II - Elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar, ofícios, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros;
III -Elaborar, analisar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, efetuando cálculos, conversão de medidas, ajustamento, porcentagens e outros para efeitos comparativos;
IV -Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos na área administrativa;
V - Elaborar relatórios de atividades com base em informações de arquivos, fichários e outros;
VI - Aplicar sob supervisão e orientação, lei, regulamentos e as referentes à administração geral e específica, em assuntos de pequena complexidade;
VII - Estudar processo de complexidade média relacionadas com assuntos de caráter geral ou específico da repartição, preparando expediente que ao fixarem necessário, sob orientação superior;
VIII - Acompanhar a Legislação geral ou especifico e a jurisprudência Administrativa ou judiciária, que se relacionam com desempenho das atividades;
IX - Chefiar, em nível de orientação, unidade de pequeno porte, como sejam turmas, grupos de trabalho, que envolvam atividades administrativas em geral;
X - Efetuar serviços de controle de pessoal, tais como, preparo de documentação para administração e demissão, registro de empregados, registro de promoções transferência, férias, acidentes de trabalho, etc.;
XI - Preparar os informes para a confecção de folha de pagamento, procedendo aos cálculos de descontos, e informando ao setor de computação;
XII - Efetuar serviços na área de finanças, tais como, redação e emissão de notas de empenho, documento de arrecadação de Receita Federal, enviando-as às unidades para processamento;
XIII - Supervisionar, setorialmente, o uso de estado do material permanente;
XIV - Examinar e providenciar o atendimento dos pedidos de material e respectiva documentação;
XV - Determinar e aprovar a previsão de estoque de material permanente e de consumo, e promover, quando autorizando, atendidas nas exigências legais;
XVI - Orientar e prestar informações sobre especificações e padronização de material;
XVII - Realizar quaisquer outras atividades que lhes sejam solicitadas e devidamente autorizadas pelo chefe imediato, desde que compatíveis com suas habilidades e conhecimentos.

**TÍTULO DO CARGO:** Assistente Administrativo
**PROVIMENTO:** Efetivo
**PRÉ-REQUISITO**: Maior de 18 anos, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Nível Médio Completo.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - Prestar Assessoramento direto à Mesa e Comissões, no que concerne a legislação municipal;
II - Executar o trabalho burocrático da Secretaria Legislativa da Câmara Municipal;

III - Redigir a digitar expediente administrativo, tais como: memorandos, cartas, despachos, ofícios. Informações, relatórios e secretariar reuniões de Comissões Permanentes ou Especiais, assessorando na lavratura das respectivas atas;
IV - Protocolar, em livro especial a entrada de ofícios, requerimentos e outros;
V - Enumerar as matérias que derem entrada na Casa e manter atualizada a tramitação das mesmas em toas as suas fases, em fichário especial;
VI - Secretariar e redigir as Atas das Comissões Permanentes e Especiais;
VII - Elaborar o Livro de Atas que serão distribuídos aos vereadores e autoridade.

**TÍTULO DO CARGO:** Almoxarife
**PROVIMENTO;** Efetivo
**PRÉ-REQUISITO**: estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Nível Médio Completo.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - Coordenar as ações do almoxarifado, efetuando a devida escrituração e atualizando-a;
II - Observar a entrada e saída de equipamentos, materiais de escritório, de construção e diversos; peças e ferramentas sob sua guarda;
III - Controlar o estoque do almoxarifado, com suas respectivas escriturações atualizadas;
IV - Conferir o estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculando necessidades futuras;
V - Zelar pela conservação do material estocado em condições adequadas evitando deterioramento e perda;
VI - Realizar inventários e balanços do almoxarifado;
VI - Executar outras tarefas afins, determinadas pelo superior imediato.

**TÍTULO DO CARGO:** Recepcionista
**PROVIMENTO;** Efetivo
**PRÉ-REQUISITO**: estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Nível Médio Completo.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I – Atuar na recepção no atendimento ao público, efetuar, receber e/ou transferir ligações telefônicas urbanas ou interurbanas e/ou internacionais, mediante recebimento prévio de requisição própria e/ou solicitação, transmitindo às pessoas interessadas, os recados;
II – Permanecer sempre junto à mesa telefônica, promovendo com presteza as ligações entre os diversos órgãos;
III – Providenciar junto à chefia imediata, a manutenção da rotina da aparelhagem telefônica, ou os eventuais consertos;
IV – Manter atualizado a agenda telefônica mais usada e de interesse da Câmara, a relação dos ramais e seus respectivos ocupantes;
V – Treinar, quando necessário, qualquer empregado da Câmara, na prática de serviços da unidade;
VI – Executar o controle diário de ligações locais e interurbanas utilizando formulários próprios e apresentar a chefia imediata no final do expediente;
VII – Operar rádio transmissor interno para transmitir mensagens e convocações em geral;
VIII – Zelar pela limpeza, conservação e manutenção de equipamentos e utensílios sob sua responsabilidade;
IX – Executar outras tarefas compatíveis com o cargo.

**TÍTULO DO CARGO:** Operador de Áudio
**PROVIMENTO;** Efetivo
**PRÉ-REQUISITO**: estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Nível Médio Completo.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - É o responsável pela captação de áudio e vídeo dos registros sonoros durante as sessões, audiências, depoimentos, programas e outros eventos produzidos ou transmitidos pela Câmara Municipal;
II - Operar equipamentos de som de estúdio de gravação, central do ar, teatro, ou apresentação externa. Para tanto, segue roteiros e intervalos da produção, atua em seus dispositivos e efetua gravações e montagens, acompanhando o andamento do trabalho;
III - Propor alterações necessárias, para garantir a qualidade do resultado, bem como adequação à atividade;
IV - Efetuar gravação operando máquinas analógicas e digitais;
V - Colaborar na manutenção de máquinas e equipamentos de trabalho, para conservá-los em bom estado de funcionamento;
VI - Veicular programas, vinhetas e chamadas, de acordo com o roteiro da programação;
VII - Receber transmissão externa;
VIII - Realizar gravação de textos, músicas, vinhetas e programas jornalísticos;
IX - Zelar pela manutenção dos níveis de áudio equalização e qualidade do som;
X - Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados;
XI - Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços;
XII - Zelar pela guarda, limpeza e conservação dos equipamentos da área, bem como pela manipulação correta de discos, fitas, cartuchos etc., e de outros materiais, bem como dos locais de trabalho.

**TÍTULO DO CARGO**: Motorista de Veículos
**PROVIMENTO:** Efetivo
**PRÉ-REQUISITOS**: Maior de 18 anos, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Nível Fundamental Completo, possuir CNH A/B-C-D.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - Dirigir veículos (automóveis), em serviços urbanos, viagens interestaduais e/ ou municipais, transportando pessoas e/ ou materiais;
II - Verificar, diariamente, o estado de veículo, vistoriando pneumáticos, direção, freios, nível de água e óleo, bateria, radiador, combustível, sistema elétrico e outros itens de manutenção, para certificar-se de suas condições de funcionamento;
III - Recolher passageiros em lugares e horas predeterminados, conduzindo-os pelos itinerários estabelecidos, conforme instruções específicas;
IV - Realizar viagens para outras localidades, segundo ordens superiores e atendendo às necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma estabelecido;
V - Recolher o veículo à garagem quando concluído o serviço, comunicando, qualquer defeito observado e solicitando os reparos necessários, para assegurar seu bom estado;
VI - Responsabilizar-se pela segurança do passageiro, mediante observância do limite e velocidade e cuidados ao abrir e fechar as portas nas paradas do veículo;
VII - Zelar pela guarda, conservação e limpeza do veículo para que seja mantido em condições regulares de funcionamento;
VIII - Executar outras tarefas correlatas;

**TÍTULO DO CARGO**: Servente
**PROVIMENTO:** Efetivo
**PRÉ-REQUISITOS**: Maior de 18 anos, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Nível Fundamental Completo.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral;
II - Ajudar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios.

III - Executar os serviços de limpeza de móveis, janelas e vidraças;
IV - Varrer, lavar e encerar pisos;
V - Executar mandados e transportar volumes e máquinas;
VI - Remover depósitos de lixo e lavar depósitos sanitários.

**TÍTULO DO CARGO**: Zelador
**PROVIMENTO:** Efetivo
**PRÉ-REQUISITOS**: Maior de 18 anos, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Nível Fundamental Completo.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - Proceder à limpeza e conservação das dependências do setor em que estiver lotado (a), sempre que necessário;
II - Manter a higiene, possibilitando o ambiente propício de trabalho;
III - Organizar pedidos de materiais necessários ao funcionamento dos serviços sob sua responsabilidade.
IV - Varrer o forro propiciando a retirada de teias de arranha e outros objetos alheios ao ambiente;
V - Proceder à limpeza das mesas, estantes, computadores, livros, telefones, ares condicionados, arquivos de aço e demais móveis e utensílios próprio àquele ambiente;
VI - Efetuar outras tarefas correlatas;

**TÍTULO DO CARGO**: Vigilante
**PROVIMENTO:** Efetivo
**PRÉ-REQUISITOS**: Maior de 18 anos, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Ensino Fundamental Completo.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - Fazer ronda de inspeção em intervalos, fixados, adotando providências Imediatas a evitar roubos, incêndios e danificações nos edifícios e matérias sob sua guarda;
II - Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos, pelas portas de acesso ao local que estiver sob sua responsabilidade no período de seu plantão;
III - Verificar as autorizações para o ingresso nos referidos locais e vedar a Entrada de pessoas não autorizadas;
IV - Verificar se as portas e janelas estão devidamente fechadas;
V - Investigar quaisquer condições anormais que tenha observado;
VI - Responder as chamadas telefônicas e anotar recados;
VII - Solicitar quando for o caso, identificação as pessoas para o ingresso nas repartições públicas;
VIII - Zelar pela ordem a segurança da área sob sua responsabilidade;
IX - Comunicar à autoridade competente da irregularidade que tiver conhecimento;
X - Manter vigilância permanente nos locais de acesso ao público, durante o expediente das repartições;
XI - Executar outras tarefas semelhantes;

**TÍTULO DO CARGO**: Copeiro (a)
**PROVIMENTO:** Efetivo
**PRÉ-REQUISITOS**: Maior de 18 anos, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Fundamental Completo.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - Manter em bom estado de higiene e conservação as dependências do seu local de trabalho bem como dos instrumentos utilizados para o preparo dos alimentos;
II - Preparar com esmero e cuidado os alimentos que serão fornecidos;
III - Manter estoque necessário de alimentos e bebidas necessárias ao setor/
IV - Requerer ao setor responsável o material necessário ao bom andamento da copa/cozinha;
V - Atender com dedicação aos pedidos solicitados pelas autoridades superiores;
VI - Efetuar outras atividades que lhe são correlatas;

**TÍTULO DO CARGO**: Serviços Gerais
**PROVIMENTO:** Efetivo
**PRÉ-REQUISITOS**: Maior de 18 anos, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Ensino Fundamental Completo.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - Cuidar da limpeza da área interna e da área externa do prédio da Câmara Municipal;
II - Zelar pela conservação e manutenção dos mesmos;
III- Higienizar vestuários e outros tecidos; transportar material de apoio de sua respectiva secretaria;
IV - Acondicionar o lixo em recipientes próprios para a coleta;
V - Transportar e carregar material de um lugar para o outro; cuidar, lavar, guardar e zelar de todas as ferramentas usadas durante as tarefas;
VI – Zelar pela guarda e conservação do material de limpeza que lhe for confiado; desempenhar outras tarefas afins ao seu cargo.
VII – Exercer atividades externas nos jardins atinentes a sua função, tais como: fazer valetas, cortar e podar as plantas dos jardins; desempenhar outras tarefas pertinentes ao cargo.
VIII - Varrer, lavar e encerar pisos, limpar paredes e janelas, portas, máquinas, móveis e equipamentos, executar serviços de limpeza em geral nas instalações da Câmara Municipal.

**PROVIMENTO:** Efetivo
**TÍTULO DO CARGO**: Office Boy
**PRÉ-REQUISITOS**: Maior de 18 anos, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Ensino Fundamental completo e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) A-B.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - Transportar correspondências, documentos e objetos, dentro e fora do Prédio da Câmara Municipal; efetuar serviços bancários e de correio, depositando ou apanhando o material e entregando-o aos destinatários;
II - Auxiliar na secretaria e nos serviços de copa, operar equipamentos de escritório, transmitir mensagens orais e escritas, entregar correspondências, avisos, intimações, notificações e projetos para os vereadores e funcionários executar serviços externos e internos;
III - Desempenhar outras tarefas semelhantes.

**QUADRO DE PESSOAL EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ – RO**
**CARGOSCOMISSIONADOS - NIVEL I**
**TÍTULO DO CARGO:** Chefe de Gabinete
**PROVIMENTO**: Em Comissão
**PRÉ-REQUISITOS**: Maior de 18 anos, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Nível Superior Completo ou Nível Médio Completo

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I –Fazer abertura de processos administrativos para o desempenho dos trabalhos de expediente da Câmara Municipal e expedir, no que for de sua alçada, ordens de serviço, necessários ao bom andamento dos trabalhos;
II – Cumprir e fazer cumprir todos os regulamentos, atos, Regimento Interno e Resoluções da Câmara, na parte referente à esfera das Diretorias a ela subordinada e demais esforços;
III – Reunir mensalmente os funcionários que lhe forem subordinados, a fim de assentar providências ou discutir assuntos do interesse de serviço;
IV – Propor fundamentalmente a aplicação de penas aos funcionários;
V – Corresponder-se suas atribuições e responsabilidades;

VI – Fazer cumprir o expediente, de acordo com as necessidades de serviço;
VII – Apresentar anualmente ao Presidente circunstanciando relatório das atividades da Câmara do ano anterior;
VIII – Opinar sobre consultas técnicas, sistema de organização dos trabalhos legislativos, criação e extinção de cargos, reestruturação do quadro pessoal;
IX – Promover aquisição, guarda, distribuição e controle de todo o material utilizado na Câmara Municipal;
X – Determinar a manutenção dos veículos, dos equipamentos de uso geral da Câmara, bem como sua guarda e conservação;
XI – Determinar a conservação interna e externa do prédio da Câmara, móveis e instalações;
XII –Promover o recrutamento, seleção dos funcionários da Câmara, planejar e executar programas de treinamento para melhor execução do serviço;
XIII – Acompanhar a execução orçamentária da Câmara em todas suas fases, conferindo todos os elementos dos processos respectivos;
XIV – Promover o exame e conferência dos processos de pagamentos tomando as providências cabíveis quando se verificarem irregularidades;
XV – Encaminhar com direitos e deveres de servidores, e após instruídos, emitir parecer conclusivo;
XVI – Promover o levantamento de todos à apuração do merecimento dos servidores, para efeito de promoção e acesso, Antiguidade e merecimento, encaminhá-lo à Mesa Diretora, acompanhado de relatório conclusivo para as providências finais;
XVII – Tomar as medidas necessárias para quaisquer irregularidades verificadas nas admissões, nomeações ou demissões de servidores e se for o caso, solicitar constituição do inquérito para apurar responsabilidades;
XVIII – Tomar conhecimento, diariamente, da movimentação dos recursos, saldo dos repasses e orçamentários, observando o cumprimento das programações;
IX – Estabelecer as normas e solicitar à Mesa Diretora, incineração periódica dos papéis administrativos; dentre as normas, obrigatoriamente inclui-se a constituição de Comissão para análise dos papéis;
XX – Promover o estudo de problemas administrativos e financeiros da Câmara, principalmente os de estrutura e funcionamento, assim como propor diretrizes e normas de organização de serviços e simplificação do trabalho e tudo mais que venha acarretar aprimoramento e economia à Câmara.
XXI -Supervisionar, planejar, dirigir e controlar as atividades da Câmara Municipal.
XXII – Coordenar os contatos do Presidente/Vereador com órgãos e autoridades, conforme orientação que lhe for dada;
XXIII - Preparar o expediente de caráter particular a ser assinado pelo Presidente/Vereador, assim como encaminhar aos órgãos da Câmara expediente despachado;
XXIV – Fazer lembrar os compromissos e demais assuntos ao Presidente/Vereador;

**TÍTULO DO CARGO:** Diretor do Departamento de Contabilidade/Finanças e Recursos Humanos
**PROVIMENTO**: Em Comissão
**PRÉ-REQUISITOS**: Maior de 18 anos, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Nível Superior Completo ou Nível Médio Completo, com Registro no Órgão da Classe – CRC.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I – Registrar sintética e analiticamente em todas as suas fases, as operações financeiras da Câmara, resultantes e independente tanto orçamentária como financeira;
II – Organizar e Assinar mensalmente os Balancetes e o Balanço Anual da Câmara Municipal;
III – Manter e visar todos os documentos contábeis da Câmara;
IV – Manter o controle dos depósitos e retiradas bancárias bem como dos gastos da Câmara;
V – Promover o registro contábil dos bens patrimoniais em poder da Câmara;
VI – Registrar de modo sistemático deus livros e fichários;
VII - Executar demais atividades inerentes ao cargo.
VIII - Atividade de nível superior, de natureza técnica, relacionadas ao planejamento, à coordenação, à supervisão e à execução das atividades econômicas, financeiras e de recursos humanos do Legislativo;
IX - Fazer controle de caixa e da entrada e saída de notas fiscais; elaborar estudos, análises, pesquisas, relatórios, pareceres, perícias, laudos, certificados compreendidos no campo profissional da economia e finanças;
X- Assistência técnica em questões que envolvam o planejamento, implantação, orientação, supervisão aos trabalhos relativos às atividades econômicas e financeiras;
XI- Participar da elaboração e acompanhamento da Lei Orçamentária, propondo alternativa e estabelecendo prioridade de atendimento, estratégias operacionais, visando melhor obtenção e alocação de recursos orçamentários para efetiva operacionalização do projeto;
XII- Remeter a Prefeitura em época própria previsão orçamentária das despesas da Câmara para exercício seguinte;
XIII- Elaborar as ordens de pagamento, assinar cheques juntamente com o Presidente ou Secretário; Gerenciar as contas bancárias e atividades de contas a pagar, extrato de fornecedores, livro caixa, folha de pagamento, e outras atividades inerentes à área de atuação e/ou formação;
XIV-Manter o controle de custos dos fornecedores, verificar a exatidão de toda a documentação de pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos de acordo com as exigências do Tribunal de Contas dos Municípios bem como com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
XV- Controlar contratos de prestações de serviços para a liberação dos pagamentos nos prazos estabelecidos. Preparar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal;
XVI- Acompanhar e coordenar as atividades financeiras do Legislativo;
IV – Promover a organização das pastas funcionais dos servidores e Vereadores da Câmara Municipal mantendo-as atualizadas;
V – Planejar executar programas de treinamentos de funcionários;
VI – Promover a lavratura de todos os atos referentes à admissão de funcionários e outros;
VII – Manter a ficha funcional dos servidores atualizados
VIII – Executar demais atividades inerentes ao cargo.

**TÍTULO DO CARGO:** Diretor do Departamento Legislativo
**PROVIMENTO:** Em Comissão
**PRÉ-REQUISITOS:** Maior de 18 anos, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Nível Superior Completo ou Nível Médio Completo

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I – Organizar e manter em arquivo separadamente os projetos e materiais da Ordem do Dia;
II –Responder pelo Setor Legislativo da Câmara,
III –Preparar em livro próprio as Atas das reuniões das Comissões Permanentes;
IV - Auxiliar as Comissões Permanentes fornecendo informação e orientando o que for solicitado
V – Manter o controle e distribuição dos projetos para as Comissões Permanentes;
VI – Rever periodicamente os processos e documentos legislativos arquivados propondo a destinação mais adequada;
VII – Providenciar o registro apropriado dos Atos em geral, Lei Promulgada pelo Legislativo, autógrafos de Leis, Decretos Legislativos, Resoluções de Leis Sancionadas pelo Executivo;
VIII - Publicar Projetos de Leis, Decretos Legislativos, Resoluções, Requerimentos, Indicações, Moções de Aplausos e de Repúdio, Emendas e Subemendas no Portal da Transparência;
IX – Executar demais atividades inerentes ao cargo.
X – Fazer protocolar Projetos de Leis, Decretos Legislativos, Resoluções, Requerimentos, Indicações, Moções de Aplausos e de Repúdio, Emendas e Subemendas, bem como todo o documento entregue no Protocolo da Câmara.

**TÍTULO DO CARGO:** Diretor do Departamento Jurídico

**PROVIMENTO:** Em Comissão
**PRÉ-REQUISITO:** Diploma de Graduação em Direito
**EXIGÊNCIA**: Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar; nível superior completo em Direito, e estar devidamente registrado na OAB/RO;

Jornada de Trabalho - **40 horas semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO**:
I –Coordenar as atividades técnicas e jurídicas especifica de nível superior, complexas e diversificadas, nas diversas áreas que prestam suporte técnico jurídico e legislativo, relacionadas ao planejamento, organização, assessoramento às comissões permanentes a esta Casa de Leis e execução de atribuições que envolvam a gestão da informação, o estudo, a pesquisa, a orientação e a elaboração de relatórios;
II - Prestar assessoramento técnico-jurídico especializado às funções da Mesa Diretora na elaboração de projetos, decretos e leis;
III - Atender aos vereadores e servidores do Poder Legislativo, prestando informações técnicas relacionadas à tramitação de processos, cumprimento de prazos, publicações de pareceres e decisões das comissões desta Câmara Municipal;
IV - Executar outras atribuições técnicas correlatas em natureza jurídica em nível de complexidade e responsabilidade;
V - Participar da formulação de políticas, diretrizes, planos de ação, programas, projetos e da execução de atividades técnicas inerentes aos processos de captação, retenção edesenvolvimento de pessoal, de atividades ligadas à promoção da saúde mental e ocupacional dos servidores;

**TÍTULO DO CARGO:** Diretor do Departamento de Controladoria Interna
**PROVIMENTO:** Em Comissão
**PRÉ-REQUISITO**: Diploma ou Certificado do Curso Superior na Área de Direito, Economia, Ciências Contábeis ou Administração, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso. Bacharel ou registrado no Órgão de Classe da respectiva especialidade.

Jornada de Trabalho - **40 horas semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I -Executar auditoria interna contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;
II - Emitir relatório, parecer, instruir o servidor competente na prestação de contas; comprovar a aplicação de recursos repassados ao legislativo;
III - Apontar desfalque desvio de bens ou valores públicos, identificar e tomar providências quanto a prática de qualquer ato lesivo ao patrimônio público;
IV - Ao tomar conhecimento de qualquer ilegalidade, alertar formalmente a autoridade competente, especialmente, o Presidente da edilidade e o Tribunal de Contas;
V - Orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Câmara Municipal, com vistas a regular a racional utilização dos recursos e bens públicos;
VI - Tomar as contas dos responsáveis por bens e valores; subsidiar os responsáveis pela elaboração de planos, orçamentos e programação financeira, com informações e avaliações relativas à gestão dos órgãos da Câmara Municipal;
VII - Executar os trabalhos de auditoria contábil, administrativa e operacional junto aos órgãos do Poder Legislativo; verificar e certificar as contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos e de todo aquele que, por ação ou omissão, der causa a perda, subtração ou estrago de valores, bens e materiais de propriedade ou responsabilidade da Câmara;
VIII - Emitir relatórios periódicos e por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e balanço geral da Câmara;
IX - Organizar e manter atualizado o cadastro dos responsáveis por dinheiro, valores e bens públicos, assim como dos órgãos e entidades sujeitos a auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado;
X - Manter condições para que os munícipes sejam permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária financeira e patrimonial da Câmara;

**QUADRO DE PESSOAL EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ – RO**
**CARGOS COMISSIONADOS - NIVEL II**
**TÍTULO DO CARGO:** Assessoria da Presidência
**PROVIMENTO**: Em Comissão
**PRÉ-REQUISITOS**: Maior de 18 anos, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Nível Médio Completo.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I – Assessorar a Presidência nas Sessões Plenárias e reuniões da Mesa Diretora;
II – Assessorar o Presidente em assuntos que lhe forem confiados;
III – Assessorar a Presidência concernente às matérias que integraram a ordem do dia;
IV -Executar demais atividades inerentes ao cargo;
V – Elaborar projetos na área de atuação da Câmara, quando solicitado pala Presidência;
VI – Analisar os programas e projetos elaborados pelo órgão da Câmara, pronunciando-se a respeito, para assessorar o Presidente na tomada de decisões;
VII – Submeter à Presidência sugestões de deliberações, portarias, regulamentos e demais normas, visando dinamizar a consecução dos objetivos da Câmara;
VIII – Realizar pesquisas, estudos e análises na área de atuação para atender a demanda de informações solicitadas pela Presidência;
IX – Emitir pareceres e prestar informações, quando solicitado, sobre assuntos de interesse da Câmara;
X – Representar a Câmara perante órgãos públicos e/ou privados, quando solicitado;

**TÍTULO DO CARGO**: Assessoria de Comunicação
**PROVIMENTO** – Em Comissão
**PRÉ-REQUISITOS**: Maior de 18 anos, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Nível Médio Completo.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - Prestar assessoramento em assuntos relacionados com a imprensa e demais órgãos de comunicação;
II - Planejar, coordenar e supervisionar programas e projetos relacionados com a comunicação interna e externa de ações da Câmara Municipal, bem como redigir matérias sobre atividades de cunho institucional do Poder Legislativo e distribuí-las à imprensa para divulgação;
III - Assessorar o Presidente, Vereadores e demais servidores da Casa em assuntos relativos à comunicação social;
IV - Acompanhar e analisar matérias divulgadas pelos veículos de comunicação relacionados a atividades da Casa, visando à edição e distribuição dos informativos de divulgação interna;
V - Gerenciar e assegurar a atualização das bases de informação necessárias ao desempenho de sua competência, em especial as que possam fornecer tratamento estatístico às matérias veiculadas sobre o Poder Legislativo;
VI - Promover o relacionamento entre o Poder Legislativo e a imprensa e zelar pela boa imagem institucional da Câmara;
VII - coordenar os trabalhos jornalísticos nas dependências do Poder Legislativo e a cobertura de eventos oficiais realizados pela Câmara Municipal;
VIII - agendar entrevistas, individuais ou coletivas, a serem concedidas a veículos de comunicação e, quando solicitado, assessorar o Presidente, os vereadores da Casa em entrevistas;
IX - Assessorar o Presidente, e Vereadores em matéria de sua competência;
X - Observar a legislação, as normas e instruções pertinentes quando da execução de suas atividades;
XI - Manter a homepage do Poder Legislativo com Informações atualizadas, disponibilizar ações executadas pela Casa, bem como inserir dados de interesse da população;
XII - Cuidar da publicidade dos atos oficiais da Casa;

XIII - Planejar e executar trabalhos inerentes à área jornalística.
XIV – Outras atividades inerentes ao cargo.

**TÍTULO DO CARGO**: Assessoria Legislativa
**PROVIMENTO** – Em Comissão
**PRÉ-REQUISITOS**: Maior de 18 anos, estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Nível Médio Completo.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - Assessorar as atividades dos Vereadores, em plenário, organizar o sistema de tramitação de papéis, documentos e procedimentos relativos ao suporte legislativo da Câmara Municipal;
II - Organizar o sistema de referência e de índices necessários à pronta localização de documentos, auxiliar na redação de projetos de lei, resoluções, decretos legislativos, portarias e demais atos e documentos legais,
III - Informar procedimentos administrativos, encaminhando-os às unidades competentes, participar do processo seletivo de papéis e documentos a serem eliminados, de acordo com as normas que regem a matéria, realizar, quando solicitado;
IV - Fazer a transcrição e supervisão das gravações das atas de reuniões das comissões e das sessões plenárias, executar serviços administrativos de maior complexidade sempre que necessário;
V -Realizar serviços de natureza administrativa e burocrática relacionadas ao suporte legislativo;
VI - Executar outras atividades correlatas.
**TÍTULO DO CARGO:** Assessor Parlamentar
**PROVIMENTO:** Em Comissão
**PRÉ-REQUISITOS:** Maior de 18 anos**,** estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; estar quite com o serviço militar se for o caso; Nível Médio Completo.

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DO CARGO:**
I - Assessorar o Vereador e o chefe de gabinete na execução de atividades legislativas dentro e fora da câmara municipal;
II - Vincular-se hierarquicamente ao Chefe de Gabinete, reunir legislação, projetos e propostas de interesse do Vereador;
III - Preparar matérias relativas a pronunciamentos e proposições do Vereador;
IV- Auxiliar na execução de atividades administrativas do gabinete;
V- Efetuar o atendimento de pessoas, informar o Vereador sobre prazos e providências das proposições em tramitação na Câmara;

**FUNÇÕES GRATIFICADAS – FG**
**DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO**
**FUNÇÃO GRATIFICADA**: Chefe do Setor de Contabilidade/FG - 01
**PROVIMENTO:** Efetivo

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO:**
I - Providenciar a escrituração sintética e analítica dos lançamentos relativos às operações contábeis, visando demonstrar a receita e a despesa;
II - Organizar e apresentar ao Diretor do Departamento, nos prazos estabelecidos, o balanço geral, bem como os balancetes mensais, diários e outros documentos de apuração contábil;
III - Comunicar ao Diretor do Departamento a existência de qualquer diferença nas prestações de contas, quando não tenham sido imediatamente cobertas, sob pena de responder solidariamente com o responsável pelas omissões;
IV - Promover, em colaboração com a Diretoria Contábil e Financeira, o registro contábil dos bens patrimoniais da Câmara Municipal, acompanhando as variações e propondo as providências que se fizerem necessárias;
V - Manter contato permanente com o serviço de processamento de dados, com vistas ao aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos;
VI - Promover a análise, controle e prestação de contas dos convênios;
VII - Executar outras atribuições afins.
**DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO**

**FUNÇÃO GRATIFICADA**: Chefe do Setor de Patrimônio e Almoxarifado/FG - 01
**PROVIMENTO:** Efetivo

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO:**
I- Receber, conferir, guardar, conservar, e distribuir todos os materiais de consumo, de expediente e permanente que se encontram armazenado sob sua responsabilidade;
II - Controle do consumo de materiais e estabelecimento de níveis de estoque adequados.
III - conferência da entrega de material permanente e identificação dos bens móveis, com afixação de plaquetas aos bens para fins de inventário;
VI - Emissão de relatórios para controle de consumo de materiais;
VII - orientação das unidades operacionais, quanto à forma de requisição e utilização de materiais;
VIII - fornecimento às unidades, de descrições completas de materiais, facilitando o pedido;
IX - Preparação de processos de alienação de bens móveis, submetendo á apreciação superior, os considerados em desuso ou inservíveis, na forma da Lei;
X - Organização e manutenção do cadastro de bens móveis e imóveis da Casa;
XI - Fiscalização das unidades no tocante ao cumprimento das normas de conservação e segurança dos bens móveis e imóveis;
XII - Manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos bens móveis e imóveis da Instituição;
XIII - Controle geral do Patrimônio da Câmara, inclusive Levantamento anual do Patrimônio dos bens permanentes da Câmara;
XIV - Supervisão dos serviços de manutenção das instalações, e os terceirizados de limpeza e conservação;
XV - Estudos e propostas para aquisição e manutenção de bens permanentes de acordo com as necessidades dos órgãos da Câmara;
XVI - Demais atribuições inerentes à função.

**DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO**
**FUNÇÃO GRATIFICADA**: Chefe Setor de Recursos Humanos/ FG - 01
**PROVIMENTO:** Efetivo

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO:**
I - Manter o registro e o controle funcional de todos os servidores ativos e aposentados, inclusive os comissionados ou os que estão à disposição da Instituição, com as devidas anotações das fichas individuais;
II - Promover e executar o controle da frequência de pessoal;
III - elaborar a tabela de férias Anual, compatibilizando o interesse da Administração com o do Servidor;
IV - Emitir parecer sobre todos os processos de interesse dos servidores e elaborar os atos administrativos de pessoal;
V – Implementar as normas e diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de contas relativas ao pessoal;
VI - Auxiliar o Departamento Financeiro na elaboração da folha de pagamento;
VII – Promover oportunamente mediante relatório circunstanciado dirigido ao superior hierárquico as necessidades para capacitação de servidores;
VIII – prestar informações aos órgãos de fiscalização relativo as fichas cadastrais e funcionais
IX - Providenciar os atos de nomeação, exoneração de servidores e controlar a concessão de direitos e vantagens a servidores.
X - Demais atribuições inerentes a função.
**DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO**
**FUNÇÃO GRATIFICADA**: Chefe Setor de Protocolo, Expediente e Registro/FG - 01
**PROVIMENTO:** Efetivo

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO:**
I - Executar o serviço de protocolo de documentos, elaborando fichas ou livro de controle; formar processos relativos às proposições, elaborando fichas ou livro de controle de andamento;
II - Organizar índice geral de todos os processos; prestar informações aos servidores e ao público em geral, a respeito da tramitação de documento de seu interesse;
III - Receber documentos, processos, expedientes e correspondências em geral, encaminhadas à Presidência e Administração, dando após seu registro, encaminhamento correto, conforme o assunto ou endereçamento, para definição do prosseguimento do processo, com seu deferimento, indeferimento, providências;
IV - Recusar o recebimento de correspondência, documento ou processo se estes não estiverem endereçados à Câmara Municipal, suas autoridades e corpo administrativo, ou ainda se forem anônimos ou apócrifos;
V - Execução de atividades de arquivo, digitação de sua alçada;
VI - Supervisionar o controle dos materiais de Expediente sob sua responsabilidade;
VII - Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas.
VIII - Demais atribuições inerentes a função.

**DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO**
**FUNÇÃO GRATIFICADA**: Chefe Setor de Compras e Licitações/FG - 01
**PROVIMENTO:** Efetivo

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO:**
I - Receber e dar encaminhamento a processos administrativos, de autorização de despesas, licitatórios e outros expedientes, consultando o Chefe de Gabinete;
II - Realizar periodicamente reuniões com os supervisores do setor e seus subordinados;
III - Verificar as necessidades de capacitação dos servidores do setor, considerando as mudanças normativas e da legislação;
IV - Acompanhar as publicações e atualizações de competência da Chefia de Gabinete nos meios de divulgação exigidos, conforme a legislação;
V - Assessorar a Chefia de Gabinete no planejamento das compras e na contratação de serviços através de processos licitatórios;
VI - Fornecer subsídios para avaliação do acompanhamento das licitações e dos contratos, possibilitando a adoção de estratégias para a obtenção de melhores resultados;
VII - Coordenar a elaboração dos contratos, termos aditivos, convênios e termos de cooperação; 1
VIII - Acompanhar a execução contratual junto às unidades técnicas, incluindo o acompanhamento do andamento e tramitação dos pedidos de acréscimo e supressão;
IX - Promover pesquisas junto às unidades técnicas, buscando adequar as necessidades das mesmas ao planejamento das licitações a serem realizadas; X - Fornecer apoio técnico-logístico às unidades técnicas, com vistas às aquisições de materiais/contratações de serviços;
XI - Fornecer apoio técnico-logístico na condução e planejamento dos contratos de competência das unidades técnicas;
XII - Acompanhar o andamento e tramitação dos pedidos de aquisição/contratação através dos procedimentos licitatórios como: Pregões Presenciais e Eletrônicos, Atas de Registro de Preços dentre outras modalidades, bem como os pedidos de adesão a Atas de Registro de Preços de outros órgãos;
XIII - Analisar as observações e recomendações dos Pareceres emanados pelas unidades competentes, diretamente subordinadas à Presidência;
XV - Garantir a eficiência e eficácia dos processos, por meio da implantação das ferramentas de monitoramento e melhoria dos processos.

**DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO**
**FUNÇÃO GRATIFICADA**: Chefe Setor de Serviços Gerais/FG - 01
**PROVIMENTO:** Efetivo

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO:**
I - Limpar e arrumar as dependências e instalações da Câmara Municipal, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas;
II - Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas;
III - Percorrer as dependências da Câmara Municipal, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos;
IV - Recolher e distribuir internamente correspondências, pequenos volumes e expedientes, separando-os por destinatário, observando o nome e a localização, solicitando assinatura em livro de protocolo;
V - Executar serviços externos, apanhando e entregando correspondências, fazendo pequenas compras e pagamentos;
VI - Duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias;
VII - Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda;
VIII - Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência;
IX - Executar outras atribuições afins.

**DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO**
**FUNÇÃO GRATIFICADA**: Chefe Setor de Redação, Ata e Anais/FG - 01
**PROVIMENTO:** Efetivo

Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal.**

**ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO:**
I - Conferir a redação final das proposições, elaborar os autógrafos para serem encaminhados ao Poder Executivo ou à Promulgação da Câmara Municipal
II- Conferir o teor das matérias sancionadas ou promulgadas com os respectivos autógrafos.
III - elaborar o sumário dos pronunciamentos dos Vereadores, seja no plenário ou nas comissões;
IV - Controlar e organizar as atas e apanhados taquigráficos, e a transcrição integral das espécies normativas Municipais;
V- Planejar, organizar, promover, orientar e dirigir serviços ou centros de documentação e informação constituídos de acervos arquivísticos e mistos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições da função;
**DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO**
**FUNÇÃO GRATIFICADA**: Chefe Setor de Informática/FG - 01
**PROVIMENTO:** Efetivo
Jornada de Trabalho - **40 Horas Semanal**

**ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO:**
I – Suporte e orientação aos servidores e usuários no uso racional e adequado dos recursos e ferramentas de informática;
II – Suporte técnico em hardware e software;
III – Gerência e manutenção do serviço web;
IV – Desenvolvimento, gerenciamento e manutenção de sistemas;
V – Treinamento de servidores;
VI – Levantamentos de compras relacionadas à área de informática.

***CLAUDIONOR LEME DA ROCHA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
MARLENE MARTINS FERREIRA
**Código Identificador:**DA85AABE

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO**
**ANEXO I**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jan/2017 a Dez/2017

| RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1 | |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS | |
| | Jan/2017 a Dez/2017 | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 456.083,71 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 456.083,71 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) | 11.502,98 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 11.502,98 | 0,00 |
| Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 444.580,73 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 16.145.225,09 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 16.145.225,09 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb) | 444.580,73 | 2,75 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 968.713,51 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 920.277,83 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 871.842,15 | 5,40 |
| Nota: | | |
| 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. | | |
| Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | |
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 | | |
| 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores,nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000 | | |

***JOAO BERNARDES DE JESUS***
420.232.892-20
Presidente

***LUIZ ENRIK CARDOSO T. P. SILVA***
957.750.132-04
Contador
CRC/RO-009483/O-0

***SILVANIA MARIA DA SILVA***
589.912.982-49
Primeira Secretária

**Publicado por:**
Bruno Araújo Lenk
**Código Identificador:**07D1DCFE

## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
## ANEXO II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO 2017** | | |
| | | **Até o 1º Semestre** | **Até o 2º Semestre** | **Até o 3º Quadrimestre** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0-0 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 0,00 | 17.222.019,33 | 16.145.225,09 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) 0,0-0 | | 20.666.423,20 | 19.374.270,11 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%)) | 0,00 | 18.599.780,88 | 17.436.843,10 | 0,00 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO 2017** | | |
| | | **Até o 1º Semestre** | **Até o 2º Semestre** | **Até o 3º Quadrimestre** |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP Não-Processados de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***JOAO BERNARDES DE JESUS***
420.232.892-20
Presidente

***LUIZ ENRIK CARDOSO T. P. SILVA***
957.750.132-04
Contador
CRC/RO-009483/O-0

***SILVANIA MARIA DA SILVA***
589.912.982-49
Primeira Secretária

**Publicado por:**
Bruno Araújo Lenk
**Código Identificador:**F6EA5685

## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
## ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

| RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | R$ 1 | |
|---|---|---|---|
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2017 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS ( I ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) | 0,00 | 17.222.019,33 | 16.145.225,09 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% > | 0,00 | 3.788.844,25 | 3.551.949,52 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% > | 0,00 | 3.409.959,83 | 3.196.754,57 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2017 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS ( V ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS ( VI ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***JOAO BERNARDES DE JESUS LUIZ***
420.232.892-20
Presidente

***ENRIK CARDOSO T. P. SILVA***
957.750.132-04
Contador
CRC/RO-009483/O-0

***SILVANIA MARIA DA SILVA***
589.912.982-49
Primeira Secretária

**Publicado por:**
Bruno Araújo Lenk
**Código Identificador:**124D1E85

## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
## ANEXO IV

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

| RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | R$ 1 |
|---|---|---|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Internas | 0,00 | 0,00 |
| Externas | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Internas | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 16.145.225,09 | 100,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 2.583.236,01 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) | 2.324.912,41 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.130.165,76 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2357], CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | | Portaria Nº 403 de 2016 |

***JOAO BERNARDES DE JESUS***
420.232.892-20
Presidente

***LUIZ ENRIK CARDOSO T. P. SILVA***
957.750.132-04
Contador
CRC/RO-009483/O-0

***SILVANIA MARIA DA SILVA***
589.912.982-49
Primeira Secretária

**Publicado por:**
Bruno Araújo Lenk
**Código Identificador:**CC21181C

## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
## ANEXO XI

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2017

| LRF, art. 48 – Anexo 6 | | R$ 1 |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 16.145.225,09 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 444.580,73 | 2,75 |
| Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) | 968.713,51 | 6,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 920.277,83 | 5,70 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 19.374.270,11 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | |
| Total das Garantias | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.551.949,52 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | 2.583.236,01 | 16,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 1.130.165,76 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 700,00 | 700,00 |

***JOAO BERNARDES DE JESUS***
420.232.892-20
Presidente

***LUIZ ENRIK CARDOSO T. P. SILVA***
957.750.132-04
Contador
CRC/RO-009483/O-0

***SILVANIA MARIA DA SILVA***
589.912.982-49
Primeira Secretária

**Publicado por:**
Bruno Araújo Lenk
**Código Identificador:**A8523ABD

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

### SEMAD
### PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE - BALANÇO PATRIMONIAL 14C - EXERCÍCIO DE 2017

| ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|---|---|---|---|
| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
| Exercício de 2017 | | Dezembro(31/12/2017) | |
| CONSOLIDADO | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 00 | ORDINÁRIO | 791.248,29 | 6.584.044,43 |
| 01 | VINCULADO | 71.018.553,15 | 75.542.586,53 |
| 03 | Contrib.p/Regime Próprio Previdência Social-RPPS (patronal, serv.compens.financeira) | 67.952.689,37 | 72.768.531,14 |
| 07 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.624.574,94 | 1.551.121,04 |
| 13 | Transferências de Convênios - Saúde | 150.498,15 | -7.563,39 |
| 14 | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde) | 393.378,61 | 729.939,39 |
| 15 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 920.009,69 | 500.558,35 |
| 20 | Outros recursos federais destinados a Saúde | 221.117,49 | 0,00 |
| 21 | Outros recursos estaduais destinado a Saúde | -243.715,10 | 0,00 |
| TOTAL | | 71.809.801,44 | 82.126.630,96 |

***VAGNO GONÇALVES BARROS***
Prefeito Municipal
665.507.182-87

***DENISE MEGUMI YAMANO***
Contadora
030.022.389-70

**Publicado por:**
DENISE MEGUMI YAMANO
**Código Identificador:**BAE29FB2

### SEMAD
### FUNDO DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE - BALANÇO PATRIMONIAL 14C - EXERCÍCIO DE 2017

| ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|---|---|---|---|
| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | |
| ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 00 | ORDINÁRIO | -200.185,06 | 1.183.988,09 |
| 01 | VINCULADO | 1.752.434,29 | 1.543.557,65 |
| 07 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.624.574,94 | 1.551.121,04 |
| 13 | Transferências de Convênios - Saúde | 150.456,96 | -7.563,39 |
| 20 | Outros recursos federais destinados a Saúde | 221.117,49 | 0,00 |
| 21 | Outros recursos estaduais destinado a Saúde | -243.715,10 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.552.249,23 | 2.727.545,74 |

**Publicado por:**
DENISE MEGUMI YAMANO
**Código Identificador:**64D67064

### SEMAD
### FUNDO DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE - DEM VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2017

| Exercício de 2017 | ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dezembro(31/12/2017) | | | | |
| | ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 181.809,62 | 495.402,85 | PESSOAL E ENCARGOS | 15.191.593,94 | 14.736.278,24 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 181.809,62 | 495.402,85 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 12.677.384,81 | 12.262.018,56 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 18.760.994,34 | 19.314.370,95 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.642.927,79 | 1.728.859,93 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 11.893.008,50 | 11.428.689,66 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 56.179,03 | 6.903,23 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 6.867.985,84 | 7.885.681,29 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 815.102,31 | 738.496,52 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 22.626,43 | 2.679,80 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.704.122,66 | 3.552.187,19 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 22.626,43 | 2.679,80 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.341.148,09 | 2.134.222,43 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 26.946,07 | 74.765,22 | SERVIÇOS | 1.221.999,80 | 1.344.707,75 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 74.765,22 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 140.974,77 | 73.257,01 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 26.946,07 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.645,30 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 18.992.376,46 | 19.887.218,82 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 3.645,30 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 299.879,44 | 629.281,12 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 674.368,37 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 269.045,20 | 601.993,60 |
| TOTAL | 19.666.744,83 | 19.887.218,82 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 10.787,52 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 30.834,24 | 16.500,00 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 444.993,01 | 0,00 |
| | | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 441.382,28 | 0,00 |
| | | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 3.610,73 | 0,00 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 5.015,78 | 6.378,88 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 5.015,78 | 6.378,88 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 21.140,00 | 629.058,49 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 21.140,00 | 629.058,49 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 19.666.744,83 | 19.556.829,22 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 0,00 | 330.389,60 |
| | | | TOTAL | 19.666.744,83 | 19.887.218,82 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 1.146.006,62 | 1.725.744,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.146.006,62 | 1.725.744,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 73.352,40 | 59.626,23 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 73.352,40 | 59.626,23 |

**Publicado por:**
DENISE MEGUMI YAMANO
**Código Identificador:**A2D6533F

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS - ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO

| | | |
|---|---|---|
| **RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,** | | |
| **CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.** | | |
| **Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais** | **Exercício: 2017** | **Mês: 12** |
| **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | | |
| | **EXERCICIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** |
| **VARIAÇÃOPATRIMONIALAUMENTATIVA** | | |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **502.753,48** | **752.946,92** |
| IMPOSTOS | 453.348,37 | 726.997,54 |
| TAXAS | 49.405,11 | 25.949,38 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **7.259,31** | **7.694,00** |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7.259,31 | 7.694,00 |
| **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | **5.157,00** | **19.480,80** |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.157,00 | 19.480,80 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **105.065,51** | **222.675,79** |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.319,69 | 5.464,37 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 101.745,82 | 217.211,42 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **23.552.271,20** | **22.269.147,41** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.854.175,71 | 5.149.272,54 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 17.698.095,49 | 17.119.874,87 |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **427.540,94** | **2.330,49** |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 2.000,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 427.540,94 | 330,49 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **16.136,67** | **36.321,56** |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 16.136,67 | 36.321,56 |
| **TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)** | **24.616.184,11** | **23.310.596,97** |
| **VARIAÇÃOPATRIMONIALDIMINUTIVA** | | |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | **9.431.224,25** | **8.320.676,05** |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 7.478.729,08 | 6.818.975,76 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.620.569,58 | 1.140.759,04 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 236.803,32 | 242.275,69 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 95.122,27 | 118.665,56 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **18.500,85** | **15.569,58** |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 18.500,85 | 15.569,58 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **5.159.078,90** | **5.598.706,60** |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.235.735,65 | 2.085.824,07 |
| SERVIÇOS | 2.905.936,45 | 3.496.659,80 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 17.406,80 | 16.222,73 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | **41.862,42** | **16.023,06** |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 40.078,68 | 14.807,64 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.783,74 | 1.215,42 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **8.018.022,65** | **7.408.789,41** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.854.175,71 | 5.149.272,54 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.132.646,94 | 2.179.516,87 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 31.200,00 | 80.000,00 |
| **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **37.523,34** | **1.096.902,16** |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 2.691,82 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 37.523,34 | 799.658,43 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 294.551,91 |
| **TRIBUTÁRIAS** | **151.253,38** | **133.450,85** |
| CONTRIBUIÇÕES | 151.253,38 | 133.450,85 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **631.173,66** | **649.626,27** |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 631.173,66 | 649.626,27 |
| **TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)** | **23.488.639,45** | **23.239.743,98** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)** | **1.127.544,66** | **70.852,99** |
| **Balanço elaborado conforme portaria STN** | | |

Nota 01

O Município de Parecis, é uma empresa pública de direito público da Administração Direta, que apresenta seus resultados incluindo os relativos aos Órgãos, fundo, autarquia de forma consolidada. Estão incluídos nos resultados que se apresentam as seguintes entidades: Prefeitura municipal de Parecis, Câmara Municipal de Parecis, Fundo Municipal de Saúde de Parecis e Fundo Municipal de Assistência Social.

Nota 02 – BASE DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações Contábeis foram preparadas sem considerar o custo de produção efetivo, visto que o município ainda está em estudo quanto a implantação dessa metodologia, sendo seus valores apresentados como base de valor de aquisição e ativos financeiros disponíveis mensurados ao valor justo e os imobilizados e de investimentos ainda se encontram no processo de reavaliação ao preço justo. Na preparação das demonstrações orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes na resolução CFC nº 1.133/08 (NBC T 16.6 Consolidações das Demonstrações Contábeis); Portaria STN/SOF nº 1/2014; Portaria STN nº 700/2014 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª Edição); e IPC 05 – Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais.

Nota 03 - MUDANÇAS NA POLÍTICA CONTÁBEIS E DIVULGAÇÕES

Não há alterações e interpretações em vigor par o exercício financeiro em apresentação, visto que todas as alterações nas políticas contábeis, já foram previamente definidas e a s que não foram ainda implantadas estão em fase de implantação para todas as entidades.

Nota 04 – MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis desta entidade são mensurados e estão apresentados em Reais (R$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas. Quaisquer alterações nos elementos patrimoniais (bens, direitos e obrigações) são denominadas variações patrimoniais, as quais podem acarretar ou não modificação do patrimônio líquido, sendo assim classificadas em: variações patrimoniais quantitativas, qualitativas e mistas. Demonstração das Variações Patrimoniais – Demonstração que evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Nota nº 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS

a) as transferências financeiras intergovermantais, refere-se a consolidação da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Parecis, Fundo Municipal de Assistência Social, e Câmara Municipal, no valor total de R$ 5.854.175,71, sendo o valor de R$ repassado ao fundo de saúde e valor de R$ ao fundo de ação social. Que coincidem com o valor das Transferências e delegações concedidas, intergovenamentais das variações passivas.

b) as transferências intergovernamentais no valor de R$ 17.698.095,49, referente a transferências constitucionais correntes fpm, icms, ipva, itr, etc no valor total de R$ 16.263.790,49 mais as transferências de capital, de recursos voluntários de convênios no valor de R$ 1.434.305,00.

Nota nº 06 - DAS VARIAÇÕES PASSIVAS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSMO DE CAPITAL FIXO

Refere-se ao consumo de materiais de consumo imediato, pois diante da crise não há como trabalhar com estoques, pois é referente a aquisição/requisição de saídas, assim todo material adquirido só transita pelo almoxarifado central, no valor total de R$ 2.235.735,65, serviços recebidos, energia, iluminação pública, telefone, sistemas, limpeza, consertos e manutenção de veículos, no valor de R$ 2.905.936,45. Depreciação, amortização, e exaustão no valor de R$ 17.406,80, refere-se a depreciação ocorrida no ano de 2017, conforme está demonstrado nos relatórios do patrimônio.

.Nota nº 07

Variações patrimoniais diminutivas financeiras multas e encargos da dívida refere-se ao pagamento de encargos da dívida fundada de parcelamento com o RGPS exercício de 2017 e multas e juros da contribuição pasep no valor de R$ 41.862,42.

Nota nº 08

Das Variações Patrimoniais Quantitativas do exercício de 2017, apresenta o saldo de R$ 24.616.184,11 de variação patrimionial aumentativa (transferências intragovernamentais, taxas, impostos, contribuições, renumeração de depósito bancário, reavaliação de ativos e outras variações patrimoniais), e variação patimonial diminutiva (despesa pessoal e encargos, benefiício previdênciários e assistênciais, transferências e delegações concedidas, desvalorização e perda de ativos, tributárias e outras variações patrimoniais diminutivas) o montante de R$ 23.488.639,45. Pelos dados, verifica-se ter haviado a soma das variações pattimoniais aumentativas no valor de R$ 24.616.184,11 igual 104,80% e a soma de variações patrimoniais diminutivas no valor de R$ 23.239.743,98 igual a 100%, cujo resultado apresentou a diferença no valor de R$ 1.127.544,66, que representa um aumento da situação patrimonial no exercício. O Quociente demonstra que foram registrados 1,05 de variação patrimonial aumentativa, para cada 1,00 de variação patrimonial diminutiva. Sendo resultado positivo, pois contribui com a diferença de R$ 1.127.544,66 para aumentar o patrimônio líquido. O demonstrativo em tela reflete ocorrência de resultado patrimonial positivo no exercício, ou seja, um "superávit" patrimonial, que produziu um aumento do patrimônio no valor de R$ 1.127.544,66

| | |
|---|---|
| . 1.VALORIZAÇÃOEGANHOSCOMATIVOS EDESINCORPORAÇÃODEPASSIVO | 427.540,94 |
| 2. DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 37.523,34 |
| 3. QUOCIENTE (1/2) | 3,78 |

Esse quociente exprime a seguinte relação:

| | | |
|---|---|---|
| 1. VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 427.540,94 | 1139,40% |
| 2. DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 37.523,34 | 100% |
| 3. DIFERENÇA (1-2) | 390.017,60 | 1039,40% |

Pelos dados, verifica-se ter haviado valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivo de R$ 427.540,94, igual a 3,78% e desvalorização e perdas de ativos de R$ 37.523,3 igual a 100%, que propiciou um aumento da situação patrimonial de R$ 390.017.60 igual a mais 1.039,40%.Demonstra que foram realizados 01,139,40 de variação patrimonial aumentati com a valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivo, para cada 1 de variação patrimonial diminutiva com a desvalorização e perdas de ativos e desincorporação de passiv sendo considerado um resultado positivo, porquanto, esse resultado evidenciará que houve diminuição do patrimônio líquido. Em interpretação do quociente do resultado das variações patrimoniais, a divisão entre as variações patrimoniais aumentativas com variações patrimoniais diminutivas:

| | |
|---|---|
| 1. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 24.616.184,11 |
| 2. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 23.488.639,45 |
| 3. QUOCIENTE (1/2) | 1,05 |

Esse quociente exprime a seguinte relação:

| | | |
|---|---|---|
| 1. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 24.616.184,11 | 104,80% |
| 2. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 23.488.639,45 | 100% |
| 3.DIFERENÇA (1-2) | 1.127.544,66 | 4,80% |

Pelos dados, verifica-se ter haviado a soma das variações pattimoniais aumentativas no valor de R$ 24.616.184,11 igual 104,80% e a soma de variações patrimoniais diminutivas no valor de R$ 23.239.743,98 igual a 100%, cujo resultado apresentou a diferença no valor de R$ 1.127.544,66, que representa um aumento da situação patrimonial no exercício. O Quociente demonstra que foram registrados 1,05 de variação patrimonial aumentativa, para cada 1,00 de variação patrimonial diminutiva. Sendo resultado positivo, pois contribui com a diferença de R$ 1.127.544,66 para aumentar o patrimônio líquido.

Nota nº 09

Resultado patrimonial, no valor de R$ 1.127.544,66, que coincide com o valor demonstrado no anexo 14 - balanço patrimonial, na conta resultado não encerrado do exercício, que servira de composição do patrimônio líquido da entidade. O valor confere com demonstrado com Balanço Patrimonial.

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
CPF: 638.899.782-15
Prefeito Municipalde Parecis

***GENAIR MARCILIO FREZ***
CRC-RO 007595/07
Contador

**34.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.3 - FUNDEB**
**34.4 - CONVENIO/PROGRAMAS - EDUCAÇÃO**
**34.8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**86.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS - RO**
**164.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS**
**448.7 - ASSISTENCIA SOCIAL**

**Publicado por:**
Genair Marcilio Frez
**Código Identificador:**DD8470C5

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS - ANEXO 18
## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,** | | | |
| **CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.** | | | |
| **Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa** | | | |
| **Exercício: 2017** | | **Mês: 12** | |
| | **NOTA** | **EXERCICIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **INGRESSOS** | | **20.612.254,63** | **20.835.971,60** |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 610.798,70 | 1.004.490,15 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | 19.985.319,26 | 19.799.005,54 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 16.136,67 | 32.475,91 |
| **DESEMBOLSOS** | | **20.091.062,95** | **21.566.967,84** |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | | 14.177.897,37 | 14.418.459,35 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍDIDA | | 27.789,87 | 14.477,15 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 5.885.375,71 | 7.134.031,34 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)** | | **521.191,68** | **-730.996,24** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **INGRESSOS** | | **0,00** | **0,00** |
| ALIENÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| **DESEMBOLSOS** | | **1.399.786,68** | **1.446.074,26** |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.399.786,68 | 1.446.074,26 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | | **-1.399.786,68** | **-1.446.074,26** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **INGRESSOS** | | **1.434.305,00** | **290.625,00** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | | 1.434.305,00 | 290.625,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| **DESEMBOLSOS** | | **316.141,32** | **235.193,79** |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 316.141,32 | 235.193,79 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)** | | **1.118.163,68** | **55.431,21** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)** | | **239.568,68** | **-2.121.639,29** |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 1.923.431,67 | 2.299.469,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 2.163.000,35 | 1.923.431,67 |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
CPF: 638.899.782-15
Prefeito Municipal de Parecis

***GENAIR MARCILIO FREZ***
CRC-RO 007595/07
Contador

**34.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.3 - FUNDEB**
**34.4 - CONVENIO/PROGRAMAS - EDUCAÇÃO**
**34.8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**86.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS - RO**
**164.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS**
**448.7 - ASSISTENCIA SOCIAL**

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | 493.316,88 | 754.639,56 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 7.259,31 | 7.694,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 5.157,00 | 19.480,80 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | 101.745,82 | 217.211,42 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 3.319,69 | 5.464,37 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | **610.798,70** | **1.004.490,15** |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
CPF: 638.899.782-15
Prefeito Municipal de Parecis

***GENAIR MARCILIO FREZ***
CRC-RO 007595/07
Contador

**34.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.3 - FUNDEB**
**34.4 - CONVENIO/PROGRAMAS - EDUCAÇÃO**
**34.8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**86.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS - RO**
**164.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS**
**448.7 - ASSISTENCIA SOCIAL**

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | | |
| INTERGOVERNAMENTAIS | | 14.131.143,55 | 14.649.733,00 |
| DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 14.131.143,55 | 14.649.733,00 |
| DE MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.854.175,71 | 5.149.272,54 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | **19.985.319,26** | **19.799.005,54** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| 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 | | 5.854.175,71 | 5.149.272,54 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 31.200,00 | 80.000,00 |
| **TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | **5.885.375,71** | **5.229.272,54** |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
CPF: 638.899.782-15
Prefeito Municipal de Parecis

***GENAIR MARCILIO FREZ***
CRC-RO 007595/07
Contador

**34.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.3 - FUNDEB**
**34.4 - CONVENIO/PROGRAMAS - EDUCAÇÃO**
**34.8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**86.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS - RO**
**164.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS**
**448.7 - ASSISTENCIA SOCIAL**

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 801.649,70 | 755.306,07 |
| Administração | | 4.149.523,29 | 4.425.143,83 |
| Assistência Social | | 827.254,74 | 882.264,20 |
| Saúde | | 3.699.487,18 | 3.316.548,44 |
| Educação | | 4.065.591,99 | 4.064.753,73 |
| Cultura | | 31.035,64 | 33.129,57 |
| Urbanismo | | 29.832,58 | 6.839,80 |
| Agricultura | | 109.031,39 | 185.186,71 |
| Energia | | 10.915,61 | 0,00 |
| Transporte | | 467.740,12 | 735.896,55 |
| Desporto e Lazer | | 13.625,00 | 27.867,60 |
| **TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO** | | **14.205.687,24** | **14.432.936,50** |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
CPF: 638.899.782-15
Prefeito Municipal de Parecis

***GENAIR MARCILIO FREZ***
CRC-RO 007595/07
Contador

**34.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.3 - FUNDEB**
**34.4 - CONVENIO/PROGRAMAS - EDUCAÇÃO**
**34.8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**86.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS - RO**
**164.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS**
**448.7 - ASSISTENCIA SOCIAL**

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | | 27.789,87 | 0,00 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | **27.789,87** | **0,00** |

**Nota 01**
O Município de Parecis, é uma empresa pública de direito público da Administração Direta, que apresenta seus resultados incluindo os relativos aos Órgãos, fundo, autarquia de forma consolidada. Estão incluídos nos resultados que se apresentam as seguintes entidades: Prefeitura municipal de Parecis, Câmara Municipal de Parecis, Fundo Municipal de Saúde de Parecis e Fundo Municipal de Assistência Social.
Nota 02 – BASE DAS DEMONSTRAÇÕES
Na preparação das demonstrações orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes na Resolução CFC Nº 1.133/08 (NBC T 16.6 - Demonstrações Contábeis); Resolução CFC Nº 1.134/08 (NBC T 16.7 - Consolidação das Demonstrações Contábeis); Portaria STN nº

840/2016 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª Edição); e IPC 08 – Metodologia para Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa.
A Metodologia para Elaboração dos Fluxos de Caixa é o método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, tendo como destaques os fluxos: das operações, dos investimentos e dos financiamentos.
Nota 03 - MUDANÇAS NA POLÍTICA CONTÁBEIS E DIVULGAÇÕES
Não há alterações e interpretações em vigor par o exercício financeiro em apresentação, visto que todas as alterações nas políticas contábeis, já foram previamente definidas e a s que não foram ainda implantadas estão em fase de implantação para todas as entidades.
Nota 04 – MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis desta entidade são mensurados e estão apresentados em Reais (R$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas.
Nota 05
O demonstrativo foi elaborado de acordo com orientações da Secretaria do Tesouro Nacional constantes na Instrução de Procedimentos Contábeis IPC 08 – Metodologia para Elaboração dos Fluxos de Caixa e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Foi utilizado o método direto evidência as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, tendo como destaques os fluxos: das operações, dos investimentos e dos financiamentos.
Ao final do exercício o resultado do fluxo de caixa líquido das atividades de operações foi de R$ 521.191,68. Esse resultado evidencia quanto o governo municipal gerou de caixa suficiente para amortizar dívidas, manter a capacidade de expansão das despesas com recursos próprios gerados pelas operações e fazer novos investimentos.
Nota 06
Nas informações do quadro 2FC – Transferências Recebidas e Concedidas que compõe o fluxo de caixa das atividades operacionais, o valor de R$ 5.885.375,71 referente as transferências intragovernamentais.
Nota 07
O resultado do fluxo de caixa das atividades de investimentos ficou negativo no valor de R$ 1.399.786,68. No exercício em referência não houve ingressos de recursos, somente desembolso com aquisição de ativo não circulante, sendo que para cobertura do referido desembolso houve recursos disponíveis do fluxo de caixa das atividades operacionais.
Nota 08
O resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento, ou seja, os ingressos de recursos originados por receita de capital deduzido os desembolsos originados pela amortização do principal da dívida. Encontra-se com valor positivo de R$ 1.118.163,68, pagamento de amortização das dívidas interna no valor de R$ 316.141,32 referente ao parcelamento de INSS (exercício de 2015, 2016 e 2017).
Nota 09
O resultado da apuração do fluxo de caixa no exercício foi uma geração líquida de caixa e equivalente de caixa na importância positiva R$ 239.568,68. Valor este que somado ao valor de caixa e equivalente de caixa inicial de R$ 1.923.431,67, encontramos o valor de R$ 2.163.000,35 para o caixa e equivalente de caixa final. O resultado confere com os valores apresentados no Balanço Patrimonial e no Balanço Financeiro.
Nota 10- AJUSTE
Referente a falha na elaboração do DFC no exercício de 2016, com divergência no valor de R$ 1.006,41 corresponde aos valores restituíveis, ajustes realizados em conformidade com NBC T 16.5 – Registro Contábil cc/ NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro. O Item 20 da IPC-08 (Instruções de Procedimentos Contábeis) - os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extra orçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente; aplicações e resgates de investimentos temporários.
Nota 11- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL
O caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte, R$ 2.163.000,35, no entanto em atendimento a que descreve o MCASP e a determinação do TCE, em referência ao saldo de caixa e equivalente de Caixa final desta conta deve conciliar com o valor da conta Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial.

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
CPF: 638.899.782-15
Prefeito Municipal de Parecis

***GENAIR MARCILIO FREZ***
CRC-RO 007595/07
Contador

**34.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.3 - FUNDEB**
**34.4 - CONVENIO/PROGRAMAS - EDUCAÇÃO**
**34.8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**86.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS - RO**
**164.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS**
**448.7 - ASSISTENCIA SOCIAL**

**Publicado por:**
Genair Marcilio Frez
**Código Identificador:**1C4937E3

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

### GABINETE DA PREFEITA
### RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | | | **SALDO NÃO REALIZADO ( c ) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS (e)** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | **DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | **SALDO NÃO EXECUTADO ( f ) = (d - e)** |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.064.166,50 | 1.387.173,16 | 381.081,17 | 0,00 | 9.676.993,34 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 11.064.166,50 | 1.387.173,16 | 381.081,17 | 0,00 | 9.676.993,34 |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)** | **-11.064.166,50** | **-1.387.173,16** | - | - | **-9.676.993,34** |

| |
|---|
| FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 27/mar/2018 as 10h e 48m. |
| Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III |

***JULIANA ARAUJO VICENTE ROQUE***
Prefeita Municipal

***SERGIO MANOEL SOARES SILVA***
Contador

***GEUZELI DA FONSECA FERREIRA***
Secretaria Municipal de Fazenda

***ROGÉRIO ANTÔNIO CARNELOSSI***
Controlador Interno

**Publicado por:**
Tainara Ribeiro M. T. Martins
**Código Identificador:**4BC36859

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
## LEI Nº 2388/GP/2018

**GABINETE DA PREFEITA**

Av. Castelo Branco, 1046 – Pimenta Bueno/RO – Cep.: 76.970-000 – Fone: (69) 451-2888 – Fax: (69) 451-2593
**LEI n. 2.388/GP/2018 .**

**Em, 27 de março de 2018.**

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial por Superavit Financeiro e dá outras providências.

**A Prefeita do Município de Pimenta Bueno - RO,** no uso de suas atribuições legais.
Faz saber que a **Câmara Municipal de Pimenta Bueno-RO,** aprovou e ela sanciona a seguinte.

**LEI:**
**Art. 1º** Autoriza o Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente, o Crédito Adicional Especial por Superavit Financeiro o valor de R$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais) destinados a suplementar a dotação orçamentária, da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, conforme se discrimina:

| **06.001** | **Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **06.001.20.608.1012.1.036** | **Adquirir Maquinas, Equipamentos e Veículos** | | **VALOR** | **Fonte/ Recursos** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente Outras Fontes- | R$ | 416.000,00 | 61436- Recursos de Exercício Aterior |
| **TOTAL A SUPLEMENTAR** | | | **416.000,00** | |

**Art. 2º** Fica designado como Crédito Especial, por Superavit Financeiro, o valor de R$416.000,00 conforme descrito no projeto.

**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Pimenta Bueno - RO, 27 de março de 2018

***JULIANA ARAÚJO VICENTE ROQUE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Tainara Ribeiro M. T. Martins
**Código Identificador:**28B0F9E4

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
## LEI Nº 2389/GP/2018

GABINETE DA PREFEITA
Av. Castelo Branco, 1046 – Pimenta Bueno/RO – Cep.: 76.970-000 – Fone: (69) 451-2888 – Fax: (69) 451-2593

LEI n. 2.389/GP/2018.

Em, 27 de março de 2018.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial, por Anulação Parcial de Dotação e por Superavit Financeiro e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Pimenta Bueno - RO, no uso de suas atribuições legais.

Faz saber que a Câmara Municipal de Pimenta Bueno-RO, aprovou e ela sanciona a seguinte.

LEI:

Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente, o Crédito Adicional Especial, por Anulação Parcial de Dotação e por Superavit Financeiro, no valor de R$ 1.366.767,26(hum milhão trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), destinados a suplementar a dotação orçamentária, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos conforme se discrimina:

| SUPLEMENTAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
| 05.001.04.122.1007.2.010 | Manter as Atividades da Semosp | | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.30.93.00.00 | Indenizações e Restituições | R$ | 11.887,30 | 10000- Recusos Ordinários |
| TOTAL A SUPLEMENTAR | | | 11.887,30 | |
| 05.001.15.451.1008.1.032 | Urbanizar Vias | | Valor | Fonte/ Recursos |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | R$ | 13.884,25 | 61437- Rec. Outras Fontes- Exercícios. Anteriores |
| TOTAL A SUPLEMENTAR | | | 13.884,25 | |
| 05.001.26.782.2112.2.221 | Manter Estradas Vicinais | | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | R$ | 23.755,86 | 61437-Rec. Outras Fontes- Exercícios Anteriores |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | R$ | 247.009,41 | 61437-Rec. Outras Fontes- Exercícios Anteriores |
| TOTAL A SUPLEMENTAR | | | 270.765,27 | |
| 05.001.26.782.2112.1.951 | Adquirir Máquinas/Equipamentos | | Valor | Fonte/ Recursos |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permante | R$ | 483.589,00 | 61436-Rec. Outras Fontes-Exercícios Anteriores |
| TOTAL A SUPLEMENTAR | | | 483.589,00 | |
| 05.004.15.452.1009.2.016 | Manter os Pontos de Iluminação Pública | | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | R$ | 534.819,87 | 31000-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior |
| TOTAL A SUPLEMENTAR | | | 534.819,87 | |
| 05.001.15.451.1008.2.013 | Manter e Recuperar Vias não Pavimentadas | | Valor | Fonte/ Recursos Tesouro |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | R$ | 48.888,44 | 30049-Recursos do Tesouro Exercício Anterior |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | R$ | 2.933,13 | 30900-Recursos do Tesouro- Exercício |
| TOTAL A SUPLEMENTAR | | | 51.821,57 | |
| TOTA A SUPLEMENTAR | | | 1.354.879,96 | |
| TOTAL GERAL A SUPLEMENTAR | | | 1.366.767,26 | |

Art. 2º Ficam designados como Abertura de Crédito Adicional Especial por Anualçao Parcial de Dotação o valor de R$11.887,30 e por Superavit Financeiro o valor de R$ 1.354.879,96 ( hum milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), conforme descrito no projeto.

| 05.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05.001.04.122.1007.2.011 | Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos Sociais | | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.1.90.04.00.00 | Contração por Tempo Determinado | R$ | 11.887,30 | 10000- Recusos Ordinários |
| TOTAL GERAL A ANULAR | | | 11.887,30 | |

Art. 3º Fica autorizado a alteração no PPA, LDO e LOA e inserido nestas peças as respectivas programações para o exercício de 2018.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir da Publicação.

Pimenta Bueno - RO, 27 de março de 2018

***JULIANA ARAÚJO VICENTE ROQUE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Tainara Ribeiro M. T. Martins
**Código Identificador:**E5D1E86B

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
### ANEXO 18 - DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** | | | |
|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | |
| ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| **QUADRO PRINCIPAL** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 4.901.650,90 | 4.874.159,19 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 85.461,17 | 59.077,03 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 824.625,77 | 1.128.773,04 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 3.991.563,96 | 3.686.309,12 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 429.175,16 | 377.740,19 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 3.562.388,80 | 3.308.568,93 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 4.654.190,17 | 4.275.165,53 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 4.200.072,98 | 3.881.680,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 16.513,09 | 12.854,87 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 437.604,10 | 380.630,22 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 429.175,16 | 377.740,19 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 8.428,94 | 2.890,03 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 247.460,73 | 598.993,66 |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 224.128,49 | 208.690,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 224.128,49 | 208.690,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -224.128,49 | -208.690,00 |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 20.000,00 | 200.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 20.000,00 | 200.000,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 20.000,00 | 200.000,00 |
| **APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 922.625,46 | 332.321,80 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 43.332,24 | 590.303,66 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 965.957,70 | 922.625,46 |

***MARCELO ODAIR STEIN***
Contador
579.759.142-15

***OLVINDO LUIZ DONDÉ***
Prefeito Municipal
503.243.309-87

***MARCELO DONDÉ***
Sec. Municipal de Saúde
724.680.172-34

| **QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 85.461,17 | 59.077,03 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **85.461,17** | **59.077,03** |
| **QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 824.625,77 | 1.128.773,04 |
| Intergovernamentais | 824.625,77 | 1.128.773,04 |
| da União | 736.830,77 | 1.113.468,84 |
| de Estados e Distrito Federal | 87.795,00 | 15.304,20 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas 824.625,77** | | **1.128.773,04** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 16.513,09 | 12.854,87 |
| Intergovernamentais | 16.513,09 | 12.854,87 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 16.513,09 | 12.854,87 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas 16.513,09** | | **12.854,87** |
| **QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SAÚDE | 4.200.072,98 | 3.881.680,44 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **4.200.072,98** | **3.881.680,44** |

***MARCELO ODAIR STEIN***
Contador
579.759.142-15

***OLVINDO LUIZ DONDÉ***
Prefeito Municipal
503.243.309-87

***MARCELO DONDÉ***
Sec. Municipal de Saúde
724.680.172-34

| **QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | |
|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 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 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

***MARCELO ODAIR STEIN***
Contador
579.759.142-15

***OLVINDO LUIZ DONDÉ***
Prefeito Municipal
503.243.309-87

***MARCELO DONDÉ***
Sec. Municipal de Saúde
724.680.172-34

**Publicado por:**
RODRIGO SORDI MOREIRA
**Código Identificador:**1220CADE

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
### ANEXO 18 - FLUXOS DE CAIXA

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | | |
|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | |
| CONSOLIDADO | | | |
| QUADRO PRINCIPAL | | | |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 26.699.023,33 | 25.439.188,61 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 1.186.467,65 | 1.177.224,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 18.190.891,76 | 18.429.607,91 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 7.321.663,92 | 5.832.356,12 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 2.614.986,44 | 1.530.144,08 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 4.706.677,48 | 4.302.212,04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 26.198.030,22 | 24.120.837,19 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 15.748.015,79 | 15.228.412,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 3.129.263,00 | 3.063.597,49 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 7.320.751,43 | 5.828.827,60 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 2.614.073,95 | 1.526.615,56 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 4.706.677,48 | 4.302.212,04 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 500.993,11 | 1.318.351,42 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 18.450,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 18.450,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 752.165,15 | 365.379,49 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 752.165,15 | 294.979,49 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 70.400,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -752.165,15 | -346.929,49 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 1.071.272,57 | 200.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 1.071.272,57 | 200.000,00 |
| DESEMBOLSOS | | 58.500,00 | 128.608,94 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 58.500,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 128.608,94 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 1.012.772,57 | 71.391,06 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 3.048.260,54 | 2.005.447,55 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 761.600,53 | 1.042.812,99 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 3.809.861,07 | 3.048.260,54 |

***OLVINDO LUIZ DONDE***
Prefeito Municipal

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Tributária | 832.947,90 | 669.436,40 |
| Receita de Contribuições | 17.166,02 | 2,54 |
| Outras Receitas Derivadas | 103.219,71 | 151.878,82 |
| Receita Patrimonial | 2.949,39 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 8.838,25 | 153.172,67 |
| Remuneração das Disponibilidades | 221.346,38 | 202.734,15 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 1.186.467,65 | 1.177.224,58 |
| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 18.190.891,76 | 18.429.607,91 |
| Intergovernamentais | 17.228.511,60 | 17.503.494,94 |
| da União | 7.052.137,81 | 7.835.069,63 |
| de Estados e Distrito Federal | 10.176.373,79 | 9.668.425,31 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 962.380,16 | 926.112,97 |
| Total das Transferências Recebidas | 18.190.891,76 | 18.429.607,91 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 3.129.263,00 | 3.063.597,49 |
| Intergovernamentais | 242.589,13 | 116.412,80 |
| da União | 86.632,12 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 104.319,01 | 116.412,80 |
| de Municípios | 51.638,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 2.886.673,87 | 2.947.184,69 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 3.129.263,00 | 3.063.597,49 |

***OLVINDO LUIZ DONDE***
Prefeito Municipal

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ENERGIA | 0,00 | 49.885,94 |
| LEGISLATIVA | 1.015.354,21 | 966.961,44 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.976.526,22 | 4.806.248,73 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.169.914,58 | 1.191.774,01 |
| SAÚDE | 4.200.072,98 | 3.881.680,44 |
| EDUCAÇÃO | 3.576.131,86 | 3.423.788,97 |
| URBANISMO | 87.112,00 | 17.550,00 |
| AGRICULTURA | 91.844,94 | 650,00 |
| TRANSPORTE | 625.459,00 | 879.683,57 |
| DESPORTO E LAZER | 5.600,00 | 10.189,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 15.748.015,79 | 15.228.412,10 |
| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

***OLVINDO LUIZ DONDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
RODRIGO SORDI MOREIRA
**Código Identificador:**4E16BEDB

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

### PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
### DECRETO 4012, DE 17/11/2017

CNPJ 04.394.805/0001-18
Exercício: 2017
Decreto nº 4012/2017 de 17/11/2017

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 3371/2017 de 16/11/2017.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

| Suplementação | | | |
|---|---|---|---|
| 01.000.00.000.0000.0.000. | | CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA | |
| 01.001.00.000.0000.0.000. | | CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA | |
| 01.001.01.031.0020.2.194. | | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA | |
| 15 - 4.4.90.52.00.00 | 10000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 |
| Total Suplementação: | | | 55.000,00 |

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

| Redução | | | |
|---|---|---|---|
| 01.000.00.000.0000.0.000. | | CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA | |
| 01.001.00.000.0000.0.000. | | CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA | |
| 01.001.01.031.0020.2.194. | | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA | |
| 14 - 4.4.90.51.00.00 | 10000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 |
| Total Redução: | | | 55.000,00 |

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

Rolim de Moura , Estado de Rondônia, em 17/11/2017.

***LUIZ ADEMIR SCHOCK***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Silvana Gomes de Andrade
**Código Identificador:**22946523

### PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
### DECRETO Nº 4013/2017 DE 17/11/2017

**CNPJ 04.394.805/0001-18**
**Exercício: 2017**

**Decreto nº 4013/2017 de 17/11/2017**

Ementa: Abre Crédito Extraordinário por Anulação de Dotação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 3372/2017 de 16/11/2017.

**Decreta:**

**Artigo 1º** - Fica aberto no corrente Exercício o Extraordinário, no Orçamento do Município, no valor de **R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

| **Suplementação** | | | |
|---|---|---|---|
| 01.000.00.000.0000.0.000. | | CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA | |
| 01.001.00.000.0000.0.000. | | CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA | |
| 01.001.01.031.0020.2.194. | | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA | |
| 15 - 4.4.90.52.00.00 | 10000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 |
| **Total Suplementação:** | | | **75.000,00** |

**Artigo 2º** - Para atender o disposto no Artigo 1º deste servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

| **Redução** | | | |
|---|---|---|---|
| 01.000.00.000.0000.0.000. | | CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA | |
| 01.001.00.000.0000.0.000. | | CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA | |
| 01.001.01.031.0020.2.194. | | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA | |
| 9- 3.3.90.30.00.00 | 10000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 10 - 3.3.90.33.00.00 | 10000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 11 - 3.3.90.39.00.00 | 10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 12 - 3.3.90.91.00.00 | 10000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
| 13 - 3.3.90.92.00.00 | 10000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000,00 |
| **Total Redução:** | | | **75.000,00** |

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

Rolim de Moura , Estado de Rondônia, em 17/11/2017.

***LUIZ ADEMIR SCHOCK***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Silvana Gomes de Andrade
**Código Identificador:**C05EC640

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
## DECRETO Nº 4014//2017 DE 17/11/2017

**CNPJ 04.394.805/0001-18**
**Exercício: 2017**

**Decreto nº 4014/2017 de 17/11/2017**

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 3373/2017 de 16/11/2017.

**Decreta:**

**Artigo 1º** - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de **R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

| **Suplementação** | | | |
|---|---|---|---|
| 01.000.00.000.0000.0.000. | | CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA | |
| 01.001.00.000.0000.0.000. | | CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA | |
| 01.001.01.031.0020.2.193. | | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 2- 3.1.90.11.00.00 | 10000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 01.001.01.031.0020.2.194. | | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA | |
| 16 - 3.3.90.93.00.00 | 10000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 |
| **Total Suplementação:** | | | **25.000,00** |

**Artigo 2º** - Para atender o disposto no Artigo 1º deste servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

| **Redução** | | | |
|---|---|---|---|
| 01.000.00.000.0000.0.000. | | CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA | |
| 01.001.00.000.0000.0.000. | | CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA | |
| 01.001.01.031.0020.2.193. | | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 7- 3.3.90.46.00.00 | 10000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 |
| 01.001.01.031.0020.2.194. | | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA | |
| 9- 3.3.90.30.00.00 | 10000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| **Total Redução:** | | | **25.000,00** |

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

Rolim de Moura , Estado de Rondônia, em 17/11/2017.

***LUIZ ADEMIR SCHOCK***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Silvana Gomes de Andrade
**Código Identificador:**B4D61DF0

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XV, DA LEI Nº 4.320/64 NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA**
**Exercício: 2017**
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**
**Anexo XV, da Lei nº 4.320/64**
**no Período de Janeiro a Dezembro**

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS** | | |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | |
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **2.594.817,15** | **1.742.676,26** |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | 2.593.657,35 | 1.710.686,41 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.593.657,35 | 1.686.721,62 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 23.964,79 |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | 1.159,80 | 31.989,85 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.159,80 | 31.989,85 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | |
| **EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR** | | |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **2.484.067,85** | **2.083.340,98** |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | 1.342.620,81 | 1.201.960,72 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.142.734,74 | 1.040.095,90 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 166.904,90 | 104.128,07 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 32.981,17 | 57.736,75 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | 0,00 | 4.560,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 4.560,00 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | 575.545,61 | 486.475,29 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 138.356,35 | 165.220,23 |
| SERVIÇOS | 415.578,91 | 304.497,49 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 21.610,35 | 16.757,57 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | 316.590,22 | 338.919,97 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 316.590,22 | 338.919,97 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | 90.162,50 | 51.425,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 26.100,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 64.062,50 | 51.425,00 |
| **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | 157.865,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | 157.865,00 | 0,00 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | 1.283,71 | 0,00 |
| INCENTIVOS | 1.283,71 | 0,00 |
| **Resultado Patrimonial Do Período** | **110.749,30** | **-340.664,72** |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | | |
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 47.573,37 | 2.157,77 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

***LUIZ ADEMIR SCHOCK***
Prefeito Municipal

***EVERSON MARTINS***
Gerente Contábil
CRC-RO-008431/O-9

***IZABEL FÁTIMA LORENCETTI***
Secretaria Municipal de Assistencia Social

**Publicado por:**
Everson Martins
**Código Identificador:**EB94E63A

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

### ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
### PORTARIA Nº 161/2018

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

PORTARIA Nº 161/2018

"DISPÕE SOBRE A VALIDAÇÃO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A Prefeita do Município de São Francisco do Guaporé-RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
CONSIDERANDO o que dispõe na alínea "b" do inciso II do art. 132 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece o instrumento jurídico de lotação nos quadros de pessoal;
CONSIDERANDO o Memorando nº 644/2018/SEMUSA;
R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER Férias aos Servidores relacionados no Anexo "I", pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, do Município de São Francisco do Guaporé/RO., para ser gozado no mês de abril/2018.

Parágrafo Único: Os períodos aquisitivos referentes a cada Servidor estão em conformidade ao sistema de Gestão e Controle do Departamento de Recursos Humanos – DRH.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta portaria correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias para o corrente exercício suplementando se necessárias.
Art. 3º - O 1/3 (um terço) constitucional será creditado em conta bancária do servidor quando do fechamento da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos e financeiros.

Edifício-Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, 19 de março de 2018.

PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUPRA-SE.

***GISLAINE CLEMENTE***
Prefeita Municipal

| ANEXO I | |
|---|---|
| NOME | FUNÇÃO/CARGO |
| ADILSON RODRIGUES DE CASTRO | Agente de Vigilância |
| ANGELA APª SIMPLICIGO DE SOUZA | Ag. Com. de Saúde |
| CLAUDINEIA AQUELINO DE FATIMA ALVES | Téc. Em Enfermagem |
| IVETE FERREIRA GOMES | Assistente Social |
| JANETE MARIA SZUPKA | Téc. Em Enfermagem |
| RIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS | Téc. Em Enfermagem |
| ROBSON SIQUEIRA DA SILVA | Enfermeiro |
| VALDEIR ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Motorista |
| VALDELICE NATAL DA SILVA MELO | Ag. Com. de Saúde |

São Francisco do Guaporé/RO, 19 de março de 2018.

***GISLAINE CLEMENTE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
**Código Identificador:**6858FDCD

### ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
### DECRETO Nº 050/2018

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ADVOGADO DO MUNICÍPIO

DECRETO Nº 050/2018

"Dispõe sobre Inclusão no PPA, LDO e LOA, e Fica Auto- rizado o Poder Executivo Municipal Abrir Crédito Adicio- nal Especial e Suplementar por Superávit Financeiro, na unidade orçamentária da Sec. Munic. de Saúde, no Valor de R$ 279.600 (Duzentos e Setenta e Nove Mil e Seiscentos Reais), no Orçamento Vigente, e dá outras providências".

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, ESTADO DE RONDONIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, Faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL APROVOU e ELA SANCIONA a seguinte Lei Municipal nº 1.488/2018:
Art. 1º - Fica Autorizado o poder executivo a fazer Inclusão e Alteração no PPA, LDO e LOA, pela abertura do Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro e Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro até o montante de R$ 279.600 (Duzen-tos e Setenta e Nove Mil e Seiscentos Reais):

§ 1º - O Valor de R$ 214.600,00 (Duzentos e Quatorze Mil e Seiscentos Re- ais), que tem por Objeto suplementar as ações "2019, 2024, 2029, 2031, 2022, 2023, 2030, 2032, 2033" através de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da mesma Unidade Orçamentária, conforme classificação programática a segui:

| Unidade Orçamentaria: | | | Valores: |
|---|---|---|---|
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.03. | | SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |
| 02.03.10.301. | | ATENÇÃO BÁSICA. | |
| 02.03.10.301.0007. | | PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA. | |
| 02.03.10.301.0007.2019 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL. | |
| 3.3.90.14 | FICHA 119 | Diária Civil | R$ 15.000,00. |
| 3.3.90.30 | FICHA 120 | Material de Consumo | R$ 113.960,00. |
| Total do Superávit | | | R$ 128.960,00. |
| Unidade Orçamentaria: | | | Valores: |
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.03. | | SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |
| 02.03.10.301. | | ATENÇÃO BÁSICA. | |
| 02.03.10.301.0007. | | PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA. | |
| 02.03.10.301.0007.2024 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CO-FINANCIAMENTO. | |
| 3.3.90.30 | FICHA 130 | Material de Consumo | R$ 1.700,00. |
| Total do Superávit | | | R$ 1.700,00. |
| Unidade Orçamentaria: | | | Valores: |
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.03. | | SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |
| 02.03.10.301. | | ATENÇÃO BÁSICA. | |
| 02.03.10.301.0007. | | PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02.03.10.301.0007.2029 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA | DE SAÚDE. |
| 3.3.90.14 | FICHA 137 | Diária Civil | R$ 3.400,00. |
| 3.3.90.30 | FICHA 138 | Material de Consumo | R$ 3.060,00. |
| Total do Superávit | | | R$ 6.460,00. |
| Unidade Orçamentaria: | | | Valores: |
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.03. | | SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |
| 02.03.10.301. | | ATENÇÃO BÁSICA. | |
| 02.03.10.301.0007. | | PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA. | |
| 02.03.10.301.0007.2031 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAÚDE BUCAL FEDERAL. | |
| 3.3.90.30 | FICHA 142 | Material de Consumo | R$ 5.201,00. |
| Total do Superávit | | | R$ 5.201,00. |
| Unidade Orçamentaria: | | | Valores: |
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.03. | | SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |
| 02.03.10.301. | | ATENÇÃO BÁSICA. | |
| 02.03.10.301.0009. | | PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | |
| 02.03.10.301.0009.2022 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BÁSICA FEDERAL. | |
| 3.3.90.30 | FICHA 145 | Material de Consumo | R$ 22.970,00. |
| Total do Superávit | | | R$ 22.970,00. |
| Unidade Orçamentaria: | | | Valores: |
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.03. | | SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |
| 02.03.10.301. | | ATENÇÃO BÁSICA. | |
| 02.03.10.301.0009. | | PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | |
| 02.03.10.301.0009.2023 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BÁSICA ESTADUAL. | |
| 3.3.90.30 | FICHA 146 | Material de Consumo | R$ 2.805,00. |
| Total do Superávit | | | R$ 2.805,00. |
| Unidade Orçamentaria: | | | Valores: |
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.03. | | SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |
| 02.03.10.302. | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. | |
| 02.03.10.302.0008. | | PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | |
| 02.03.10.302.0008.2030 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL. | |
| 3.3.90.30 | FICHA 156 | Material de Consumo | R$ 30.080,00. |
| Total do Superávit | | | R$ 30.080,00. |
| Unidade Orçamentaria: | | | Valores: |
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.03. | | SEC MUN DE SAÚDE | |
| 02.03.10.304. | | VIGILANCIA SANITARIA | |
| 02.03.10.304.0010. | | PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 02.03.10.304.0010.2032. | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – VIG. SANITÁRIA FEDE- RAL. | |
| 3.3.90.39 | FICHA 161 | Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica | R$ 894,00. |
| Total do Superávit | | | R$ 894,00. |
| Unidade Orçamentaria: | | | Valores: |
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.03. | | SEC MUN DE SAÚDE | |
| 02.03.10.305. | | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
| 02.03.10.305.0010. | | PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 02.03.10.305.0010.2033. | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – VIG. EM SAÚDE FEDE- RAL. | |
| 3.3.90.30 | FICHA 179 | Material de Consumo | R$ 10.000,00. |
| 3.3.90.39 | FICHA 181 | Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica | R$ 4.360,00. |
| Total do Superávit | | | R$ 14.360,00. |
| Subtotal do Superávit | | | R$ 214.600,00. |

§ 2º - O Valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais), que se dará atra-vés de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro da mesma unidade orçamentária, e tem por Objeto a Aquisição de "TABLETS" para os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, con-forme classificação programática a segui incluindo no orçamento a ação 1046 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS – PAB FEDERAL:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentaria: | | | Valores: |
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.03. | | SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |
| 02.03.10.301. | | ATENÇÃO BÁSICA. | |
| 02.03.10.301.0007. | | PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA. | |
| 02.03.10.301.0007.1046 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS – PAB FEDERAL. | |
| 4.4.90.52 | FICHA 456 | Equipamento e Material Permanente | R$ 65.000,00. |
| Total do Superávit | | | R$ 65.000,00. |
| Subtotal do Superávit | | | R$ 65.000,00. |
| Total Geral do Superávit | | | R$ 279.600,00. |

Art. 2º - A cobertura da despesa descrita no artigo anterior no Valor Global de R$ 279.600 (Duzentos e Setenta e Nove Mil e Seiscentos Reais), se dará através da Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro e Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro.

Art. 3º - A abertura do Crédito Adicional Suplementar por Superávit Finan-ceiro e Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro, que trata esta lei será aberto por Decreto do Poder Executivo, nos termos do art. 41 c/c 46 da Lei Federal 4.320/64 de 17 de março de 1964.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício-Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, 22 de março de 2018.

***GISLAINE CLEMENTE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
**Código Identificador:**D65EA823

## ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
## DECRETO Nº 051/2018

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**
**ADVOGADO DO MUNICÍPIO**

**DECRETO Nº 051/2018**

"Dispõe sobre Inclusão no PPA, LDO e LOA, e Fica Autorizado o Poder Executivo Municipal Abrir Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação e Cré- dito Adicional Especial por Anulação Parcial de Dota- ção, na unidade orçamentária da Sec. Munic. De Edu-cação Cult Esport e Turismo, no Valor de R$ 505.000,00 (Quinhentos e Cinco Mil Reais), no Orça- mento Vigente, e dá outras providências".

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPO- RÉ, ESTADO DE RONDONIA**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, Faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL APROVOU e ELA SANCIONA** a seguinte **Lei Municipal nº 1.489/2018:**

**Art. 1º -** Fica Autorizado o poder executivo a fazer **Inclusão** e **Alteração** no PPA, LDO e LOA, pela abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação e Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial de Dotação, até o montante de R$ 505.000,00 (Quinhentos e Cinco Mil Reais), conforme Classificação Programática a seguir:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentaria:** | | | **Valores:** |
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.05. | | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULT ESPORT E TURISMO. | |
| 02.05.12.361 | | ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| **02.05.12.361.0015** | | PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT | |
| **02.05.12.361.0015.1047** | | **CV-136/DPCN/2017- CONS DE COBERT DE QUADRA -ESC REGINA.** | |
| 4.4.90.51 | FICHA: **457** | Obras e Instalações R$ 505.000,00. | |
| **Total Geral do Excesso** | | | **R$ 505.000,00.** |

**Art. 2º -** A cobertura da despesa descrita no artigo anterior no Valor Global de Valor R$ 505.000,00 (Quinhentos e Cinco Mil Reais) se dará através da Abertura de **Cré- dito Adicional Especial** por

**Excesso de Arrecadação** do **CV. 0136/DPCN/2017,** que elebram a **União** por intermédio do **DPCN e o Executivo Municipal.**

**§ 1º** - O valor o Valor R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)**,** que tem por
Objeto **a Cobertura de Quadra e Ampliação da Escola Regina de Almeida,** se dará através do **Crédito Adicional Especial** por **Excesso de Arrecadação,** através de transferência voluntária pela **Concedente,** e será creditado na ficha 457, conforme Artigo 1º.

**§ 2º** - O valor R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)**,** que tem por Objeto de ser contrapartida para **a Cobertura de Quadra e Ampliação da Escola Regina de Almeida,** se dará através do **Crédito Adicional Especial** por **Anulação Parcial de Dotação,** através de transferência voluntária pela **Convenente,** conforme descrição abaixo, debitando da ficha 250 e creditando na ficha 457 conforme Artigo 1º**.**

| **Unidade Orçamentaria:** | | | **Valores:** |
|---|---|---|---|
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.05. | | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULT ESPORT E TURISMO. | |
| 02.05.12.361 | | ENSINO INFANTIL. | |
| **02.05.12.361.0015** | | PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT | |
| **02.05.12.361.0015.2047** | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO** | |
| 3.3.90.39 | FICHA: **250** | Outros Serviços de Ter. P. Jurídica R$ 5.000,00. | |
| **Total da Anulação** | | | **R$ 5.000,00.** |

**Art. 3º** - A abertura do **Crédito Adicional Especial por Excesso de Arre- cadação** e **Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial e Total de Dotação,** que trata esta lei será aberto por Decreto do Poder Executivo, nos termos do art. **41** c/c **46** da Lei Federal **4.320/64** de 17 de março de 1964.

**Art. 4º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício-Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, **22 de março de 2018.**

***GISLAINE CLEMENTE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
**Código Identificador:**F04D9125

## ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
## DECRETO Nº 052/2018

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ADVOGADO DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 052/2018

"Dispõe sobre Inclusão e Alterações no PPA, LDO e LOA, e Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Adici-onal Especial por Excesso de Arrecadação e Crédito Adi-cional Especial por Anulação Parcial de Dotação até o montante de R$ 397.662,00 (Trezentos e Noventa e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais) em favor da unidade orç. da Sec. Munic. de Obras e Serv. Públicos, no Orçam Vigente, e dá outras providências."

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, Faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL APROVOU e ELA SANCIONA a se-guinte Lei Municipal nº 1.490/2018:

Art. 1º - Fica Autorizado o poder executivo a fazer Inclusão e Alterações no PPA, LDO e LOA, pela abertura do Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação e Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial de Dotação com valor global até o montante de R$ 397.662,00 (Trezentos e Noventa e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais), na uni-dade orçamentária – Sec. Munic. de Obras e Serviços Públicos, para investimento em obras e instalações, conforme Classificação Programática a seguir:

| Unidade Orçamentaria: | | | Valores: |
|---|---|---|---|
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.06. | | SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| 02.06.15.451. | | INFRAESTRUTURA URBANA. | |
| 02.06.15.451.0027. | | ESTRADAS MOLHER ACESSO. | |
| 02.06.15.451.0027.1049 | | CV-419/DPCN/16- PAVIMEN. DE RUAS COM DRENAGEM | |
| 4.4.90.51 | FICHA: 459 | Obras e Instalações | R$ 397.662,00. |
| Total do Crédito | | | R$ 397.662,00. |

Art. 2º - A cobertura da despesa descrita no artigo anterior no Valor Global de R$ 397.662,00 (Trezentos e Noventa e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais), se dará através da Abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação e Crédito Adici- onal Especial por Anulação Parcial de Dotação do CV. 419/DPCN/2016, que celebram a União por intermédio do DPCN.
§ 1º - O valor R$ 393.724,00 (Trezentos e Noventa e Três Mil e Setecentos eVinte e Quatro Reais), que tem por Objeto Pavimentação de Ruas com drenagem, meio fio e sarjetas. E dará através do Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, através de transferência voluntária pela Concedente, e será creditado na ficha 459, conforme Artigo 1º.
§ 2º - O valor R$ 3.938,00 (Três Mil e Novecentos e Trinta e Oito Reais), que tem por Objeto de ser contrapartida para Pavimentação de Ruas com drenagem, meio fio e sarjetas, se dará através do Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial de Dotação, através de transferência voluntária pela Convenente, conforme descrição abaixo, debitando da ficha 374 e creditando na ficha 459 conforme Artigo 1º.

| Unidade Orçamentaria: | | | Valores: |
|---|---|---|---|
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.06. | | SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| 02.06.15.451. | | INFRAESTRUTURA URBANA. | |
| 02.06.15.451.0027. | | ESTRADAS MOLHER ACESSO. | |
| 02.06.15.451.0027.1026 | | CONSTRUÇÃO DE DRENAZENS E CANALIZAÇÃO - URBANA | |
| 4.4.90.51 | FICHA: 374 | Obras e Instalações | R$ 3.938,00. |
| Total do Crédito | | | R$ 3.938,00. |

Art. 3º - A abertura do Crédito Adicional Especial por Excesso de Arreca- dação do CV. 419/DPCN/2016, e para contrapartida o Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial de Dotação, que trata esta lei, será aberto por Decreto do Poder Executivo, nos termos do art. 41 a 46 da Lei Federal 4.320/64 de 17 de março de 1964.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício-Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guapo- ré/RO, 22 de março de 2018.

***GISLAINE CLEMENTE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
**Código Identificador:**8368A8EA

## ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
## DECRETO Nº 053/2018

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**
**ADVOGADO DO MUNICÍPIO**
**DECRETO Nº 053/2018**

"Dispõe sobre Inclusão e Alterações no PPA, LDO e LOA, e Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Adici- onal Especial por Excesso de Arrecadação e Crédito Adi- cional Especial por Anulação Parcial de Dotação até o montante de R$ 505.000,00 (Quinhentos e Cinco Mil Re- ais) em favor da unidade orç. da Sec. Munic. de Obras e Serv. Públicos, no Orçam Vigente, e dá outras providên-cias."

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, ESTADO DE RONDÔNIA** , no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, Faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL APROVOU e ELA SANCIONA** a seguinte **Lei Municipal nº 1.491/2018:**

**Art. 1º -** Fica Autorizado o poder executivo a fazer **Inclusão e Alterações no PPA, LDO e LOA**, pela abertura do Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação e Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial de Dotação com valor global até o montante de R$ 505.000,00 (Quinhentos e Cinco Mil Reais)**,** na unidade orçamentária – **Sec. Munic. De Obras e Serviços Públicos,** para investimento em obras e instalações, conforme Classificação Programática a seguir:

| **Unidade Orçamentaria:** | | | **Valores:** |
|---|---|---|---|
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.06. | | SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| 02.06.15.451. | | INFRAESTRUTURA URBANA. | |
| 02.06.15.451.0027. | | ESTRADAS MOLHER ACESSO. | |
| **02.06.15.451.0027.1050** | | **CV-163/DPCN/16- PAVIMEN. DE RUAS COM DRENAGEM** | |
| **4.4.90.51** | FICHA: **460** | Obras e Instalações | R$ 505.000,00. |
| **Total do Crédito** | | | **R$ 505.000,00.** |

**Art. 2º -** A cobertura da despesa descrita no artigo anterior no Valor Global de R$ 505.000,00 (Quinhentos e Cinco Mil Reais)**,** se dará através da Abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação e Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial de Do- tação do **CV. 163/DPCN/2016,** que celebram a **União** por intermédio do **DPCN.**

**§ 1º** - O valor R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)**,** que tem por Objeto **Pa- vimentação de Ruas com drenagem, meio fio e sarjetas.** E dará através do **Crédito Adicional Especial** por **Excesso de Arrecadação,** através de transferência voluntária pela **Concedente,** e será creditado na ficha 460, conforme Artigo 1º. **§ 2º** - O valor R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)**,** que tem por Objeto de ser con- trapartida para **Pavimentação de Ruas com drenagem, meio fio e sarjetas,** se dará através do **Crédito Adicional Especial** por **Anulação Parcial de Dotação,** através de transferência volun- tária pela **Convenente,** conforme descrição abaixo, debitando da ficha 374 e reditando na ficha 460 conforme Artigo 1º**.**

| **Unidade Orçamentaria:** | | | **Valores:** |
|---|---|---|---|
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.06. | | SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| 02.06.15.451. | | INFRAESTRUTURA URBANA. | |
| 02.06.15.451.0027. | | ESTRADAS MOLHER ACESSO. | |
| **02.06.15.451.0027.1026** | | **CONSTRUÇÃO DE DRENAZENS E CANALIZAÇÃO - URBANA** | |
| **4.4.90.51** | FICHA: 374 | Obras e Instalações | R$ 5.000,00. |
| **Total do Crédito** | | | **R$ 5.000,00.** |

**Art. 3º -** A abertura do **Crédito Adicional Especial** por **Excesso de Arreca- dação** do **CV. 163/DPCN/2016**, e para contrapartida o Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial de Dotação, que trata esta lei, será aberto por Decreto do Poder Executivo, nos termos do art. **41** a **46** da Lei Federal **4.320/64** de 17 de março de 1964.

**Art. 4º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício-Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guapo- ré/RO, **22 de março de 2018.**

***GISLAINE CLEMENTE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
**Código Identificador:**610557D5

**ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO**
**DECRETO Nº 054/2018**

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**
**ADVOGADO DO MUNICÍPIO**

**DECRETO Nº 054/2018**

"Dispõe sobre Inclusão e Alterações no PPA, LDO e LOA, e Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Adici- onal Especial por Excesso de Arrecadação e Crédito Adi- cional Especial por Anulação Parcial de Dotação até o montante de R$ 303.000,00 (Trezentos e Três Mil Reais) em favor da unidade orç. da Sec. Munic. de Trabalho e Ação Social, no Orçam Vigente, e dá outras providên- cias."

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, ESTADO DE RONDÔNIA**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, Faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL APROVOU e ELA SANCIONA** a seguinte **Lei Municipal nº 1.492/2018:**

**Art. 1º -** Fica Autorizado o poder executivo a fazer **Inclusão e Alterações no PPA, LDO e LOA**, pela abertura do Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação e Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial de Dotação com valor global até o montante de R$ 303.000,00 (Trezentos e Três Mil Reais)**,** na unidade orçamentária – **Sec. Munic. de Traba- lho e Ação Social,** para investimento em obras e instalações, conforme Classificação Programá- tica a seguir:

| **Unidade Orçamentaria:** | | | **Valores:** |
|---|---|---|---|
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.04. | | SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| 02.04.15.451. | | INFRAESTRUTURA URBANA. | |
| 02.04.15.451.0027. | | ESTRADAS MOLHER ACESSO. | |
| **02.04.15.451.0027.1051** | | **CV-190/DPCN/16- CONST. DE AUDITÓRIO NO CRÁS.** | |
| **4.4.90.51** | FICHA: **461** | Obras e Instalações R$ | 303.000,00. |
| **Total do Crédito** | | | **R$ 303.000,00.** |

**Art. 2º -** A cobertura da despesa descrita no artigo anterior no Valor Global de R$ 303.000,00 (Trezentos e Três Mil Reais) se dará através da Abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação e Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial de Do- tação do **CV. 190/DPCN/2016,** que celebram a **União** por intermédio do **DPCN.**

**§ 1º** - O valor R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)**,** que tem por Objeto **a Construção de Auditório no Crás.** E dará através do **Crédito Adicional Especial** por **Excesso de Arrecadação,** através de transferência voluntária pela **Concedente,** e será creditado na ficha 461, conforme Artigo 1º.

**§ 2º** - O valor R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)**,** que tem por Objeto de ser contra- partida para **a Construção de Auditório no Crás,** se dará através do **Crédito Adicional Espe- cial** por **Anulação Parcial de Dotação,** através de transferência voluntária pela **Convenente,** conforme descrição abaixo, debitando da ficha 70 e creditando na ficha 461 conforme Artigo 1º**.**

| **Unidade Orçamentaria:** | | | **Valores:** |
|---|---|---|---|
| 02. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.02. | | SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN. | |
| 02.02.99.999. | | RESERVA DE CONTINGENCIA. | |
| 02.02.99.999.0036. | | RESERVA DE CONTIGENCIA. | |
| **02.02.99.999.0036.9999** | | **RESERVA DE CONTIGENCIA** | |
| **9.9.99.99** | FICHA: 70 | Reserva de Contingência | R$ 3.000,00. |
| **Total do Crédito** | | | **R$ 3.000,00.** |

**Art. 3º -** A abertura do **Crédito Adicional Especial** por **Excesso de Arreca- dação** do **CV. 190/DPCN/2016**, e para contrapartida o Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial de Dotação, que trata esta lei, será aberto por Decreto do Poder Executivo, nos termos do art. **41** a **46** da Lei Federal **4.320/64** de 17 de março de 1964.

**Art. 4º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício-Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé, RO, **22 de março de 2018.**

***GISLAINE CLEMENTE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
**Código Identificador:**AEC2AF81

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

### SETOR DE CONTABILIDADE
### DVP SAUDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**Exercício: 2017**
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**
**Anexo XV, da Lei nº 4.320/64**
**no Período de Janeiro a Dezembro**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | |
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **6.347.928,19** | **7.013.860,54** |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | 6.347.928,19 | 6.899.443,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.347.928,19 | 6.899.443,00 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | 0,00 | 114.417,54 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 114.417,54 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | |
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **5.734.597,48** | **5.706.263,78** |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | 3.628.402,58 | 3.447.583,23 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.996.972,40 | 2.480.694,82 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 631.430,18 | 966.888,41 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | 0,00 | 7.618,64 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 7.618,64 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | 2.001.924,99 | 2.153.541,79 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 818.857,36 | 981.936,18 |
| SERVIÇOS | 1.045.929,79 | 1.110.710,21 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 137.137,84 | 60.895,40 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | 84.936,71 | 80.510,12 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 84.936,71 | 80.510,12 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | 19.333,20 | 17.010,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 19.333,20 | 17.010,00 |
| **Resultado Patrimonial Do Período** | **613.330,71** | **1.307.596,76** |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | | |
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 728.449,70 | 716.950,02 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

***ELIETE A. CAVALCANTE SILVA***
Diretora Executiva do FMS

***CLEUDINEIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS
O Demonstrativo é elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 7ª edição, Resolução CFC Nº 1.133/08 (NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis); Resolução CFC Nº 1.134/08 (NBC. T 16.7 - Consolidação das Demonstrações Contábeis); Portaria STN nº 840/2016; IPC 03 – Encerramento de Contas Contábeis no PCASP e IPC 05 - Metodologia para Elaboração das Demonstrações das Variações Patrimoniais.
Nas variações patrimoniais estão evidenciadas as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas. Nas variações quantitativas são registradas as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados.
As notas explicativas fornecem informações que permitem análise adicional das informações contidas no demonstrativo em apreço, tais como o resultado patrimonial do ente, a situação patrimonial de forma quantitativa e qualitativa.

| **Quadro 01 – Resultado Patrimonial** | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRICAO | 2017 | 2016 % VEA X EA | |
| **1. Variação Patrimonial Aumentativa (DVP)** | **6.347.928,19** | **7.013.860,54** | **-9,49** |
| Transferências e delegações recebidas | 6.347.928,19 | 6.899.443,00 | **-7,99** |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 114.417,54 | **-100,00** |
| **2. Variação Patrimonial Diminutiva (DVP)** | **5.734.597,48** | **5.706.263,78** | **0,50** |
| Pessoal e Encargos | 3.628.402,58 | 3.447.583,23 | **5,24** |
| Benefícios previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 7.618,64 | **-100,00** |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo | 2.001.924,99 | 2.153.541,79 | **-7,04** |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 84.936,71 | 80.510,12 | **5,50** |
| Transferências e Delegações Concedidas | 19.333,20 | 17.010,00 | **13,66** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL** | **613.330,71** | **1.307.596,76** | **-53,09** |
| Fonte: DVP Notas: VEA x EA=Variação Exercício Anterior x Exercício Atual | | | |

Nas variações patrimoniais diminutivas estão os apontamentos das despesas com pessoal e encargos ocorridas no exercício, esse tópico sofreu variação para mais de 5,24% impulsionado pela revisão anual dos servidores.
Nestas variações incluem a movimentação que transitam pelo almoxarifado demonstrando as saídas, os serviços e a movimentação de depreciação no exercício que reflete a diminuição do dos bens patrimoniais. Nas Transferências Concedidas estão os registros dos recursos repassados aos consorcio.

***MÁRIO VANDERLEY LOPES***
Secretario Municipal de Fazenda

***CÉLIO DE JESUS LANG***
Prefeito Municipal

***CLEUDINÉIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**E46685CC

### SETOR DE CONTABILIDADE
### FLUXO DE CAIXA SAUDE

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | |
|---|---|---|
| **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | PERÍODO MÊS: 12 | DATA EMISSÃO: 27/03/2018 |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **INGRESSOS** | 6.347.928,19 | 6.899.443,00 |
| Transferências correntes recebidas | 6.347.928,19 | 6.899.443,00 |
| **DESEMBOLSOS** | 5.709.620,99 | 5.604.593,15 |
| Pessoal e demais despesas | 5.690.287,79 | 5.587.583,15 |
| Transferências concedidas | 19.333,20 | 17.010,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | 638.307,20 | 1.294.849,85 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **DESEMBOLSOS** | 728.449,70 | 716.950,02 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 728.449,70 | 716.950,02 |
| **FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | -728.449,70 | -716.950,02 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | -90.142,50 | 577.899,83 |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL** | 1.661.604,79 | 969.287,42 |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | 1.571.462,29 | 1.661.604,79 |
| **QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Deduções | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | 0,00 | 0,00 |
| **QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 6.347.928,19 | 6.899.443,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Deduções | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | 6.347.928,19 | 6.899.443,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| 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 | 19.333,20 | 17.010,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | 19.333,20 | 17.010,00 |
| **QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | | |
| 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 | 5.690.287,79 | 5.587.583,15 |
| 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 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades Compensatórias | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | 5.690.287,79 | 5.587.583,15 |
| **QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | |
| 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 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | 0,00 | 0,00 |
| **Notas Explicativas** | | |
| - | | |

***ELIETE A. CAVALCANTE SILVA***
Diretora Executiva do FMS

***CLEUDINEIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951/O-6

***JOSE ROBERTO DE SOUZA***
Gestor Fundo Mun. de Saúde

Palácio Senador Ronaldo Aragão
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTAS EXPLICATIVAS

O Demonstrativo dos Fluxos de Caixas é elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 7ª edição, Resolução CFC Nº 1.133/08 (NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis);
Resolução CFC Nº 1.134/08 (NBC. T 16.7 - Consolidação das Demonstrações Contábeis);
Portaria STN nº 840/2016; IPC 08 - Metodologia para Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa.

**Quadro 01**

| **Apuração do saldo da demonstração de fluxo de caixa** | |
|---|---|
| **Descrição** | **Valor (R$)** |
| 1. Transferencias Recebidas | 6.347.928,19 |
| 2. Despesas Pagas (Balanço Orçamentário) | 6.210.503,29 |
| 3. Ingressos Extraorçamentários (Balanço Financeiro) | 574.044,21 |
| 4. Inscrição de Restos a Pagar (Balanço Financeiro) | 574.044,21 |
| 5. Dispêndios Extraorçamentários (Balanço Financeiro) | 227.567,40 |
| 6. Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2) | 137.424,90 |
| 7. Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentária (3-4-5) | -227.567,40 |
| 8. Variação do período (6+7) | -90.142,50 |
| 9. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (DFC) | -90.142,50 |
| **10. Resultado (8-9)** | **0,00** |
| 11. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Balanço Financeiro - SF do Exercício Anterior) | 1.661.604,79 |
| 12. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (DFC - SF do Exercício Anterior) | 1.661.604,79 |
| **13. Resultado (11-12)** | **0,00** |
| 14. Caixa e Equivalente de Caixa Final (Balanço Patrimonial - SF Exercício Atual) | 1.571.462,29 |
| 15. Caixa e Equivalente de Caixa Final (DFC - SF Exercício Atual) | 1.571.462,29 |
| **16. Resultado (14-15)** | **0,00** |
| Fonte: Demonstração do Fluxo de Caixa | |

Na apuração do saldo da demonstração do fluxo de caixa considera a variação orçamentária e extraorçamentária ocorrida no período, o resultado negativo resulta da baixa da previsão de ativos realizáveis de créditos a receber pela compensação de obrigações previdenciárias a receber em virtude de recolhimento a maior.

***JOSÉ ROBERTO DE SOUZA***
Gestor do Fundo Mun. Saúde

***ELIETE AVELINO CAVALCANTE***
Diretora Executiva F.M.Saúde

***CLEUDINÉIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**F2001775

## SETOR DE CONTABILIDADE
## FLUXO DE CAIXA SEMAS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
|---|---|---|
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | PERÍODO MÊS: 12 | DATA EMISSÃO: 27/03/2018 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 1.126.374,78 | 1.035.889,86 |
| Transferências correntes recebidas | 1.126.374,78 | 1.035.889,86 |
| DESEMBOLSOS | 989.367,61 | 1.050.826,49 |
| Pessoal e demais despesas | 969.367,61 | 1.050.826,49 |
| Transferências concedidas | 20.000,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 137.007,17 | -14.936,63 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| DESEMBOLSOS | 10.102,72 | 11.475,99 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10.102,72 | 11.475,99 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -10.102,72 | -11.475,99 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 126.904,45 | -26.412,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 100.026,35 | 104.763,68 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 226.930,80 | 100.026,35 |

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
|---|---|---|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Deduções | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 1.126.374,78 | 1.035.889,86 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Deduções | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 1.126.374,78 | 1.035.889,86 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 20.000,00 | 0,00 |
| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 822.625,20 | 811.943,60 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 146.742,41 | 238.882,89 |
| 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 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades Compensatórias | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 969.367,61 | 1.050.826,49 |
| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Notas Explicativas | | |
| - | | |

***CLEUDINEIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951/O-6

***CELIA MARIA DOS SANTOS***
Secretaria Mun. de Assistência Social

Palácio Senador Ronaldo Aragão

Fundo Municipal de Ação Social
NOTAS EXPLICATIVAS
O Demonstrativo dos Fluxos de Caixas é elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 7ª edição, Resolução CFC Nº 1.133/08 (NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis);
Resolução CFC Nº 1.134/08 (NBC. T 16.7 - Consolidação das Demonstrações Contábeis);
Portaria STN nº 840/2016; IPC 08 - Metodologia para Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Quadro 01

| Apuração do saldo da demonstração de fluxo de caixa | |
|---|---|
| Descrição | Valor (R$) |
| 1. Transferências Recebidas | 1.126.374,78 |
| 2. Despesas Pagas (Balanço Orçamentário) | 999.470,33 |
| 3. Ingressos Extraorçamentários (Balanço Financeiro) | 48.435,77 |
| 4. Inscrição de Restos a Pagar (Balanço Financeiro) | 48.435,77 |
| 5. Dispêndios Extraorçamentários (Balanço Financeiro) | 0,00 |
| 6. Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2) | 126.904,45 |
| 7. Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentária (3-4-5) | 0,00 |
| 8. Variação do período (6+7) | 126.904,45 |
| 9. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (DFC) | 126.904,45 |
| 10. Resultado (8-9) | 0,00 |
| 11. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Balanço Financeiro - SF do Exercício Anterior) | 100.026,35 |
| 12. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (DFC - SF do Exercício Anterior) | 100.026,35 |
| 13. Resultado (11-12) | 0,00 |
| 14. Caixa e Equivalente de Caixa Final (Balanço Patrimonial - SF Exercício Atual) | 226.930,80 |
| 15. Caixa e Equivalente de Caixa Final (DFC - SF Exercício Atual) | 226.930,80 |
| 16. Resultado (14-15) | 0,00 |
| Fonte: DVP | |
| Notas: VEA x EA=Variação Exercício Anterior x Exercício Atual | |

Na apuração do saldo da demonstração do fluxo de caixa considera a variação orçamentária e extraorçamentária ocorrida no período evidencia o resultado positivo da execução tendo resultado de caixa no valor de R$ 226.930,80 que após deduzir as inscrições em restos a pagar obtem saldo liquido para o exercício seguinte no montante de R$ 178.495,03.

***CLEUDINÉIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951

***CÉLIA MARIA DOS SANTOS***
Gestor do Fundo Munic. Ação Social

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**3E710D75

## SETOR DE CONTABILIDADE
## DVP SEMAS

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**Exercício: 2017**
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**
**Anexo XV, da Lei nº 4.320/64**
**no Período de Janeiro a Dezembro**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **1.126.374,78** | **1.057.565,15** |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | 1.126.374,78 | 1.035.889,86 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.126.374,78 | 1.035.889,86 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | 0,00 | 21.675,29 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 21.675,29 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **998.937,81** | **1.056.746,36** |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | 741.922,86 | 734.493,95 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 628.505,26 | 539.231,45 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 113.417,60 | 195.262,50 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E** | 0,00 | 993,56 |

| | | |
|---|---|---|
| **ASSISTENCIAIS** | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 993,56 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | 237.014,95 | 321.258,85 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 142.731,40 | 188.878,86 |
| SERVIÇOS | 81.952,41 | 120.696,55 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 12.331,14 | 11.683,44 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | 20.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 20.000,00 | 0,00 |
| **Resultado Patrimonial Do Período** | **127.436,97** | **818,79** |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | | |
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 10.102,72 | 11.475,99 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

***CLEUDINEIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951/O-6

***CELIA MARIA DOS SANTOS***
Secretaria Mun. de Assistência Social

NOTAS EXPLICATIVAS
O Demonstrativo é elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 7ª edição, Resolução CFC Nº 1.133/08 (NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis); Resolução CFC Nº 1.134/08 (NBC. T 16.7 - Consolidação das Demonstrações Contábeis); Portaria STN nº 840/2016; IPC 03 – Encerramento de Contas Contábeis no PCASP e IPC 05 - Metodologia para Elaboração das Demonstrações das Variações Patrimoniais.
Nas variações patrimoniais estão evidenciadas as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas. Nas variações quantitativas são registradas as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados.
As notas explicativas fornecem informações que permitem análise adicional das informações contidas no demonstrativo em apreço, tais como o resultado patrimonial do ente, a situação patrimonial de forma quantitativa e qualitativa.

| DESCRICAO | 2017 | 2016 | % VEA X EA |
|---|---|---|---|
| **1. Variação Patrimonial Aumentativa (DVP)** | **1.126.374,78** | **1.057.565,15** | **6,51** |
| Transferências e delegações recebidas | 1.057.565,15 | 1.035.889,86 | **2,09** |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 21.675,29 | **-100,00** |
| **2. Variação Patrimonial Diminutiva (DVP)** | **998.937,81** | **1.056.746,36** | **-5,47** |
| Pessoal e Encargos | 741.922,86 | 734.493,95 | **1,01** |
| Benefícios previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 993,56 | **-100,00** |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo. | 237.014,95 | 321.258,85 | **-26,22** |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Transferências e Delegações Concedidas | 20.000,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Desvalorização e Perdas de Ativo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Tributárias | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL** | **127.436,97** | **818,79** | **15.464,06** |
| Fonte: DVP Notas: VEA x EA=Variação Exercício Anterior x Exercício Atual | | | |

Nas variações patrimoniais diminutivas estão os apontamentos das despesas com pessoal e encargos ocorridas no exercício, esse tópico sofreu variação para mais de 6,21% impulsionado pela revisão anual dos servidores.

Nestas variações incluem a movimentação que transitam pelo almoxarifado demonstrando as saídas, os serviços e a movimentação de depreciação no exercício que reflete a diminuição do dos bens patrimoniais. Nas Transferências Concedidas estão os registros dos recursos através de convênios de repasse para APAE, Associação dos Idosos.

***CLEUDINÉIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951

***CÉLIA MARIA DOS SANTOS***
Gestor do Fundo Munic. Ação Social

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**EE67B7ED

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

### SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
### 2 RETORNO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DO RETORNO AO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

| TRAJETÓRIA DE ACOMPANHAMENTO DO RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | | | 2017 | | | 2017 | | |
| 3º Quadrimestre | | | 1º Quadrimestre | | | 2º Quadrimestre | | |
| Limite Máximo(a) | % DTP(b) | % Excedente(c) = (b-a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente(d) = (1/3*c) | Limite(e) = (b-d) | % DTP(f) | Redutor Residual(g) = (f-a) | Limite(h) = (a) | % DTP(i) |
| 54,00 | 54,93 | 0,93 | 0,31 | 54,62 | 52,40 | - 1,60 | 54,00 | 54,00 |
| Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | |
| FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsavel CONTABILIDADE, Data de emissão 31/12/2017 e hora de emissão 11h e 05min | | | | | | | | |

***JOSE CARLOS FERMINO FARIAS***
Contador
CRC:RO-006703/O-1

**Publicado por:**
TANIA LUCIA COMPAGNONI
**Código Identificador:**E89828F6

### SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
### 3 ACOMPANHAMENTO DO RETORNO DO LIMITE DP

| |
|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DO ACOMPANHAMENTO DO RETORNO AO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 3º QUADRIMESTRE |
| TRAJETÓRIA DE ACOMPANHAMENTO DO RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |

| 2016 | | | 2017 | | | 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Quadrimestre | | | 1º Quadrimestre | | | 2º Quadrimestre | | |
| Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| 54 | 54,93 | 0,93 | 0,31 | 54,62 | 52,4 | -1,6 | 54 | 54 |
| Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | |
| FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsavel CONTABILIDADE, Data de emissão 31/12/2017 e hora de emissão 11h e 05min | | | | | | | | |

***JOSE CARLOS FERMINO FARIAS***
Contador
CRC:RO-006703/O-1

**Publicado por:**
TANIA LUCIA COMPAGNONI
**Código Identificador:**99DFBA03

## SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## 5 DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

| RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇOES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f)=(a=(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 59.389,00 | 0,00 | 0,00 | - 59.389,00 | 40.313,59 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 59.570,06 | 241,33 | 11.877,73 | 0,00 | 0,00 | 47.451,00 | 32.372,14 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 364,72 | 0,00 | 16.437,50 | 0,00 | 0,00 | - 16.072,78 | 21.074,44 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 591.305,43 | 4.000,00 | 259.714,27 | 0,00 | 0,00 | 327.591,16 | 41.017,55 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 96.250,31 | 1.418,18 | 51.718,21 | 0,00 | 0,00 | 43.113,92 | 41.065,84 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 2.093.289,27 | 700,00 | 281.984,68 | 7.621,98 | 0,00 | 1.802.982,61 | 838.309,54 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 255.564,77 | 439,79 | 21.450,80 | 0,00 | 0,00 | 233.674,18 | 14.178,24 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 1.578.988,46 | 0,00 | 100.459,56 | 95.464,84 | 0,00 | 1.383.064,06 | 501.697,51 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 4.675.333,02 | 6.799,30 | 803.031,75 | 103.086,82 | 0,00 | 3.762.415,15 | 1.530.028,85 | 0,00 |
| Recursos Ordinarios | 773.447,45 | 0,00 | 266.290,15 | 0,00 | 11.893,94 | 495.263,36 | 161.000,12 | 0,00 |
| Outros Recursos nao Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 773.447,45 | 0,00 | 266.290,15 | 0,00 | 11.893,94 | 495.263,36 | 161.000,12 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.448.780,47 | 6.799,30 | 1.069.321,90 | 103.086,82 | 11.893,94 | 4.257.678,51 | 1.691.028,97 | 0,00 |
| FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsavel CONTABILIDADE, Data de emissão 31/12/2017 e hora de emissão 11h e 05min | | | | | | | | |

***JOSE CARLOS FERMINO FARIAS***
Contador
CRC:RO-006703/O-1

**Publicado por:**
TANIA LUCIA COMPAGNONI
**Código Identificador:**05A8EC99

## SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## 1 BALANÇO ORÇAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE

| RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.772.842,59 | 32.700.505,52 | 7.146.239,14 | 21,85 | 31.308.856,80 | 95,74 | 1.391.648,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 30.772.842,59 | 31.544.290,55 | 6.326.239,14 | 20,06 | 29.478.866,69 | 93,45 | 2.065.423,86 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.304.806,35 | 1.304.806,35 | 184.451,53 | 14,14 | 945.656,84 | 72,47 | 359.149,51 |
| Impostos | 1.174.025,05 | 1.174.025,05 | 179.393,56 | 15,28 | 842.364,45 | 71,75 | 331.660,60 |
| Taxas | 130.781,30 | 130.781,30 | 5.057,97 | 3,87 | 103.292,39 | 78,98 | 27.488,91 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 28.657,83 | 28.657,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.657,83 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 28.657,83 | 28.657,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.657,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 405.297,06 | 439.456,20 | 21.905,39 | 4,98 | 277.705,83 | 63,19 | 161.750,37 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 405.297,06 | 439.456,20 | 21.905,39 | 4,98 | 277.705,83 | 63,19 | 161.750,37 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 414.767,77 | 414.767,77 | 52.331,85 | 12,62 | 254.260,32 | 61,30 | 160.507,45 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.438.789,39 | 29.176.078,21 | 5.418.175,45 | 18,57 | 27.161.659,34 | 93,10 | 2.014.418,87 |
| Transferências Intergovernamentais | 27.008.982,09 | 27.451.763,30 | 5.043.969,05 | 18,37 | 25.827.963,33 | 94,08 | 1.623.799,97 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 1.429.807,30 | 1.724.314,91 | 374.206,40 | 21,70 | 1.333.696,01 | 77,35 | 390.618,90 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 180.524,19 | 180.524,19 | 649.374,92 | 359,72 | 839.584,36 | 465,08 | - 659.060,17 |
| Multas e Juros de Mora | 32.363,42 | 32.363,42 | 5.966,50 | 18,44 | 25.126,78 | 77,64 | 7.236,64 |
| Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 403.403,79 | 4.034,04 | 424.679,91 | 4.246,80 | - 414.679,91 |
| Receita da Dívida Ativa | 135.760,77 | 135.760,77 | 22.031,44 | 16,23 | 128.281,95 | 94,49 | 7.478,82 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 2.400,00 | 2.400,00 | 217.973,19 | 9.082,22 | 261.495,72 | 10.895,66 | - 259.095,72 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.156.214,97 | 820.000,00 | 70,92 | 1.829.990,11 | 158,27 | - 673.775,14 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.156.214,97 | 820.000,00 | 70,92 | 1.829.990,11 | 158,27 | - 673.775,14 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 585.210,00 | 150.000,00 | 25,63 | 355.000,00 | 60,66 | 230.210,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 571.004,97 | 670.000,00 | 117,34 | 1.474.990,11 | 258,31 | - 903.985,14 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 30.772.842,59 | 32.700.505,52 | 7.146.239,14 | 21,85 | 31.308.856,80 | 95,74 | 1.391.648,72 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 30.772.842,59 | 32.700.505,52 | 7.146.239,14 | 21,85 | 31.308.856,80 | 95,74 | 1.391.648,72 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 30.772.842,59 | 32.700.505,52 | 7.146.239,14 | 21,85 | 31.308.856,80 | 95,74 | 1.391.648,72 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.517.234,15 | 0,00 | 0,00 | 1.517.234,15 | 100,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 1.517.234,15 | 0,00 | 0,00 | 1.517.234,15 | 100,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 30.772.842,59 | 34.217.739,67 | 4.254.843,69 | 31.943.320,62 | 2.274.419,05 | 6.233.756,69 | 30.118.958,61 | 2.274.419,05 | 29.307.855,75 |
| DESPESAS CORRENTES | 29.198.535,63 | 30.485.757,63 | 3.494.399,29 | 28.875.379,60 | 1.610.378,03 | 5.565.058,02 | 28.091.438,67 | 1.610.378,03 | 27.613.018,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.669.512,68 | 20.198.844,70 | 3.483.026,21 | 19.589.934,80 | 608.909,90 | 3.441.513,83 | 19.416.598,12 | 608.909,90 | 19.212.408,53 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 138.010,00 | 150.010,00 | 20.624,95 | 138.108,00 | 11.902,00 | 20.624,95 | 138.108,00 | 11.902,00 | 138.108,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.391.012,95 | 10.136.902,93 | - 9.251,87 | 9.147.336,80 | 989.566,13 | 2.102.919,24 | 8.536.732,55 | 989.566,13 | 8.262.502,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.474.306,96 | 3.725.247,71 | 760.444,40 | 3.067.941,02 | 657.306,69 | 668.698,67 | 2.027.519,94 | 657.306,69 | 1.694.836,95 |
| INVESTIMENTOS | 389.296,96 | 2.755.457,06 | 612.974,96 | 2.117.771,90 | 637.685,16 | 521.229,23 | 1.077.350,82 | 637.685,16 | 744.667,83 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.085.010,00 | 969.790,65 | 147.469,44 | 950.169,12 | 19.621,53 | 147.469,44 | 950.169,12 | 19.621,53 | 950.169,12 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 6.734,33 | 0,00 | 0,00 | 6.734,33 | 0,00 | 0,00 | 6.734,33 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =(VIII + IX) | 30.772.842,59 | 34.217.739,67 | 4.254.843,69 | 31.943.320,62 | 2.274.419,05 | 6.233.756,69 | 30.118.958,61 | 2.274.419,05 | 29.307.855,75 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII) = (X + XI) | 30.772.842,59 | 34.217.739,67 | 4.254.843,69 | 31.943.320,62 | 2.274.419,05 | 6.233.756,69 | 30.118.958,61 | 2.274.419,05 | 29.307.855,75 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.898,19 | 0,00 | 2.001.001,05 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 30.772.842,59 | 34.217.739,67 | 4.254.843,69 | 31.943.320,62 | 2.274.419,05 | 6.233.756,69 | 31.308.856,80 | 2.274.419,05 | 31.308.856,80 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsavel CONTABILIDADE, Data de emissão 31/12/2017 e hora de emissão 11h e 05min | | | | | | | | | |

***JOSE CARLOS FERMINO FARIAS***
Contador
CRC:RO-006703/O-1

**Publicado por:**
TANIA LUCIA COMPAGNONI
**Código Identificador:**C43C93A9

**SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**2 FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE

| RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.772.842,59 | 34.217.739,67 | 4.254.843,69 | 31.943.320,62 | 100,00 | 2.274.419,05 | 6.233.756,69 | 30.118.958,61 | 100,00 | 4.098.781,06 |
| LEGISLATIVA | 1.304.907,52 | 1.386.907,52 | 196.781,70 | 1.262.003,17 | 3,95 | 124.904,35 | 196.781,70 | 1.262.003,17 | 4,19 | 124.904,35 |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.811.821,74 | 6.915.824,80 | 1.006.332,42 | 6.829.327,30 | 21,38 | 86.497,50 | 1.440.806,75 | 6.781.310,97 | 22,52 | 134.513,83 |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.320.865,92 | 1.178.842,44 | 98.608,67 | 1.029.387,33 | 3,22 | 149.455,11 | 228.043,58 | 1.012.610,66 | 3,36 | 166.231,78 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 7.213.915,90 | 8.425.914,70 | 1.793.937,78 | 7.852.401,20 | 24,58 | 573.513,50 | 1.385.069,67 | 6.883.325,37 | 22,85 | 1.542.589,33 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 11.640.811,45 | 12.864.807,71 | 1.239.936,05 | 11.898.768,02 | 37,25 | 966.039,69 | 2.214.837,68 | 11.763.990,30 | 39,06 | 1.100.817,41 |
| CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 90.010,00 | 739.573,12 | 43.268,93 | 719.410,98 | 2,25 | 20.162,14 | 354.770,91 | 714.950,28 | 2,37 | 24.622,84 |
| HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 256.187,88 | 256.187,88 | 57.061,78 | 246.031,00 | 0,77 | 10.156,88 | 35.032,87 | 152.636,04 | 0,51 | 103.551,84 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 223.000,00 | 193.851,15 | - 1.107,43 | 188.743,72 | 0,59 | 5.107,43 | 23.773,35 | 177.190,65 | 0,59 | 16.660,50 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 641.000,00 | 328.183,67 | - 110.126,71 | 286.019,57 | 0,90 | 42.164,10 | 61.415,81 | 275.469,66 | 0,91 | 52.714,01 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 983.000,00 | 1.380.041,58 | - 78.808,07 | 1.205.100,38 | 3,77 | 174.941,20 | 272.019,77 | 967.562,46 | 3,21 | 412.479,12 |
| DESPORTO E LAZER | 187.322,18 | 540.870,77 | 8.958,57 | 426.127,95 | 1,33 | 114.742,82 | 21.204,60 | 127.909,05 | 0,42 | 412.961,72 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 6.734,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.734,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.734,33 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 30.772.842,59 | 34.217.739,67 | 4.254.843,69 | 31.943.320,62 | 100,00 | 2.274.419,05 | 6.233.756,69 | 30.118.958,61 | 100,00 | 4.098.781,06 |
| FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsavel CONTABILIDADE, Data de emissão 31/12/2017 e hora de emissão 11h e 05min | | | | | | | | | | |

***JOSE CARLOS FERMINO FARIAS***
Contador
CRC:RO-006703/O-1

**Publicado por:**
TANIA LUCIA COMPAGNONI
**Código Identificador:**6C7CC1B9

**SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE**

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| 6º BIMESTRE | | | | | | | |
| RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 | | | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | | | | | 31.104.834,35 | 29.201.160,86 | 29.966.385,37 |
| Receitas Tributárias | | | | | 16.872.806,35 | 15.531.825,70 | 16.024.821,84 |
| Receitas de Contribuições | | | | | 28.657,83 | 0,00 | 5,36 |
| Receitas Previdenciárias | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | | | | | 28.657,83 | 0,00 | 5,36 |
| Receita Patrimonial Líquida | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | | | | 439.456,20 | 277.705,83 | 358.893,71 |
| (-) Aplicações Financeiras | | | | | 439.456,20 | 277.705,83 | 358.893,71 |
| Transferências Correntes | | | | | 13.608.078,21 | 12.575.490,48 | 13.397.349,13 |
| Convênios | | | | | 1.724.314,91 | 1.333.696,01 | 2.266.708,37 |
| Outras Transferências Correntes | | | | | 11.883.763,30 | 11.241.794,47 | 11.130.640,76 |
| Demais Receitas Correntes | | | | | 595.291,96 | 1.093.844,68 | 544.209,04 |
| Dívida Ativa | | | | | 135.760,77 | 128.281,95 | 177.098,26 |
| Diversas Receitas Correntes | | | | | 459.531,19 | 965.562,73 | 367.110,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | | | | | 1.156.214,97 | 1.829.990,11 | 2.381.928,62 |
| Operações de Crédito (III) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | | | | | 0,00 | 0,00 | 21.350,00 |
| Transferências de Capital | | | | | 1.156.214,97 | 1.829.990,11 | 2.360.578,62 |
| Convênios | | | | | 571.004,97 | 1.474.990,11 | 2.065.559,36 |
| Outras Transferências de Capital | | | | | 585.210,00 | 355.000,00 | 295.019,26 |
| Outras Receitas de Capital | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | | | | | 1.156.214,97 | 1.829.990,11 | 2.360.578,62 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | | | | | 32.261.049,32 | 31.031.150,97 | 32.326.963,99 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
| | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 30.485.757,63 | 28.875.379,60 | 28.433.578,15 | 28.091.438,67 | 28.048.828,20 | 783.940,93 | 384.749,95 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.198.844,70 | 19.589.934,80 | 18.860.047,96 | 19.416.598,12 | 18.711.221,64 | 173.336,68 | 148.826,32 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 150.010,00 | 138.108,00 | 139.090,12 | 138.108,00 | 139.090,12 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.136.902,93 | 9.147.336,80 | 9.434.440,07 | 8.536.732,55 | 9.198.516,44 | 610.604,25 | 235.923,63 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 30.335.747,63 | 28.737.271,60 | 28.294.488,03 | 27.953.330,67 | 27.909.738,08 | 783.940,93 | 384.749,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 3.725.247,71 | 3.067.941,02 | 3.525.132,10 | 2.027.519,94 | 2.351.508,71 | 1.040.421,08 | 1.173.623,39 |
| Investimentos | 2.755.457,06 | 2.117.771,90 | 2.341.491,27 | 1.077.350,82 | 1.167.867,88 | 1.040.421,08 | 1.173.623,39 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 969.790,65 | 950.169,12 | 1.183.640,83 | 950.169,12 | 1.183.640,83 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.755.457,06 | 2.117.771,90 | 2.341.491,27 | 1.077.350,82 | 1.167.867,88 | 1.040.421,08 | 1.173.623,39 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 6.734,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 33.097.939,02 | 30.855.043,50 | 30.635.979,30 | 29.030.681,49 | 29.077.605,96 | 1.824.362,01 | 1.558.373,34 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | - 836.889,70 | 176.107,47 | 1.690.984,69 | 2.000.469,48 | 3.249.358,03 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | | | | 817.722,94 |
| FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsavel CONTABILIDADE, Data de emissão 31/12/2017 e hora de emissão 11h e 05min | | | | | | | |

***JOSE CARLOS FERMINO FARIAS***
Contador
CRC:RO-006703/O-1

**Publicado por:**
TANIA LUCIA COMPAGNONI
**Código Identificador:**09F03675

---

**SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE

| RREO – Anexo VIII (LDB, Art.72) R$ 1,00 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS *(caput do art. 212 da Constituição)* | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)= (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.336.564,56 | 1.336.564,56 | 937.008,39 | 70,11 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 513.282,92 | 513.282,92 | 291.868,43 | 56,86 |
| 1.1.1- IPTU | 353.749,14 | 353.749,14 | 201.572,44 | 56,98 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 159.533,78 | 159.533,78 | 90.295,99 | 56,60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 323.505,56 | 323.505,56 | 215.699,24 | 66,68 |
| 1.2.1- ITBI | 323.505,56 | 323.505,56 | 215.699,24 | 66,68 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 238.476,08 | 238.476,08 | 197.652,23 | 82,88 |
| 1.3.1- ISS | 235.470,35 | 235.470,35 | 193.304,28 | 82,09 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 3.005,73 | 3.005,73 | 4.347,95 | 144,66 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 261.300,00 | 261.300,00 | 231.788,49 | 88,71 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.516.350,00 | 19.516.350,00 | 18.089.591,31 | 92,69 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 10.250.000,00 | 10.250.000,00 | 9.857.300,53 | 96,17 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 10.250.000,00 | 10.250.000,00 | 9.857.300,53 | 96,17 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 7.649.091,52 | 88,94 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 12.500,00 | 12.500,00 | 11.018,52 | 88,15 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 38.000,00 | 38.000,00 | 34.696,56 | 91,31 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 5.850,00 | 5.850,00 | 15.310,94 | 261,73 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 610.000,00 | 610.000,00 | 522.173,24 | 85,60 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 20.852.914,56 | 20.852.914,56 | 19.026.599,70 | 91,24 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS ATUALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre | NoBimestre (b) | % (c)= (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 8.849,88 | 14,16 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 617.635,95 | 760.417,16 | 0,00 | 719.838,30 | 94,66 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 274.395,95 | 274.395,95 | 0,00 | 249.512,33 | 90,93 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas – PNAE | 148.240,00 | 148.240,00 | 0,00 | 162.576,00 | 109,67 |
| 5.4 - Transferências Diretas – PNATE | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 164.522,43 | 84,37 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 142.781,21 | 0,00 | 140.628,47 | 98,49 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.599,07 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 775.000,00 | 775.000,00 | 0,00 | 629.771,11 | 81,26 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 775.000,00 | 775.000,00 | 0,00 | 629.771,11 | 81,26 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.455.135,95 | 1.597.917,16 | 0,00 | 1.358.459,29 | 85,01 |

| FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c)= (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.903.270,00 | 3.903.270,00 | 0,00 | 3.447.662,15 | 88,33 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 1.808.143,69 | 88,20 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 0,00 | 1.529.818,07 | 88,94 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.203,68 | 88,15 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 3.062,04 | 261,71 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 104.434,67 | 85,60 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.793.814,37 | 7.793.814,37 | 0,00 | 7.231.835,51 | 92,79 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.783.296,00 | 7.783.296,00 | 0,00 | 7.220.356,88 | 92,77 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 10.518,37 | 10.518,37 | 0,00 | 11.478,63 | 109,13 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) - ACRÉSCIMO | 3.880.026,00 | 3.880.026,00 | 0,00 | 3.772.694,73 | 97,23 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)= (e/d)x100 | Até o Bimestre(g) | % (h)= (g/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.448.347,20 | 5.114.142,26 | 4.788.946,68 | 93,64 | 4.753.455,16 | 92,95 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 564.000,00 | 513.261,55 | 498.220,42 | 97,07 | 495.101,04 | 96,46 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 4.884.347,20 | 4.600.880,71 | 4.290.726,26 | 93,26 | 4.258.354,12 | 92,56 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.334.948,80 | 2.632.489,58 | 2.472.571,01 | 93,93 | 2.451.496,57 | 93,12 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 11.067,79 | 1.492,22 | 1.492,22 | 100,00 | 1.492,22 | 100,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 2.323.881,01 | 2.630.997,36 | 2.471.078,79 | 93,92 | 2.450.004,35 | 93,12 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 7.783.296,00 | 7.746.631,84 | 7.261.517,69 | 93,74 | 7.204.951,73 | 93,01 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 28.171,96 |
| 16.01 FUNDEB 60% | 12.099,18 |
| 16.02 FUNDEB 40% | 16.072,78 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.01 FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.02 FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 28.171,96 |
| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18) | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 66,05 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 33,97 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | - 0,02 |
| CONTROLE DA ATUALIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM (EXERCÍCIO ANTERIOR) QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE (EXERCÍCIO )2 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)= (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | %(h)= (g/d)x100 |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 575.067,79 | 514.753,77 | 499.712,64 | 0,00 | 496.593,26 | 96,47 |
| 22.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 575.067,79 | 514.753,77 | 499.712,64 | 0,00 | 496.593,26 | 96,47 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 575.067,79 | 514.753,77 | 499.712,64 | 0,00 | 496.593,26 | 96,47 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 9.673.107,71 | 10.219.031,51 | 9.711.097,06 | 0,00 | 9.617.336,89 | 94,11 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.208.228,21 | 7.231.878,07 | 6.761.805,05 | 0,00 | 6.708.358,47 | 92,76 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.464.879,50 | 2.987.153,44 | 2.949.292,01 | 0,00 | 2.908.978,42 | 97,38 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 10.248.175,50 | 10.733.785,28 | 10.210.809,70 | 0,00 | 10.113.930,15 | 94,23 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 3.772.694,73 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 0,00 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | | | | | | 11.478,63 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | 0,00 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | 87.704,23 |

| | |
|---|---|
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 0,00 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | 3.871.877,59 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) | 6.338.932,11 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 33,32 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM AS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)= (e/d)x100 | Até o Bimestre (e) | % (h)= (g/d)x100 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-DUCAÇÃO | 274.395,95 | 274.395,95 | 258.414,47 | 0,00 | 246.946,35 | 90,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.118.240,00 | 1.713.813,18 | 1.329.943,76 | 0,00 | 1.318.364,62 | 76,93 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 1.392.635,95 | 1.988.209,13 | 1.588.358,23 | 0,00 | 1.565.310,97 | 78,73 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 11.640.811,45 | 12.721.994,41 | 11.799.167,93 | 0,00 | 11.679.241,12 | 91,80 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ BIMESTRE | CANCELADO EM ( EXERCICIO ) |
|---|---|---|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 87.704,23 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 87.704,23 | 0,00 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---|---|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE (EXERCÍCIO ANTERIOR) | 52.231,45 | 0,00 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 7.220.356,88 | 0,00 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 7.226.198,05 | 0,00 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 7.176.415,05 | 0,00 |
| 48.2 Restos a Pagar | 49.783,00 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 11.478,63 | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 57.868,91 | 0,00 |
| 51- (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 51.1 Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 57.868,91 | 0,00 |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsavel CONTABILIDADE, Data de emissão 31/12/2017 e hora de emissão 11h e 05min

***JOSE CARLOS FERMINO FARIAS***
Contador
CRC:RO-006703/O-

**Publicado por:**
TANIA LUCIA COMPAGNONI
**Código Identificador:**237AC028

## SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE

| |
|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 6º BIMESTRE |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 |

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ( I ) | 1.336.564,56 | 1.336.564,56 | 937.008,39 | 70,11 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 353.749,14 | 353.749,14 | 201.572,44 | 56,98 |
| Impsoto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 323.505,56 | 323.505,56 | 215.699,24 | 66,68 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 235.470,35 | 235.470,35 | 193.304,28 | 82,09 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 261.300,00 | 261.300,00 | 231.788,49 | 88,71 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.386,57 | 2.386,57 | 4.411,48 | 184,85 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 131.260,77 | 131.260,77 | 70.178,87 | 53,47 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 28.892,17 | 28.892,17 | 20.053,59 | 69,41 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 19.516.350,00 | 19.516.350,00 | 18.089.591,31 | 92,69 |
| Cota-Parte FPM | 10.250.000,00 | 10.250.000,00 | 9.857.300,53 | 96,17 |
| Cota-Parte ITR | 5.850,00 | 5.850,00 | 15.310,94 | 261,73 |
| Cota-Parte IPVA | 610.000,00 | 610.000,00 | 522.173,24 | 85,60 |
| Cota-Parte ICMS | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 7.649.091,52 | 88,94 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 38.000,00 | 38.000,00 | 34.696,56 | 91,31 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 12.500,00 | 12.500,00 | 11.018,52 | 88,15 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 12.500,00 | 12.500,00 | 11.018,52 | 88,15 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 20.852.914,56 | 20.852.914,56 | 19.026.599,70 | 91,24 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 2.444.775,00 | 3.099.775,00 | 3.053.383,48 | 98,50 |
| Provenientes da União | 2.232.275,00 | 2.532.275,00 | 2.664.420,96 | 105,22 |
| Provenientes dos Estados | 212.500,00 | 567.500,00 | 388.962,52 | 68,54 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 304.807,30 | 304.807,30 | 280.262,40 | 91,95 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 85.722,72 | 85.722,72 | 81.039,30 | 94,54 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.835.305,02 | 3.490.305,02 | 3.414.685,18 | 97,83 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 7.167.405,90 | 7.461.705,90 | 7.167.322,41 | 96,05 | 6.883.325,37 | 92,25 | 283.997,04 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.702.010,00 | 5.559.110,00 | 5.472.272,28 | 98,44 | 5.397.689,66 | 97,10 | 74.582,62 |
| Juros e Encargos da Dívida | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.465.385,90 | 1.902.585,90 | 1.695.050,13 | 89,09 | 1.485.635,71 | 78,09 | 209.414,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 46.510,00 | 964.208,80 | 685.078,79 | 71,05 | 0,00 | 0,00 | 685.078,79 |
| Investimentos | 46.500,00 | 964.198,80 | 685.078,79 | 71,05 | 0,00 | 0,00 | 685.078,79 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 7.213.915,90 | 8.425.914,70 | 7.852.401,20 | 93,19 | 6.883.325,37 | 81,69 | 969.075,83 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.749.582,30 | 3.780.781,10 | 3.269.604,94 | 41,64 | 2.341.594,95 | 34,02 | 928.009,99 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.444.775,00 | 2.759.175,00 | 2.543.667,18 | 32,39 | 2.191.415,09 | 31,84 | 352.252,09 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 304.807,30 | 1.021.606,10 | 725.937,76 | 9,24 | 150.179,86 | 2,18 | 575.757,90 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 | 0,00 | 0,00 | 41.065,84 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 41.065,84 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 2.749.582,30 | 3.780.781,10 | 3.310.670,78 | 42,16 | 2.341.594,95 | 34,02 | 969.075,83 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO (VI) = [IV(f+g) - V(f+g)] | 4.464.333,60 | 4.645.133,60 | 4.541.730,42 | 57,84 | 4.541.730,42 | 65,98 | 0,00 |
| P- AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | | 23,87 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 * IIIb)/100] | | | | | | | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em (Exercício de Referência) | 30.558.779,74 | 25.975.983,48 | 4.490.012,21 | 92.784,05 | 30.558.779,74 |
| Inscritos em (Exercício de Referência - 1) | 842.504,78 | 777.942,98 | 63.143,62 | 1.418,18 | 842.504,78 |
| Inscritos em (Exercício de Referência - 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em (Exercício de Referência - 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em (Exercício de Referência - 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em (Exercício de Referência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em (Exercício de Referência - 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em (Exercício de Referência - 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em (Exercício de Referência - 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em (Exercício de Referência - 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em (Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | Saldo Inicial | LIMITE NÃO CUMPRIDO<br>Despesas custeadas no exercício de referência (K) | <br>Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em (Exercício de Referência - 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em (Exercício de Referência - 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em (Exercício de Referência - 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em (Exercício de Referência - 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprimo em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l)x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m)x100 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Atenção Básica | 3.581.608,60 | 4.327.607,40 | 3.831.245,18 | 48,79 | 2.949.072,26 | 42,84 | 882.172,92 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.419.807,30 | 3.865.807,30 | 3.788.982,48 | 48,25 | 3.712.346,85 | 53,93 | 76.635,63 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 212.500,00 | 232.500,00 | 232.173,54 | 2,96 | 221.906,26 | 3,22 | 10.267,28 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.213.915,90 | 8.425.914,70 | 7.852.401,20 | 100,00 | 6.883.325,37 | 100,00 | 969.075,83 |
| FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsavel CONTABILIDADE, Data de emissão 31/12/2017 e hora de emissão 11h e 05min | | | | | | | |

***JOSE CARLOS FERMINO FARIAS***
Contador
CRC:RO-006703/O-1

**Publicado por:**
TANIA LUCIA COMPAGNONI
**Código Identificador:**D66ACA72

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

### AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO
### ENCERRAMENTO DE 2017 AMR

| AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) | | | | | |
| **BALANÇO FINANCEIRO** | | | | | |
| **Dezembro/2017** | | | | | |
| Data de emissão: 27/03/2018 | | | | | |
| **Exercício: 2017** | | | **P. Contas: PCASP-STN** | | |
| **INGRESSOS** | | | **DISPÊNDIOS** | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **Receita Orçamentária** | **113.843,24** | **230,28** | **Despesa Orçamentária** | **255.283,24** | **36.261,66** |
| Ordinárias | | | Ordinárias | | |
| Ordinária | 113.843,24 | 230,28 | Ordinária | 255.283,24 | 36.261,66 |
| **Transferências Financeiras Recebidas** | **102.000,00** | **110.000,00** | **Transferencias Financeiras Concedidas** | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 102.000,00 | 110.000,00 | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| **Recebimentos Extra-Orçamentários** | **42.956,57** | **5.142,24** | **Despesas Extra-Orçamentárias** | **21.877,43** | **5.142,24** |
| Restos a Pagar | | | Restos a Pagar | | |
| Inscritos no período | 14.443,22 | | Pagos no período | | |
| Depósitos | | | Depósitos | | |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | 28.513,35 | 5.142,24 | Outras movimentações extra-orçamentárias | 21.877,43 | 5.142,24 |
| Outros Movimentos | | | Outros Movimentos | | |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | | | Outras movimentações extra-orçamentárias | | |
| **Ajuste de Investimentos - Ganho** | | | **Ajuste de Investimentos - Perda** | | |
| Ajuste de Investimentos - Ganho | | | Ajuste de Investimentos - Perda | | |
| **Saldo em espécie do exercício anterior** | **73.939,12** | | **Saldo em espécie do exercício seguinte** | **55.578,26** | **73.968,62** |
| Disponível | | | Disponível | | |
| Caixa | | | Caixa | | |
| Bancos conta movimento | 3.263,84 | | Bancos conta movimento | 9.462,99 | 3.293,34 |
| Aplicações financeiras | 70.675,28 | | Aplicações financeiras | 46.115,27 | 70.675,28 |
| Aplicações financeiras - RPPS | | | Aplicações financeiras - RPPS | | |
| **TOTAL** | **332.738,93** | **115.372,52** | **TOTAL** | **332.738,93** | **115.372,52** |

**Publicado por:**
Bruno Martins de Azevedo
**Código Identificador:**804787FA

### AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO
### ENCERRAMENTO DE 2017 AMR

| AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 | | | | | | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS** | | | | | | | |
| Dezembro/2017 | | | | | | | |
| (art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) | | | | | | | R$ 1,00 |
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas Até o Mês (h) | Despesas Liquidadas Até o Mês (i) | Despesas Pagas Até o Mês (j) | % (h / f) | Saldo da Dotação (f - h) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 102.000,00 | 289.679,12 | 255.283,24 | 255.283,24 | 240.840,02 | 88,12 | 34.395,88 |
| DESPESAS CORRENTES | 77.600,00 | 289.679,12 | 255.283,24 | 255.283,24 | 240.840,02 | 88,12 | 34.395,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 51.000,00 | 288.344,27 | 254.483,24 | 254.483,24 | 240.040,02 | 88,25 | 33.861,03 |
| Outras Despesas Correntes | 26.600,00 | 1.334,85 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 59,93 | 534,85 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX) | 102.000,00 | 289.679,12 | 255.283,24 | 255.283,24 | 240.840,02 | 88,12 | 34.395,88 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 102.000,00 | 289.679,12 | 255.283,24 | 255.283,24 | 240.840,02 | 88,12 | 34.395,88 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 102.000,00 | 289.679,12 | 255.283,24 | 255.283,24 | 240.840,02 | 88,12 | 34.395,88 |
| Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP. | | | | | | | |

**Publicado por:**
Bruno Martins de Azevedo
**Código Identificador:**4B53F4F4

## AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO
## ENCERRAMENTO DE 2017 AMR

| AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 | | | | | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | |
| Dezembro/2017 | | | | | | |
| (art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) | | | | | | R$ 1,00 |
| **ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| **ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:** | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP. | | | | | | |

**Publicado por:**
Bruno Martins de Azevedo
**Código Identificador:**19732614

## AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO
## ENCERRAMENTO DE 2017 AMR

| AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) | | | | | |
| **BALANÇO PATRIMONIAL** | | | | | |
| **Dezembro/2017** | | | | | |
| **Exercício: 2017** | | | | Data de emissão: 27/03/2018 | |
| | | | | **P. Contas: PCASP-STN** | |
| **ATIVO** | | | **PASSIVO** | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **55.578,26** | **73.939,12** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **21.079,14** | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 55.578,26 | 73.939,12 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 14.443,22 | |
| | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 14.443,22 | |
| | | | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 6.635,92 | |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | |
| | | | **TOTAL DO PASSIVO** | **21.079,14** | |
| | | | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | |
| | | | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIOANTERIOR** |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 34.499,12 | 73.939,12 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | -39.440,00 | |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 73.939,12 | 73.939,12 |
| | | | **TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **34.499,12** | **73.939,12** |
| **TOTAL** | **55.578,26** | **73.939,12** | **TOTAL** | **55.578,26** | **73.939,12** |
| **ATIVO FINANCEIRO** | **55.578,26** | **73.939,12** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **21.079,14** | |
| **ATIVO PERMANENTE** | | | **PASSIVO PERMANENTE** | | |
| **SALDO PATRIMONIAL** | | | | **34.499,12** | **73.939,12** |

| **DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL** | | |
|---|---|---|
| **DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017** | **SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016** |
| **ORDINÁRIA** | | |
| 10000 - Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos | 25.949,87 | 73.968,62 |
| 10099 - Outras Destinacoes de Recursos | 8.549,25 | |
| **TOTAL** | **34.499,12** | **73.968,62** |

**Publicado por:**
Bruno Martins de Azevedo
**Código Identificador:**00C581DA

## AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO
## ENCERRAMENTO DE 2017 AMR

| AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) | | | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | | | | | | | |
| Dezembro/2017 | | | | | | | | | |
| **Exercício: 2017** | | | | | | **P. Contas: PCASP-STN** | | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Patrimônio Social / Capital Social** | **Adiant. para Futuro Aumento de Capital** | **Reservas de Capital** | **Ajustes de Avaliação Patrimônial** | **Reservas de Lucro** | **Demais Reservas** | **Resultados Acumulados** | **Ações / Cotas em Tesouraria** | **TOTAL** |
| **Saldo Inicial Ex. Anterior** | | | | | | | | | |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | |
| Aumento de Capital | | | | | | | | | |
| Resultado do Exercício | | | | | | | | | |
| Constituição/ Reversão de Reservas | | | | | | | | | |
| Dividendos | | | | | | | | | |
| **Saldo Final Ex. Anterior** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **73.939,12** | | **73.939,12** |
| **Saldo Inicial Ex. Atual** | | | | | | | | | |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | |
| Aumento de Capital | | | | | | | | | |
| Resultado do Exercício | | | | | | | 73.939,12 | | 73.939,12 |
| Constituição / Reversão de Reservas | | | | | | | | | |
| Dividendos | | | | | | | | | |
| **Saldo Final Ex. Atual** | | | | | | | **73.939,12** | | **73.939,12** |

**Publicado por:**
Bruno Martins de Azevedo
**Código Identificador:**CD3DDCF3

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO 2017 - ARIQUEMES/RO

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) | | | | | |
| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
| EXERCICIO/2017 | | | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária | | | Despesa Orçamentária | 5.024.289,76 | 6.233.148,71 |
| Ordinárias | | | Ordinárias | - | - |
| | | | Ordinária | 5.024.289,76 | 6.233.148,71 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 5.418.115,95 | 17.564.323,95 | Transferencias Financeiras Concedidas | - | 11.284.911,31 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 5.418.115,95 | 17.564.323,95 | Transferências Financeiras Concedidas | - | 11.284.911,31 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 1.006.851,11 | 1.123.706,63 | Despesas Extra-Orçamentárias | 636.529,72 | 1.479.955,69 |
| Restos a Pagar | - | - | Restos a Pagar | - | - |
| Inscritos no Restos a Pagar Não Processados | 231.629,99 | 318.240,41 | Restos a Pagar Não Processados Pagos | 61.197,21 | 468.963,97 |
| Inscritos Restos a Pagar Processados | 202.133,52 | 33.895,94 | Restos a Pagar Processados Pagos | 33.879,82 | 242.486,48 |
| Depósitos | - | - | Depósitos | - | - |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | 535.904,03 | 715.074,62 | Outras movimentações extra-orçamentárias | 495.118,43 | 709.293,22 |
| Outros Movimentos | - | - | Outros Movimentos | - | - |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | 37.183,57 | 56.495,66 | Outras movimentações extra-orçamentárias | 46.334,26 | 59.212,02 |
| Ajuste de Investimentos - Ganho | - | - | Ajuste de Investimentos - Perda | - | - |
| Ajuste de Investimentos - Ganho | - | - | Ajuste de Investimentos - Perda | - | - |
| Saldo em espécie do exercício anterior | 1.815.835,31 | 2.125.820,44 | Saldo em espécie do exercício seguinte | 2.579.982,89 | 1.815.835,31 |
| Disponível | - | - | Disponível | - | - |
| Bancos conta movimento | 5.643,78 | - | Bancos conta movimento | 5.650,50 | 5.643,78 |
| Aplicações financeiras | 1.810.191,53 | 2.125.820,44 | Aplicações financeiras | 2.574.332,39 | 1.810.191,53 |
| Aplicações financeiras - RPPS | - | | Aplicações financeiras - RPPS | | |
| TOTAL | 8.240.802,37 | 20.813.851,02 | TOTAL | 8.240.802,37 | 20.813.851,02 |

Nota Explicativa: INGRESSOS: 1 - Transferencia Financeiras Recebidas no valor R$ 5.418.115,95 (cinco milhoes, quatrocentos e dezoito mil, cento e quinze reais e noventa e cinco centavos) de valores Repassados da Prefeitura Municipal de Ariquemes; 2 - Depositos R$ 535.904,03 ( quinhentos e trinta e cinco mil, novicentos e quatro reais e três centavos) relativo a Consignaçoes( valores consignados). 3 - Outros Movimentos no valor R$ 37.183,57 ( trinta e sete mil, cento e oitenta e trez e ciquenta e sete centavos) Relativo a Creditos a Receber oriundos a pagamento efetuado a maior indevidamente. DISPENDIOS: 1 - Saldo Em Espécie do Exercício Seguinte no valor de R$2.579.982,89 (dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) conciliado com os dados do Balanço Patrimônial e Disponibilidades de Caixa.

**Publicado por:**
Vagner Ramalho Deltrino
**Código Identificador:**DDE29051

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO 2017 - ARIQUEMES/RO

| **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMDES) DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO CONTABIL DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 (Modelo MCASP)** | | | | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | |
| **EXERCÍCIO DE 2017** | | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | **Previsão Inicial** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas** | | **Saldo a realizar(c - a)** |
| | | | **até o mês ( c )** | **%( c/a)** | |
| **Receitas ( Exceto - Intra Orçamentarias) (I)** | | | | | |
| **Receitas Intra-orçamentarias (II)** | | | | | |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)** | | | | | |
| **Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)** | | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI) | 9.131.016,49 | 8.613.455,61 | 5.024.289,76 | 58,33 | 3.589.165,85 |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | 9.131.016,49 | 8.613.455,61 | 5.024.289,76 | 58,33 | 3.589.165,85 |
| **SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Ultiliz. Para Creditos)** | | | 1.590.367,13 | | 1.590.367,13 |
| | | | 1.590.367,13 | | 1.590.367,13 |
| **DEFICIT (IV)** | 128.700,00 | 140.620,12 | 114.784,98 | 81,62 | 25.835,14 |
| **TOTAL (V)=(III+IV)** | 128.700,00 | 140.620,12 | 114.784,98 | 81,62 | 25.835,14 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | **Dotação Inicial** (d) | **Dotação Atualizada** (f) | **Despesas Empenhadas** (g) | **Despesas Liquidadas** (h) | **Despesas Pagas** % h/f | **% (h/f)** | **Dotação** (f-h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS (EXETO INTRA - ORÇAMENTARIA) (VIII)** | **9.002.316,49** | **8.472.835,49** | **4.909.504,78** | **4.677.874,79** | **4.475.741,27** | **57,94** | **3.563.330,71** |
| DESPESAS CORRENTES | 7.473.966,49 | 7.185.768,27 | 4.638.003,19 | 4.527.464,98 | 4.331.644,58 | 64,54 | 2.547.765,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.890.000,00 | 2.814.617,32 | 2.360.070,21 | 2.360.070,21 | 2.352.013,93 | 83,85 | 454.547,11 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.583.966,49 | 4.371.150,95 | 2.277.932,98 | 2.167.394,77 | 1.979.630,65 | 52,11 | 2.093.217,97 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.528.350,00** | **1.287.067,22** | **271.501,59** | **150.409,81** | **144.096,69** | **21,09** | **1.015.565,63** |
| Investimento | 1.528.350,00 | 1.287.067,22 | 271.501,59 | 150.409,81 | 144.096,69 | 21,09 | 1.015.565,63 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)** | **128.700,00** | **140.620,12** | **114.784,98** | **114.784,98** | **114.784,98** | **81,62** | **25.835,14** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS** | **9.131.016,49** | **8.613.455,61** | **5.024.289,76** | **4.792.659,77** | **4.590.526,25** | **58,33** | **3.589.165,85** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento** | | | | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII)=(VI+VII)** | **9.131.016,49** | **8.613.455,61** | **5.024.289,76** | **4.792.659,77** | **4.590.526,25** | **58,33** | **3.589.165,85** |
| Superávit (IX) | | | | | | | |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **9.131.016,49** | **8.613.455,61** | **5.024.289,76** | **4.792.659,77** | **4.590.526,25** | **58,33** | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | **Dotação Inicial** | **Dotação Atualizada** | **Despesas Empenhadas** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas pagas** | **% (h/f)** | **Saldo da Dotação** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **128.700,00** | **140.620,12** | **114.784,98** | **114.784,98** | **114.784,98** | **81,62** | **25.835,14** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 128.700,00 | 140.620,12 | 114.784,98 | 114.784,98 | 114.784,98 | 81,62 | 25.835,14 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS** | **128.700,00** | **140.620,12** | **114.784,98** | **114.784,98** | **114.784,98** | **81,62** | **25.835,14** |
| **TOTAL** | **128.700,00** | **140.620,12** | **114.784,98** | **114.784,98** | **114.784,98** | **81,62** | **25.835,14** |

**QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| **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 de excercicio anterior** (b) | | | | |
| **Despesas Correntes** | **79,00** | **300.175,66** | **43.785,59** | **43.132,46** | **256.469,07** | **653,13** |
| outras Despesas Correntes | 79,00 | 300.175,66 | 43.785,59 | 43.132,46 | 256.469,07 | 653,13 |
| INVESTIMENTO | | 18.079,45 | 18.079,45 | 18.079,45 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 18.079,45 | 18.079,45 | 18.079,45 | - | - |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **79,00** | **318.255,11** | **61.865,04** | **61.211,91** | **256.469,07** | **653,13** |

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

| **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS** | **Inscritos** | | **Pagos** (c) | **Cancelados** (d) | **Saldo** (f) = (a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Em Exercícios Anteriores** (a) | **Em 31 de Dezembro de 2014** (b) | | | |
| **Despesas Correntes** | - | **33.881,24** | **33.865,12** | | **16,12** |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | **19.501,69** | **19.501,69** | | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 14.379,55 | 14.363,43 | | 16,12 |
| **TOTAL** | - | **33.881,24** | **33.865,12** | | **16,12** |

**Notas Explicativas:** Previsao atualizada da despesas esta conforme anexo 11 da (Lei n 4.320/64) comparativo despesas orçada com realizada e em conformidade com os creditos suplementares e especiais do anexo tc 18 instruçao normativa/2004.

**Publicado por:**
Vagner Ramalho Deltrino
**Código Identificador:**11BD7A97

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO 2017 - ARIQUEMES/RO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO/2017

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.598.747,66 | 2.246.006,55 | PASSIVO CIRCULANTE | 279.283,61 | 47.653,96 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.579.982,89 | 1.815.835,31 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 30.072,50 | 19.501,69 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 18.764,77 | 9.614,08 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 30.072,50 | - |
| ESTOQUES | | 420.557,16 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 194.746,49 | 14.473,25 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.134.285,24 | 2.119.855,66 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 54.464,62 | 13.679,02 |
| IMOBILIZADO | 2.170.927,51 | 2.119.855,66 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | |
| BENS MOVEIS | 1.094.723,31 | 1.066.860,49 | TOTAL DO PASSIVO | 279.283,61 | 47.653,96 |
| BENS IMOVEIS | 1.076.204,20 | 1.076.204,20 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | - 36.642,27 | - 23.209,03 | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | - 36.642,27 | - 23.209,03 | | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 4.453.749,29 | 4.318.208,25 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 135.541,04 | 741.764,30 |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.318.208,25 | 3.576.443,95 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | 4.453.749,29 | 4.318.208,25 |
| TOTAL | 4.733.032,90 | 4.365.862,21 | TOTAL | 4.733.032,90 | 4.365.862,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.598.747,66 | 2.246.006,55 | PASSIVO FINANCEIRO | 279.283,61 | 47.653,96 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.134.285,24 | 2.119.855,66 | PASSIVO PERMANENTE | - | - |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 4.453.749,29 | 4.318.208,25 |

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|---|---|---|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017 | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016 |
| ORDINÁRIA | | |
| 10000 - Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos | - | 18.997,31 |
| 11505 - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | 53.243,64 | - |
| 11538 - Bolsa Familia | 142.614,55 | - |
| 11599 - Outras Destinacoes de Recursos | 969.279,96 | - |
| 19499 - Remuneraçao de Depositos Bancarios | 60.000,00 | 22,28 |
| VINCULADA | | |
| 11500 - Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos | - | 1.450.019,71 |
| 21499 - Outras Destinacoes de Recursos | 10.773,42 | - |
| TOTAL | 1.235.911,57 | 1.469.039,30 |

Nota Explicativa: ATIVO: 1 - Caixa Equivalentes de Caixa são saldos Financeiros Disponíveis do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS de Ariquemes no valor de R$ 2.579.982,89 ( dois milhões quinhentos e setenta e nove mil, novecentos oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) Valores Conciliado com os Saldos em Especie para Exercicio Seguinte no Balanço Financeiro; 2 - Creditos a Receber a Curto Prazo no valor de R$ 18.764,77 ( dezoito mil setecentos e sessenta e quatro reais, e setenta e sete centavos) oriundos de pagamentos indevidos. PASSIVO: 1 - Dentro do Passivo Circulante o valor de 279.283,61 (duzentos setenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos) divididos em: a- Obrigações Trabalhistas e Assistenciais a Pagar a Curto prazo no valor de R$ 30.072, 50( trinta mil, setenta e dois reais e cinquenta centavos) relativo a obrigações patronais tendo R$8.056,28 (oito mil, cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) empenhados e liquidados também inscritos em restos a pagar processados e o valor de R$ 22.016,22 (vinte e dois mil e dezesseis reais e vinte e dois centavos) de obrigações patronais não empenhado durante o exercício de 2017 e regisrtado no passivo como divida a curto prazo; Fornecedores a Contas a Pagar a Curto prazo Oriundos a Restos a Pagar Processados no valor de R$194.746,49(cento e noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) de Fornecedores e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor R$: 54.464,62(cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta dois centavos) da conta depositos (Consignações) originado de Consignações, valores conciliados com os Anexos da Divida Flutuante e Anexo TC 10 -A.

**Publicado por:**
Vagner Ramalho Deltrino
**Código Identificador:**C7CAF109

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO 2017 - ARIQUEMES/RO

| **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL( FMAS) DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964** | | | | | |
| **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | | | | | |
| **Exercício de 2017** | | | | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS** | | | | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **PESSOAL E ENCARGOS** | **2.550.057,75** | **3.128.817,57** |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | REMUNERACAO A PESSOAL | 2.173.851,14 | 2.618.390,16 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **0,00** | ENCARGOS PATRONAIS | 319.613,83 | 373.581,72 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAL DIMINUTIVAS - PESSOAL ENCARGOS | 56.592,78 | 136.845,69 |
| **TRANSFERENCIA DE DELEGAÇOES RECEBIDAS** | **5.418.115,95** | **17.564.323,95** | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **1.400.025,72** | **1.390.832,45** |
| TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.418.115,95 | 17.564.323,95 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 750.367,99 | 114.248,90 |
| **VALORIZAÇAO E GANHOS COM ATIVOS** | **93,70** | **5.086,89** | SERVICOS | 636.224,49 | 1.276.583,55 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇAO DE PASSIVOS | 93,70 | 5.086,89 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 13.433,24 | 0,00 |
| REAVALIACAO DE ATIVOS | | | **TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES CONCEDIDAS** | **1.332.585,14** | **12.307.456,52** |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 11.284.911,31 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **0,00** | **0,00** | | | |
| REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | TRANFERENCIAS A INTITUIÇOES PRIVADAS | 986.858,19 | 970.939,46 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | EXECUÇAO ORÇAMENTARIA DELEGADA | 345.726,95 | 51.605,75 |
| | | | **DESVALORIZAÇAO E PERDE DE ATIVOS** | **0,00** | **540,00** |
| | | | DESINCORPORAÇAO DE ATIVOS | 0,00 | 540,00 |
| **TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS** | **5.418.209,65** | **17.569.410,84** | **TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS** | **5.282.668,61** | **16.827.646,54** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)** | **0,00** | - | **RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)** | **135.541,04** | **741.764,30** |
| **TOTAL** | **5.418.209,65** | **17.569.410,84** | **TOTAL** | **5.418.209,65** | **17.569.410,84** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS** (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIAS) | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ExercícioAnterior |
| **INCORPORAÇÃO DE ATIVO** | | |
| INVESTIMENTOS | **162.176,14** | **454.410,77** |
| **NOTAS EXPLICATIVAS - Variaçoes Patrimoniais Aumentativa**: 1 - O valor de R$ 5.418.115,95 ( cinco milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e quinze reais e noventa e cinco centavo) Refere - se a Valores de Transferencias Recebidas da Prefeitura Municipal de Ariquemes conforme a Portaria nº 339 de 29 de Agosto de 2001/STN. 2 - O Valor de R$ 93,70 ( noventa e três reais e setenta centavo) Refere - se a Cancelamento de Resto a Pagar Processados do Exercicios Anteriores. **Variações Patrimônias Diminutivas:** 1 - Outras Variações Patrimônial Diminutivas - Pessoal Encargos no valor deR$ 56.592,78 ( cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos) Relativos ao Elemento de despesas (3.1.90.16.00.00) relativo a Horas Extras Pagos ao Servidores da Secretaria Municipal Assistencia Social; 2 - Transferencia de Instituições privadas no valor de R$ 986.858,19 (novicentos e oitenta e seis mil, oitocentos e ciquenta e oito reais e dezenove centavos) relativo a Subvenções Sociais as Entidades (3.3.50.43.00.00); 3- Execução Orçamentaria Delegada no valor de R$ 345.726,95 ( trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) dividdos na seguiten forma: a - O valor de R$: 15.000,00 ( quinze mil reais) Equivalente ao Elemento de Despesa (3.3.90.93.07.00.00) Indenizaçao de Moradia; b- O valor de R$: 330.726,95 (trezentos e trinta mil, setecentos e vinte e seis reias e noventa e cinco centavos) do Elemento de Despesa (3.3.90.93.99.00.00) Diversas Indenizações e restituiçoes. | | |

**Publicado por:**
Vagner Ramalho Deltrino
**Código Identificador:**1BF27350

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 17 - DIVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO 2017 - ARIQUEMES/RO

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO 17 DA Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964 | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE | | | | | | |
| EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | |
| (art. 123 da Lei nº 4.320/1964) | | | | | | em R$ |
| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO (a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) ) |
| | | RECEITAS | | DESPESAS | | |
| | | INSCRIÇÃO (b) | RESTABELECIMENTO (c) | BAIXA (d) | CANCELAMENTO (e) | |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS | 79,00 | - | - | 79,00 | - | - |
| RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI | - | 79,00 | - | - | 79,00 | - |
| RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS | 33.895,94 | - | - | 33.879,82 | - | 16,12 |
| RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI | 318.240,41 | 14,70 | - | 61.211,91 | 256.390,07 | 653,13 |
| R.P. de 2017 Nao Processados | - | 231.629,99 | - | - | - | 231.629,99 |
| R.P. de 2017 Processados | - | 202.133,52 | - | - | - | 202.133,52 |
| Subtotal: | 352.215,35 | 433.857,21 | - | 95.170,73 | 256.469,07 | 434.432,76 |
| DEPOSITOS | | | | | | |
| I N S S INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.754,35 | 85.875,13 | - | 86.551,25 | - | 7.078,23 |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO | - | 120.171,35 | - | 105.525,64 | - | 14.645,71 |
| IMPOSTOS A REPASSAR | - | 1.482,94 | - | 1.482,94 | - | - |
| ISSQN | 4,83 | 8.074,28 | - | 8.079,11 | | - |
| RETENCOES | - | 94.836,70 | - | 80.343,87 | - | 14.492,83 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES | - | 443,24 | - | 443,24 | - | - |
| SINTERO SAUDE | 38,61 | - | - | - | - | 38,61 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - | 1.199,35 | - | 1.199,35 | - | - |
| APA | - | 6.890,00 | - | 6.890,00 | - | - |
| ROSANGELA DANCE | - | 274,95 | - | 274,95 | - | - |
| ASPMA | 961,16 | 8.635,62 | - | 8.810,16 | - | 786,62 |
| ACADEMIA KUBOTANI FIT EIRELI | 99,90 | 699,30 | - | 799,20 | - | - |
| CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES | - | 2.504,65 | - | 2.504,65 | - | - |
| IPERON | - | 2.053,52 | - | 1.760,16 | - | 293,36 |
| ITAVIDA CLUBE SEGUROS | 193,99 | 2.041,58 | - | 2.052,33 | - | 183,24 |
| SITMAR | 320,00 | 3.620,00 | - | 3.660,00 | - | 280,00 |
| ASPER | 3.915,23 | 39.078,72 | - | 40.106,76 | - | 2.887,19 |
| IPC | - | 7.608,38 | - | 7.023,12 | - | 585,26 |
| ASPMA | - | 634,57 | - | 634,57 | - | - |
| ASPER COOPARTICIPACAO | 390,95 | 7.690,80 | - | 7.599,86 | - | 481,89 |
| BANCO DO BRASIL S/A | - | 39.279,91 | - | 35.645,49 | - | 3.634,42 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - | 97.504,03 | - | 88.644,24 | - | 8.859,79 |
| BRADESCO /SA | - | 2.392,17 | - | 2.174,70 | - | 217,47 |
| PENSAO JUDICIAL SM - SUELI V. DE JESUS | - | 2.912,84 | - | 2.912,84 | - | - |
| Subtotal: | 13.679,02 | 535.904,03 | - | 495.118,43 | - | 54.464,62 |
| TOTAL GERAL | 365.894,37 | 969.761,24 | - | 590.289,16 | 256.469,07 | 488.897,38 |

**Publicado por:**
Vagner Ramalho Deltrino
**Código Identificador:**45681411

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EXERCÍCIO 2017 - ARIQUEMES/RO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES - RO
DEMONSTRATIVO CONTABIL DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 (Modelo MCASP)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | | | | |
| Receitas Intra-orçamentarias (II) | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | | | | |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | | | |
| DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI) | 47.200.933,94 | 66.099.659,25 | 57.077.821,25 | 9.021.838,06 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 47.200.933,94 | 66.099.659,25 | 57.077.821,25 | 9.021.838,06 |
| SALDO DE EXEC. ANTERIORES (Utiliz. Para Créditos Adicionais) | 10.741,58 | 10.741,58 | 6.042.128,65 | -6.031.387,07 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 10.741,58 | 10.741,58 | | 10.741,58 |
| DEFICIT (IV) | 1.579.151,56 | 3.062.474,34 | 2.057.526,04 | 554.948,30 |
| TOTAL (V)=(III+IV) | 1.579.151,56 | 3.062.474,34 | 2.507.526,04 | 554.948,30 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 45.621.782,38 | 63,37184,91 | 54.570.295,15 | 53.229.166,66 | 51.617.557,07 | 8.466.889,76 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 43.596.165,72 | 56.637.320,49 | 52.344.578,56 | 51.675.000,21 | 50.740.340,09 | 4.292.741,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.716.101,34 | 42.803.066,97 | 41.798.615,33 | 41.798.615,33 | 41.798.615,33 | 1.004.451,64 |
| Juros e Encargos da Divida | 1.000,00 | 114,10 | | | | 114,10 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.879.064,38 | 13.834.139,42 | 10.545.963,23 | 9.876.384,88 | 8.941.724,76 | 3.288.176,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.025.616,66 | 6.399.864,42 | 2.225.716,59 | 1.554.166,45 | 877.216,98 | 4.174.147,83 |
| Investimento | 2.025.616,66 | 6.399.864,42 | 2.225.716,59 | 1.554.166,45 | 877.216,98 | 4.174.147,83 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) | 1.579.151,56 | 3.062.474,34 | 2.507.526,04 | 2.507.526,04 | 2.499.512,78 | 554.948,30 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 47.200.933,94 | 66.099.659,25 | 57.077.821,19 | 55.736.692,70 | 54.117.069,85 | 9.021.838,06 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII)=(VI+VII) | 47.200.933,94 | 66.099.659,25 | 57.077.821,19 | 55.736.692,70 | 54.117.069,85 | 9.021.838,06 |
| Superávit (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 47.200.933,94 | 66.099.659,25 | 57.077.821,19 | 55.736.692,70 | 54.117.069,85 | 9.021.838,06 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 1.579.151,56 | 3.062.474,34 | 2.507.526,04 | 2.507.526,04 | 2.499.512,78 | 554.948,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.579.151,56 | 3.062.474,34 | 2.507.526,04 | 2.507.526,04 | 2.499.512,78 | 554.948,30 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 1.579.151,56 | 3.062.474,34 | 2.507.526,04 | 2.507.526,04 | 2.499.512,78 | 554.948,30 |
| TOTAL | 1.579.151,56 | 3.062.474,34 | 2.507.526,04 | 2.507.526,04 | 2.499.512,78 | 554.948,30 |

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| 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 de excercicio anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | - | 671.067,06 | 256.235,37 | 256.235,37 | 414.831,69 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 78.816,40 | | | 78.816,40 | - |
| Outras Despesas Correntes | | 578.250,66 | 256.235,37 | 256.235,37 | 336.015,29 | - |
| Despesas de Capital | | 428.872,70 | 408.271,56 | 408.271,56 | 20.601,14 | - |
| Investimentos | | 428.872,70 | 408.271,56 | 408.271,56 | 20.601,14 | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | | 1.099.939,76 | 664.506,93 | 664.506,93 | 435.432,83 | - |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (f) = (a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2014 (b) | | | |
| Despesas Correntes (I) | | 749.434,75 | 746.109,15 | - | 3.275,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 23.881,24 | 23.881,24 | | - |
| Outras Despesas Correntes | | 725.553,51 | 722.227,91 | | 3.275,60 |
| Despesas de Capital (II) | | 360.025,74 | 349.326,74 | - | 10.699,00 |
| Investimento | | 360.025,74 | 349.326,74 | | 10.699,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 1.109.460,49 | 1.095.435,89 | - | 13.974,60 |

Nota Explicativa: Previsão Atualizada da Despesa esta conforme Anexo 11 da (Lei nº 4.320/64) Comparativo da Despesa Orçada com a Reslizada e em Conformidade com os Créditos Suplementares e Especiais no Anexo TC-18 da Instrução Normativa 13/TCE-RO/2004.

**Publicado por:**
Vagner Ramalho Deltrino
**Código Identificador:**FDE0F843

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2017 - ARIQUEMES/RO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES - RO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCICIO/2017

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária | | | Despesa Orçamentária | 57.077.821,19 | 57.824.122,57 |
| Ordinárias | | | Ordinárias | - | - |
| | | | Ordinária | 57.077.821,19 | 57.824.122,57 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 55.389.478,35 | 53.598.775,08 | Transferencias Financeiras Concedidas | - | - |
| Transferências Financeiras Recebidas | 55.389.478,35 | 53.598.775,08 | Transferências Financeiras Concedidas | - | |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 14.052.800,89 | 13.146.517,88 | Despesas Extra-Orçamentárias | 11.805.025,26 | 15.134.081,31 |
| Restos a Pagar | 2.960.751,34 | | Restos a Pagar | 1.758.376,23 | - |
| Inscritos no Restos a Pagar Não Processados | 1.341.128,49 | 1.012.518,34 | Restos a Pagar Não Processados Pagos | 577.213,88 | 2.947.883,89 |
| Inscritos Restos a Pagar Processados | 1.619.622,85 | 1.196.881,91 | Restos a Pagar Processados Pagos | 1.181.162,35 | 1.256.848,52 |
| Depósitos | - | - | Depósitos | - | - |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | 10.458.253,08 | 10.286.643,12 | Outras movimentações extra-orçamentárias | 9.379.068,73 | 10.259.189,94 |
| Outros Movimentos | - | - | Outros Movimentos | - | |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | 633.796,47 | 650.474,51 | Outras movimentações extra-orçamentárias | 667.580,30 | 670.158,96 |
| Ajuste de Investimentos - Ganho | - | - | Ajuste de Investimentos - Perda | - | |
| Ajuste de Investimentos - Ganho | - | - | Ajuste de Investimentos - Perda | - | |
| Saldo em espécie do exercício anterior | 10.446.100,14 | 16.659.011,06 | Saldo em espécie do exercício seguinte | 11.005.532,93 | 10.446.100,14 |
| Disponível | - | - | Disponível | - | - |
| Bancos conta movimento | 1.250.906,47 | 16.659.011,06 | Bancos conta movimento | - | 10.446.100,14 |
| Aplicações financeiras | 9.195.193,67 | | Aplicações financeiras | 11.005.532,93 | |
| Aplicações financeiras - RPPS | - | | Aplicações financeiras - RPPS | | |
| TOTAL | 79.888.379,38 | 83.404.304,02 | TOTAL | 79.888.379,38 | 83.404.304,02 |

Nota Explicativa: INGRESSOS: 1 - Transferencia Financeiras Recebidas no valor R$ 55.389.478,35 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) de valores Repassados da Prefeitura Municipal de Ariquemes conforme a Portaria nº 339 de 29 de agosto de 2001/STN; 2 - Depositos R$ 10.458.253,08 ( dez milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e tres reais e oito centavos) relativo a Consignaçoes( valores consignados). 3 - Outros Movimentos no valor R$ 633.796,47 (seiscentos e trinta e tres mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos) Relativo a Creditos a Receber oriundos a pagamento efetuado a maior indevidamente.

DISPENDIOS: 1 - A conta Depositos (outras movimentações extra-orçamentário) no valor de R$ 9.379.068,73 (nove milhões, trezentos e setenta e nove mil, sessenta e oito reais e setenta e três centavos) Relativo a valores consignados (consignações); 2 - Outras Movimentações extra Orlamentária no valor de R$ 667.580,30 (seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e trinta centavos) Oriundos de movimentações de Creditos a Recebert a Curto Prtazo (pagamentos indevidos). 3 - Saldo Em Espécie do Exercício Seguinte no valor de R$11.055.532,93 (onze milhões, cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e tres centavos) conciliado com os dados do Balanço Patrimônial e Disponibilidades de Caixa.

**Publicado por:**
Vagner Ramalho Deltrino
**Código Identificador:**E04E4F1D

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2017 - ARIQUEMES/RO

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES - RO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) | | | | | |
| **BALANÇO PATRIMONIAL** | | | | | |
| **EXERCICIO/2017** | | | | | |
| **ATIVO** | | | **PASSIVO** | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **12.636.345,92** | **19.239.046,88** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **3.553.534,82** | **1.236.089,54** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.005.532,93 | 10.446.100,14 | **OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **478.213,17** | |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 108.986,89 | 74.954,98 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 478.213,17 | 102.594,31 |
| ESTOQUES | 1.521.826,10 | 8.717.991,76 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.953.959,67 | 1.094.287,60 |
| | | | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 1.121.361,98 | 39.207,63 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **20.708.479,13** | **24.299.624,88** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | **42.302.582,22** |
| **IMOBILIZADO** | **26.471.327,19** | **24.402.102,52** | **TOTAL DO PASSIVO** | **3.553.534,82** | **1.236.089,54** |
| BENS MOVEIS | 14.691.022,58 | 12.762.441,74 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | |
| BENS IMOVEIS | 11.780.304,61 | 11.639.660,78 | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS** | **- 5.762.848,06** | **- 102.477,64** | RESULTADOS ACUMULADOS | 29.791.290,23 | 42.302.582,22 |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | - 5.762.848,06 | - 102.477,64 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | - 12.511.291,99 | 4.577.313,16 |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 42.302.582,22 | 37.525.063,78 |
| | | | **TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **29.791.290,23** | **42.302.582,22** |
| **TOTAL** | **33.344.825,05** | **43.538.671,76** | **TOTAL** | **33.344.825,05** | **43.538.671,76** |
| **ATIVO FINANCEIRO** | **11.114.519,82** | **10.521.055,12** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **3.553.534,82** | **1.236.089,54** |
| **ATIVO PERMANENTE** | **20.708.479,13** | **24.299.624,88** | **PASSIVO PERMANENTE** | - | - |
| **SALDO PATRIMONIAL** | | | | **28.269.464,13** | **42.302.582,22** |

| **DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL** | | |
|---|---|---|
| **DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017** | **SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016** |
| **ORDINÁRIA** | | |
| 10200 - Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos | - | 392.909,48 |
| 10244 - Contrapartida de convenios estaduais | 18.498,20 | 20.196,30 |
| 10799 - Outras Destinacões de Recursos | - | - |
| 12199 - Outras Destinacões de Recursos | - | - |
| 19407 - Piso de Atenção Básica - PAB | - | 973,66 |
| 19410 - Saude Bucal - Programa de Saude da Familia - PSF Odonto | 15.444,45 | - |
| 19411 - Agentes Comunitários de Saude - PACS | 3.759,02 | - |
| 19412 - Farmácia Básica | - | 365,29 |
| 19416 - Média e Alta Complexidade | - | 6.187,65 |
| 19419 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU | - | - |
| 19450 - Vigilancia em Saude | - | - |
| 19453 - Gestão do SUS | - | - |
| 19499 - Outras Destinacões de Recursos | - | - |
| 21337 - Transferencia de Convenios do Estado | - | 827.274,23 |
| 21499 - Outras Destinacões de Recursos | - | 731.004,67 |
| 29437 - Transferencia de Convenios do Estado | - | - |
| 30000 - Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos | - | - |
| 30200 - Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos | - | - |
| 30244 - Contrapartida de Convenios Estaduais | - | - |
| 30299 - Outras Destinacões de Recursos | - | - |
| 30700 - Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos | - | - |
| 30707 - Piso de Atenção Básica - PAB | 156.820,76 | - |
| 30709 - Programa de Saude da Familia - PSF | 1.747,61 | - |
| 30710 - Saude Bucal - Programa de Saude da Familia - PSF Odonto | 33.400,34 | - |
| 30711 - Agentes Comunitários de Saude - PACS | 405,47 | - |
| 30712 - Farmácia Básica | 14.902,67 | - |
| 30714 - Vigilancia Sanitária | 26.440,58 | - |
| 30716 - Media e Alta Complexidade - MAC | 409.354,99 | - |
| 30719 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU | 9.923,87 | - |
| 30739 - Transferencias FAEC AIH/SIAI | 56.961,25 | - |
| 30741 - Transferencias Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | 15.353,72 | - |
| 30753 - Gestão do SUS | - | - |
| 30786 - Nucleo de Apio a Saude da Familia | 18.273,01 | - |
| 39227 - Aliena~çoes de Bens destinados a Programas de Saude | 6.580,68 | - |
| **SUBTOTAL** | **787.866,62** | **1.978.911,28** |
| **VINCULADA** | | |
| 10700 - Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos | 1.593.726,93 | 6.035.777,42 |
| 10707 - Piso de Atenção Básica - PAB | 16.843,85 | - |
| 10709 - Programa de Saude da Familia - PSF | 5.319,64 | - |
| 10710 - Saude Bucal - Programa de Saude da Familia - PSF Odonto | - | - |
| 10711 - Agentes Comunitários de Saude - PACS | - | - |
| 10712 - Farmácia Básica | - | - |
| 10714 - Vigilancia Sanitária | 82.255,13 | - |
| 10716 - Media e Alta Complexidade - MAC | - | - |
| 10719 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU | - | - |
| 10739 - Transferencias FAEC AIH/SIAI | 22.456,51 | - |
| 10741 - Transferencias Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| 10750 - Vigilancia em Saude | - | - |
| 10753 - Gestão do SUS | 18.440,54 | - |
| 10786 - Nucleo de Apio a Saude da Familia | - | - |
| 10787 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade | 97.572,41 | - |
| 10788 - Centro de Atenção Psicossocial | - | - |
| 10789 - Investimento na Rede de Serviço de Saude | - | - |
| 10790 - Complexos Reguladores | - | - |
| 10792 - Inclusão de Microscopia na Atenção Básica | - | - |
| 10793 - Prevenção ao Cancer de Mama | - | - |
| 10794 - Prevenção das Hepatites Virais DSTs e Aids | - | - |
| 10795 - Rede Viver Sem Limites - CER | - | - |
| 10796 - Atenção Domiciliar | - | - |
| 10797 - Rede de Urgencia e Emergencia - RUE | - | - |
| 12107 - Piso de Atenção Basica - PAB | - | - |
| 12112 - Farmacia Basica | - | - |
| 19400 - Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos | - | - |
| 19437 - Transferencia de Convenios do Estado | - | - |
| 19439 - Transferencias FAEC AIH/SIAI | 73,38 | - |
| 19447 - Recursos de Ações e Serviços de Saude - Aplicação Direta | - | - |
| 19489 - Investimentos na Rede de Serviços de Saude | - | - |
| 19490 - Complexos Reguladores | - | - |
| 19496 - Atenção Domiciliar | - | - |
| 19797 - Rede de Urgencia e Emergencia - RUE | - | - |
| 21437 - Transferencia de Convenios do Estado | - | - |
| 30750 - Vigilancia em Saude | - | - |
| 30787 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade | 159.785,09 | - |
| 30788 - Centro de Atenção Psicossocial | 123.236,42 | - |
| 30789 - Investimento na Rede de Serviço de Saude | 2.184.171,89 | - |
| 30790 - Complexos Reguladores | 413.309,73 | - |
| 30792 - Inclusão de Microscopia na Atenção Básica | 8.910,71 | - |
| 30793 - Prevenção ao Cancer de Mama | - | - |
| 30794 - Prevenção das Hepatites Virais DSTs e Aids | 132.023,36 | - |
| 30795 - Rede Viver Sem Limites - CER | - | |
| 30796 - Atenção Domiciliar | - | |
| 30797 - Rede de Urgencia e Emergencia - RUE | - | |
| 32107 - Piso de Atenção Basica - PAB | - | |
| 32112 - Farmacia Basica | - | |
| 32187 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade | - | |
| 61336 - Transferencias de Convenios da União | - | |
| 61337 - Transferencias de Convenios da Estado | - | |
| **SUBTOTAL** | **4.858.125,59** | **6.035.777,42** |
| **TOTAL** | **5.645.992,21** | **8.014.688,70** |

**Nota Explicativa**: **ATIVO**: 1 - Caixa Equivalente de Caixa são saldos Financeiros Disponíveis do Fundo Municipal de Saúde - FMS de Ariquemes no valor de R$ 11.005.532,93 ( onze milhões e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e tres centavos) Valores Conciliado com os Saldos em Especie do Exercicio Seguinte no Balanço Financeiro 2 - Creditos a Receber a Curto Prazo no valor de R$ 108.986,89 ( cento e oito mil, novecentos e oitenta seis reais e oitenta e nove centavos) relativo a saldos de pagamentos indevidos (pagamento efetuado a maior). **PASSIVO**: 1 - Dentro do Passivo Circulante o valor de 3.553.534,82 (tres milhões, quinhentos e cinquenta e tres mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centados) de Obrigações a Curto Prazo com as seguintes obrigações: 1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo Oriundos de Encargos a Pagar no valor de R$478.213,17 (quatrocentos e setenta e oito mil duzentos e treze reais e dezessete centavos) e valores resgistrados através de empenhos liquidados no valor de R$1.619.622,85 (hum milhão seiscentos e dezenove mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) Restos a Pagar Processados inscritos no exercíico de 2017; Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R$1.953.959,67 (um milhão novecentos e cinquenta e tres mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos) de Fornecedores Demais Obrigações a Curto Prazo relativo a Valores Restituiveis (Consignações) no valor de R$ 1.121.361,98 ( um milhão, cento e vinte um mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos) originado de Consignações, valores conciliados com os Anexos da Divida Flutuante e Anexo TC 10 - A.

**Publicado por:**
Vagner Ramalho Deltrino
**Código Identificador:**AA7F1773

---

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2017 - ARIQUEMES/RO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE( FMS) DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2017

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 40.232.585,22 | 35.342.318,70 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | REMUNERACAO A PESSOAL | 36.926.827,35 | 32.397.903,29 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.305.757,87 | 2.290.806,23 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAL DIMINUTIVAS - PESSOAL ENCARGOS | 0,00 | 653.609,18 |
| TRANSFERENCIA DE DELEGAÇOES RECEBIDAS | 55.496.265,01 | 54.506.192,16 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 27.421.487,56 | 12.594.119,47 |
| TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS | 55.389.478,35 | 53.598.775,08 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 12.385.884,88 | 84.885,17 |
| TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 55.570,40 | 870.921,08 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 12.385.884,88 | 84.885,17 |
| TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTARIS | 51.216,26 | 36.496,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 12.385.884,88 | 84.885,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALORIZAÇAO E GANHOS COM ATIVOS | 87.210,48 | 12.014,13 | SERVICOS | 9.375.232,26 | 12.415.280,63 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇAO DE PASSIVOS | 87.210,48 | 12.014,13 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 5.660.370,42 | 93.953,67 |
| REAVALIACAO DE ATIVOS | | | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES CONCEDIDAS | 0,00 | 1.561.588,00 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | | | |
| REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | TRANFERENCIAS A INTITUIÇOES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | EXECUÇAO ORÇAMENTARIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| | | | DESVALORIZAÇAO E PERDE DE ATIVOS | 0,00 | 15.630,00 |
| | | | DESINCORPORAÇAO DE ATIVOS | 0,00 | 15.630,00 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 440.694,70 | 427.236,96 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 440.694,70 | 427.236,96 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 55.583.475,49 | 54.518.206,29 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 68.094.767,48 | 49.940.893,13 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 0,00 | - | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | -12.511.291,99 | 4.577.313,16 |
| TOTAL | 55.583.475,49 | 54.518.206,29 | TOTAL | 55.583.475,49 | 54.518.206,29 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | | | | |
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIAS) | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 1.285.488,54 | 3.077.550,17 | | | |

NOTAS EXPLICATIVAS - Variaçoes Patrimoniais Aumentativa: 1 - O valor de R$ 55.389.478,35 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) Refere - se a Valores de Transferencias e Delegações Recebidas da Prefeitura Municipal de Ariquemes conforme a Portaria nº 339 de 29 de Agosto de 2001/STN. 2 - O Valor de R$ 87.270,48 (oitenta e sete mil, duzentos e dez reais e quarenta e oito centavos) Refere - se a Cancelamento de Resto a Pagar Processados do Exercicios Anteriores. Variações Patrimôniais Diminutivas: Outras Variações Patrimônial Diminutivas - Pessoal Encargos no valor de R$ 40.232.585,22 (quarenta milhões, duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos) Relativos a remuneração a pessoal e encargos patronais; o valor de R$440.694,70 (quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) de contribuições.

**Publicado por:**
Vagner Ramalho Deltrino
**Código Identificador:**9A7393AD

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 17 - DIVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2017 - ARIQUEMES/RO

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARIQUEMES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE | | | | | | |
| EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | |
| (art. 123 da Lei nº 4.320/1964) | | | | | | em R$ |
| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO (a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) ) |
| | | RECEITAS | | DESPESAS | | |
| | | INSCRIÇÃO (b) | RESTABELECIMENTO (c) | BAIXA (d) | CANCELAMENTO (e) | |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS | 1.196.881,91 | - | - | 1.181.162,35 | - | 15.719,56 |
| RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A | 1.012.518,34 | | - | 577.213,88 | 435.432,83 | - 128,37 |
| R.P. de 2017 Nao Processados | - | 1.341.128,49 | - | - | - | 1.341.128,49 |
| R.P. de 2017 Processados | - | 1.619.622,85 | - | - | - | 1.619.622,85 |
| Subtotal: | 2.209.400,25 | 2.960.751,34 | - | 1.758.376,23 | 435.432,83 | 2.976.342,53 |
| DEPOSITOS | | | | | | |
| INSS | 9.106,27 | 161.275,15 | - | 159.497,78 | - | 10.883,64 |
| ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES | - 19.927,76 | 19.927,76 | - | - | - | - |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO | 25,95 | 4.673.967,83 | - | 4.145.140,62 | 25,95 | 528.827,21 |
| IMPOSTOS A REPASSAR IRRF | 6.436,84 | 7,90 | | 9.845,89 | - | - 3.401,15 |
| ISS | 3.674,93 | 34.324,78 | | 37.677,74 | 104,26 | 217,71 |
| SITMAR SIND DO TRAB DO MUNICIPIO DE | - 20,00 | - | | - | - | - 20,00 |
| PREVI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS | - 1.799,37 | - | | - | - | - 1.799,37 |
| HSBC BANK BRASIL S/A | - | 31,07 | - | 31,07 | - | - |
| APA ASSOC DOS PECUARISTAS DE ARIQUEMES | 84,50 | 61.822,49 | - | 61.854,99 | - | 52,00 |
| ROSANGELA DANCE | 1.216,80 | 9.136,90 | - | 9.333,20 | - | 1.020,50 |
| PMDB P MOVIMENTO DEMOCRATICO | 81,86 | 849,72 | - | 860,77 | - | 70,81 |
| INST. DE PREV. MUNICIPIO DE ARIQUEMES - IPEMA | 3.534,55 | 2.055.353,45 | - | 1.744.090,33 | | 314.797,67 |
| ACADEMIA KUBOTANI FIT EIRELI ME | 2.715,40 | 20.629,50 | - | 22.246,00 | - | 1.098,90 |
| ASPMA ASSOC SERV P MUNICIPAL | 30,00 | 360,00 | - | 360,00 | - | 30,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES | - | 47.693,11 | - | 47.693,11 | - | - |
| IPREMON INST DE PREV DE MONTE NEGRO | 103,71 | 930,83 | - | 828,40 | - | 206,14 |
| IPERON INST DE PREV DO ESTADO DE RONDONIA | - | 8.369,12 | - | 6.832,48 | - | 1.536,64 |
| ITAVIDA CLUBE SEGUROS | 5.398,91 | 63.934,55 | - | 63.717,65 | - | 5.615,81 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS JI PARANA | - | 17.024,02 | - | 13.629,59 | - | 3.394,43 |
| SINDSAUDE SIND TRABALHADORES DA SAUDE | 189,17 | 1.526,49 | - | 1.608,38 | - | 107,28 |
| SITMAR SIND. DOS TRAB. PUBLICOS DE ARIQUEMES | 7.140,00 | 84.580,00 | - | 84.700,00 | - | 7.020,00 |
| ASPER ASSOC. DOS TRAB. NO SERV. PUV NO EST. | 5.512,71 | 62.715,83 | - | 63.900,77 | - | 4.327,77 |
| IPAM INSTITUTO DE PREV E ASS DOS SERV DO M DE | - | 3.303,29 | - | 2.680,23 | - | 623,06 |
| IMPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE | 117,87 | - | - | - | 117,87 | - |
| Subtotal: | 23.622,34 | 7.327.763,79 | - | 6.476.529,00 | 248,08 | 874.609,05 |
| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO (a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) ) |
| | | RECEITAS | | DESPESAS | | |
| | | INSCRIÇÃO (b) | RESTABELECIMENTO (c) | BAIXA (d) | CANCELAMENTO (e) | |
| ASPMA ASSOC SERV P MUNICIPAL (SERVCARD) | 14.205,10 | 188.231,13 | - | 184.778,20 | - | 17.658,03 |
| ASPER COOPARTICIPACAO ASSOC SERV PUB | 897,22 | 9.006,43 | - | 8.895,57 | - | 1.008,08 |
| SINDERON SIND DOS PROFIS DE ENFERMAGEM | 84,16 | 364,64 | - | 364,17 | - | 84,63 |
| BANCO DO BRASIL S/A | - | 1.011.755,69 | - | 931.789,18 | - | 79.966,51 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - | 1.656.841,70 | - | 1.518.597,58 | - | 138.244,12 |
| BRADESCO /SA | - | 55.126,72 | - | 51.039,88 | - | 4.086,84 |
| IPRENOM INST PREV PROP SERV PUB DE NOVA | 279,67 | 3.995,28 | - | 3.942,01 | - | 332,94 |
| DEP. JUD. - B.G. DA SILVA ME | 119,14 | 953,09 | - | 1.072,23 | - | - |
| PENHORA JUDICIAL - SELMA DIAS DE PAULA | - | 7.200,00 | - | 6.600,00 | - | 600,00 |
| PENSAO JUDICIAL SM - MARIA HELENA PEREIR | - | 5.622,00 | - | 5.622,00 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSAO JUDICIAL -VANESSA L BRASSALOTO | - | 41.415,00 | - | 41.415,00 | - | - |
| PENSAO JUDICIAL -DIRCEU B DA SILVA JR | - | 11.275,68 | - | 11.275,68 | - | - |
| PENSAO REMUNERACAO - ANIE M DE FREITAS | - | 48.814,68 | - | 48.814,68 | - | - |
| PENSAO JUDICIAL SM- ANA LUCIA P S SOARES | - | 146,66 | - | 146,66 | - | - |
| PENSAO JUDICIAL SM - MARIA HELENA PEREIR | - | 7.454,76 | - | 7.454,76 | - | - |
| PENSAO JUDICIAL SM- MARIA CICERA DOS SANTOS | - | 22.488,00 | - | 22.488,00 | - | - |
| PENSAO JUDICIAL SM - GLAUCIA D DA ROCHA | - | 4.497,60 | - | 4.497,60 | - | - |
| PENSAO ALIMENTICIA -JOSIVANIA M DA SILV | - | 2.836,80 | - | 2.836,80 | - | - |
| PENSAO JUDICIAL -ZILDA N DOS SANTOS | - | 4.097,60 | - | 4.097,60 | - | - |
| PENSAO JUDICIAL -LIAMAR P. A. SILVA | - | 9.744,80 | - | 9.744,80 | - | - |
| PENSAO JUDICIAL SM -MARINEIDE V DE MOURA | - | 753,34 | - | 753,34 | - | - |
| PENSAO JUDICIAL SM-JOAO M M ALEXANDRINO | - | 17.259,48 | - | 17.259,48 | - | - |
| PENSAO JUDICIAL - CRISTIANE DOS S SANTAN | - | 5.622,00 | - | 5.622,00 | - | - |
| PENSAO JUDICIAL - FABIANA S CAVALIERI | - | 5.481,46 | - | 5.481,46 | - | - |
| IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPO | - | 3.648,12 | - | 3.040,10 | - | 608,02 |
| IMPRES - INST. DE PREV. DE ALVORADA D' OESTE | - | 3.147,21 | - | 2.574,99 | - | 572,22 |
| SERRA PREV - IPSSPM DE MIRANTE DA SERRA RO | - | 1.184,40 | - | 921,20 | - | 263,20 |
| PENHORA JUD. CINTIA DANTAS DOS SANTOS | - | 450,00 | - | 450,00 | - | - |
| INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MUNIC DE JARU | - | 1.075,02 | - | 716,68 | - | 358,34 |
| | 15.585,29 | 3.130.489,29 | - | 2.902.291,65 | - | 243.782,93 |
| Subtotal: | 39.207,63 | 10.458.253,08 | - | 9.378.820,65 | 248,08 | 1.118.391,98 |
| TOTAL GERAL | 2.248.607,88 | 13.419.004,42 | - | 11.137.196,88 | 435.680,91 | 4.094.734,51 |

**Publicado por:**
Vagner Ramalho Deltrino
**Código Identificador:**5EC537D2

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

### GABINETE DO PREFEITO
### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DEZEMBRO(31/12/2017) ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** | | | |
|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | |
| ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| **QUADRO PRINCIPAL** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 14.498.037,69 | 15.994.418,63 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 264.534,23 | 341.710,48 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 5.827.323,09 | 6.389.892,47 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 8.406.180,37 | 9.262.815,68 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 2.186.180,37 | 2.221.906,27 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 6.220.000,00 | 7.040.909,41 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 13.033.105,72 | 15.174.131,24 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 10.249.251,18 | 12.074.184,94 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 592.583,22 | 666.743,23 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 2.191.271,32 | 2.433.203,07 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 2.191.271,32 | 2.433.203,07 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 1.464.931,97 | 820.287,39 |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 960.098,34 | 892.781,13 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 960.098,34 | 892.781,13 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -960.098,34 | -892.781,13 |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 406.600,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 406.600,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 406.600,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 3.463.460,81 | 3.535.954,55 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 911.433,63 | -72.493,74 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 4.374.894,44 | 3.463.460,81 |

***DARCI APARECIDO VIEIRA***
Contador
513.837.649-72

***RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal
469.598.582-91

***ADELSON RIBEIRO GODINHO***
Secretário Mun. De Saúde
351.404.532-15

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 264.534,23 | 341.710,48 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **264.534,23** | **341.710,48** |

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 5.827.323,09 | 6.389.892,47 |
| Intergovernamentais | 5.827.323,09 | 6.389.892,47 |
| da União | 5.728.101,09 | 6.300.731,44 |
| de Estados e Distrito Federal | 99.222,00 | 89.161,03 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **5.827.323,09** | **6.389.892,47** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 592.583,22 | 666.743,23 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 592.583,22 | 666.743,23 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **592.583,22** | **666.743,23** |

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SAÚDE | 10.249.251,18 | 12.074.184,94 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **10.249.251,18** | **12.074.184,94** |

***DARCI APARECIDO VIEIRA***
Contador
513.837.649-72

***RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal
469.598.582-91

***ADELSON RIBEIRO GODINHO***
Secretário Mun. De Saúde
351.404.532-15

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 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 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

***DARCI APARECIDO VIEIRA***
Contador
513.837.649-72

***RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal
469.598.582-91

***ADELSON RIBEIRO GODINHO***
Secretário Mun. De Saúde
351.404.532-15

**Publicado por:**
Cintia Carvalho da Silva
**Código Identificador:**4B8A635E

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2017) CONSOLIDADO

| **ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | DEZEMBRO(31/12/2017) | | | |
| CONSOLIDADO | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 70.668.007,66 | 70.698.335,92 | 66.728.570,87 | -3.969.765,05 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 5.292.014,77 | 5.292.014,77 | 5.253.570,32 | -38.444,45 |
| Impostos | 4.290.578,00 | 4.290.578,00 | 4.053.005,74 | -237.572,26 |
| Taxas | 1.001.436,77 | 1.001.436,77 | 1.200.564,58 | 199.127,81 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 3.016.656,61 | 3.016.656,61 | 2.658.175,49 | -358.481,12 |
| Contribuicoes Sociais | 2.506.906,87 | 2.506.906,87 | 2.182.557,59 | -324.349,28 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 509.749,74 | 509.749,74 | 475.617,90 | -34.131,84 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 8.216.243,43 | 8.216.243,43 | 5.791.381,45 | -2.424.861,98 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 8.216.243,43 | 8.216.243,43 | 5.791.381,45 | -2.424.861,98 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.471,56 | -89.528,44 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 52.476.418,12 | 52.506.746,38 | 51.195.800,20 | -1.310.946,18 |
| Transferências Intergovernamentais | 51.646.418,12 | 51.646.418,12 | 50.167.067,94 | -1.479.350,18 |
| Transferências de Convênios | 830.000,00 | 860.328,26 | 1.028.732,26 | 168.404,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.546.674,73 | 1.546.674,73 | 1.799.171,85 | 252.497,12 |
| Multas e Juros de Mora | 406.465,32 | 406.465,32 | 566.076,76 | 159.611,44 |
| Indenizações e Restituições | 26.363,52 | 26.363,52 | 30.041,99 | 3.678,47 |
| Receita da Dívida Ativa | 1.113.845,89 | 1.113.845,89 | 1.192.896,65 | 79.050,76 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 10.156,45 | 10.156,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.327.653,00 | 2.417.653,00 | 5.063.765,70 | 2.646.112,70 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.327.653,00 | 2.417.653,00 | 5.063.765,70 | 2.646.112,70 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| Transferências de Convênios | 2.327.653,00 | 2.417.653,00 | 4.982.165,70 | 2.564.512,70 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 72.995.660,66 | 73.115.988,92 | 71.792.336,57 | -1.323.652,35 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 1.022.000,00 | 1.022.000,00 | 1.058.536,14 | 36.536,14 |
| Operações de Crédito Internas | 1.022.000,00 | 1.022.000,00 | 1.058.536,14 | 36.536,14 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 1.022.000,00 | 1.022.000,00 | 1.058.536,14 | 36.536,14 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 74.017.660,66 | 74.137.988,92 | 72.850.872,71 | -1.287.116,21 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 74.017.660,66 | 74.137.988,92 | 72.850.872,71 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 4.898.349,66 | 4.898.349,66 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 4.898.349,66 | 4.898.349,66 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | |
| Exercício de 2017 | DEZEMBRO(31/12/2017) | | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
| DESPESAS CORRENTES | 56.238.948,32 | 62.142.243,72 | 56.178.425,69 | 54.459.877,98 | 53.373.406,66 | 5.963.818,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.340.705,83 | 39.136.605,46 | 37.033.874,21 | 37.032.074,21 | 36.202.711,33 | 2.102.731,25 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 1.100.000,00 | 926.000,00 | 846.934,35 | 846.934,35 | 846.934,35 | 79.065,65 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.798.242,49 | 22.079.638,26 | 18.297.617,13 | 16.580.869,42 | 16.323.760,98 | 3.782.021,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.875.284,76 | 14.706.259,98 | 8.171.291,84 | 6.857.719,90 | 6.528.305,04 | 6.534.968,14 |
| INVESTIMENTOS | 6.175.284,76 | 13.404.977,04 | 6.939.853,61 | 5.626.281,67 | 5.296.866,81 | 6.465.123,43 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.700.000,00 | 1.301.282,94 | 1.231.438,23 | 1.231.438,23 | 1.231.438,23 | 69.844,71 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 615.777,16 | 62,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,89 |
| RESERVA DO RPPS | 8.515.788,24 | 7.920.788,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920.788,24 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 73.245.798,48 | 84.769.354,83 | 64.349.717,53 | 61.317.597,88 | 59.901.711,70 | 20.419.637,30 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 73.245.798,48 | 84.769.354,83 | 64.349.717,53 | 61.317.597,88 | 59.901.711,70 | 20.419.637,30 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 8.501.155,18 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 73.245.798,48 | 84.769.354,83 | 72.850.872,71 | 61.317.597,88 | 59.901.711,70 | 20.419.637,30 |
| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 408.971,22 | 1.758.801,28 | 921.800,88 | 907.868,91 | 667.158,57 | 592.745,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 408.971,22 | 1.758.801,28 | 921.800,88 | 907.868,91 | 667.158,57 | 592.745,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.398.346,69 | 6.789.348,87 | 3.065.226,38 | 3.065.226,38 | 443.303,46 | 4.679.165,72 |
| INVESTIMENTOS | 1.398.346,69 | 6.789.348,87 | 3.065.226,38 | 3.065.226,38 | 443.303,46 | 4.679.165,72 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.807.317,91 | 8.548.150,15 | 3.987.027,26 | 3.973.095,29 | 1.110.462,03 | 5.271.910,74 |
| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE DEZEMBRO | | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |

| | ANTERIORES (a) | DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 15.227,20 | 132.142,68 | 126.929,69 | 4.275,00 | 16.165,19 |
| 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 | 15.227,20 | 132.142,68 | 126.929,69 | 4.275,00 | 16.165,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 129.189,31 | 15.121,91 | 144.311,22 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 129.189,31 | 15.121,91 | 144.311,22 | 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 | 144.416,51 | 147.264,59 | 271.240,91 | 4.275,00 | 16.165,19 |

**Publicado por:**
Cintia Carvalho da silva
**Código Identificador:**F3BC78B9

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO(31/12/2017) CONSOLIDADO

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 76.351.324,94 | 74.349.214,78 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 66.994.798,27 | 71.947.072,93 |
| ORDINÁRIO | 52.607.078,16 | 54.719.420,51 | ORDINÁRIO | 36.908.464,65 | 36.083.896,79 |
| VINCULADO | 30.088.878,29 | 26.352.470,18 | VINCULADO | 30.086.333,62 | 35.863.176,14 |
| OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS | 1.058.536,14 | 391.839,54 | CONTRIB.P/REGIME PRóPRIO PREVIDêNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA) | 138,98 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS | 375.089,68 | 155.454,34 | OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS | 436.384,22 | 872.093,71 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE | 960.957,59 | 906.858,87 | OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAúDE | 62.807,51 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | 5.908.923,09 | 6.389.892,47 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS | 343.121,35 | 482.018,01 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO | 2.750.849,70 | 721.175,14 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE | 4.693.621,92 | 970.438,82 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE) | 2.935.048,26 | 2.430.457,46 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | 6.687.732,56 | 6.806.626,17 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 325.000,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB | 15.774.473,83 | 15.356.792,36 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO | 116.171,79 | 6.340.298,78 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -6.344.631,51 | -6.722.675,91 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE) | 2.371.798,51 | 4.250.837,26 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 16.852.441,60 | 15.695.380,17 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 204.990,00 | 214.175,73 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 16.852.441,60 | 15.695.380,17 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB | 15.169.566,78 | 15.926.687,66 |
| REPASSE RECEBIDO | 16.852.441,60 | 15.695.380,17 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 16.852.441,60 | 15.695.380,17 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 38.203.780,78 | 41.255.714,37 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 16.852.441,60 | 15.695.380,17 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 4.580.382,26 | 8.695.414,74 | REPASSE CONCEDIDO | 16.852.441,60 | 15.695.380,17 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.032.119,65 | 8.548.150,15 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 37.825.012,97 | 36.011.612,94 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.548.262,61 | 147.264,59 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 4.244.336,20 | 3.074.722,54 |
| CONSIGNAÇÕES | 33.467.744,23 | 32.557.697,04 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 3.973.095,29 | 2.425.329,38 |
| DEPOSITOS A TRANSFERIR | 2.026.599,53 | 1.944.114,60 | RP PROCESSADOS PAGOS | 271.240,91 | 649.393,16 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 12.253,92 | 3.787,88 | CONSIGNAÇÕES | 33.248.398,44 | 32.934.287,81 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 240.336,14 | 35.528,94 | DEPOSITOS A TRANSFERIR | 2.026.599,53 | 2.039.896,45 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.205.961,86 | 914.049,26 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 6.662,92 | 25.755,78 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33.211,02 | 198.554,96 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 42.686,85 | 40.336,52 |
| INSS | 721.560,03 | 662.621,39 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.214.669,75 | 951.341,72 |
| ISS | 825,69 | 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.050,66 | 198.554,96 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 23.495.887,17 | 22.769.889,89 | INSS | 721.560,03 | 665.834,56 |
| OUTROS DEPOSITOS | 22.692,25 | 7.483,85 | ISS | 825,69 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 1.083,25 | 395,02 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 23.525.352,68 | 22.779.968,67 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 79.258,73 | 84.883,90 | OUTROS DEPOSITOS | 18.025,07 | 10.771,70 |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.241.504,26 | 3.715.961,36 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 395,02 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 261.640,76 | 263.946,50 | PENSAO ALIMENTICIA | 78.902,11 | 85.376,40 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.124.929,62 | 1.956.479,49 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.225.711,50 | 3.845.078,32 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 155.654,29 | 2.602,59 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 260.671,13 | 264.843,97 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 94.699,85 | 2.602,59 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.116.680,52 | 2.026.133,74 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 60.954,44 | 0,00 | CRÉDITOS À RECEBER | 332.278,33 | 2.602,59 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 95.085,71 | 2.602,59 |
| AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | -24.331,79 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 64.256,84 | 0,00 |
| AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | -24.331,79 | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | -24.331,79 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 172.935,78 | 0,00 |
| | | | PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 75.370,37 | -24.331,79 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 53.811.412,25 | 46.189.500,76 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS | 75.370,37 | -24.331,79 |
| CAIXA | 12.561,93 | 338.207,78 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 75.370,37 | -24.331,79 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 81.470,31 | 88.879,48 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 63.471.336,36 | 53.811.412,25 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 53.717.380,01 | 45.762.413,50 | CAIXA | 0,00 | 12.561,93 |
| TOTAL | 185.218.959,57 | 177.465.478,29 | CONTA ÚNICA RPPS | 666.716,22 | 81.470,31 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10.177.014,69 | 53.717.380,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO | 21.375,95 | 0,00 |
| | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 26.609.660,76 | 0,00 |
| | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS | 25.996.568,74 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 185.218.959,57 | 177.441.146,50 |

**Publicado por:**
Cintia Carvalho da silva
**Código Identificador:**299AE60E

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO(31/12/2017) CONSOLIDADO

| ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.284.041,88 | 7.442.421,62 | PESSOAL E ENCARGOS | 37.740.503,89 | 39.340.870,65 |
| IMPOSTOS | 4.053.005,74 | 6.453.474,53 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 32.143.151,42 | 30.390.843,79 |
| TAXAS | 1.231.036,14 | 988.947,09 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.230.787,55 | 7.113.689,57 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.735.471,62 | 6.081.913,03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 352.519,44 | 475.979,68 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.259.853,72 | 5.655.537,66 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 1.014.045,48 | 1.360.357,61 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 475.617,90 | 426.375,37 | BENEFÍCIOS PaREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.666.002,61 | 1.375.651,26 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 624.055,41 | 511.066,13 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | PENSÕES | 302.804,34 | 227.769,19 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 5.851.797,69 | 8.347.992,91 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 739.142,86 | 636.815,94 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 60.416,24 | 1.358.177,93 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 15.005.157,13 | 15.678.076,47 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.791.381,45 | | 6.989.814,98 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.352.324,89 | 3.572.471,49 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 75.798.665,62 | 70.391.389,08 | SERVIÇOS | 10.652.792,56 | 11.679.165,74 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 19.539.099,72 | 15.699.976,66 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.000.039,68 | 426.439,24 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 56.259.565,90 | 54.495.426,86 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 846.934,35 | 1.194.522,74 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 195.985,56 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 846.934,35 | 868.209,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 605.937,85 | 41.470,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 269.249,39 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 605.937,85 | 41.470,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 57.064,35 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 9.039.325,58 | 397.415,36 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 21.913.132,33 | 18.103.025,82 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 4.275,00 | 10.995,21 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 19.682.995,64 | 16.002.986,45 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 8.984.128,46 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 911.312,85 | 1.943.789,37 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 50.922,12 | 386.420,15 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 831.803,12 | 156.250,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 104.315.240,24 | 92.702.602,00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 322.793,54 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 15.390.602,18 | 0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 164.227,18 | 0,00 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 7.041.674,99 | 695.145,84 |
| TOTAL | 119.705.842,42 | 92.702.602,00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 2.765.103,67 | 690.545,32 |
| | | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 3.922.152,33 | 4.600,52 |
| | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 354.418,99 | 0,00 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 739.144,51 | 724.105,98 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 739.144,51 | 724.105,98 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 34.753.292,61 | 971.764,98 |
| | | | PREMIAÇÕES | 5.174,89 | 0,00 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 34.015.424,21 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 732.693,51 | 971.764,98 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 119.705.842,42 | 78.083.163,74 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 0,00 | 14.619.438,26 |
| | | | TOTAL | 119.705.842,42 | 92.702.602,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | | | | |
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 8.691.508,05 | 7.236.710,27 | | | |
| INVESTIMENTOS | 8.691.508,05 | 7.236.710,27 | | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 1.231.438,23 | 1.529.183,07 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.231.438,23 | 1.529.183,07 | | | |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 1.058.536,14 | 391.839,54 | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.058.536,14 | 391.839,54 | | | |

**Publicado por:**
Cintia Carvalho da silva
**Código Identificador:**646EA625

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

## DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
## BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

| **ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL** | |
|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) |
| CONSOLIDADO | |
| **ATIVO** | **PASSIVO** |

| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **14.415.139,58** | **10.872.587,49** | **PASSIVO CIRCULANTE** | | **2.753.491,04** | **3.940.879,68** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **2.942.717,08** | **2.438.442,16** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI** | | **375.188,36** | **1.531.473,17** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | **2.942.717,08** | **2.438.442,16** | **PESSOAL A PAGAR** | | **129.112,77** | **1.303.437,49** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 2.942.717,08 | 2.438.442,16 | | | | |
| **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | **104.095,78** | **116.000,00** | PESSOAL A PAGAR | F | 93.112,77 | 386.230,98 |
| | | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | F | 36.000,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | | **104.000,00** | **116.000,00** | | | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | P | 33.000,00 | 41.000,00 | PESSOAL A PAGAR | P | 0,00 | 917.206,51 |
| | | | | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | **0,00** | **12.622,75** |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | P | 71.000,00 | 75.000,00 | | | | |
| | | | | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁ | P | 0,00 | 12.622,75 |
| **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** | | **95,78** | **0,00** | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **246.075,59** | **215.412,93** |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | 95,78 | 0,00 | | | | |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | **384.491,44** | **61.071,81** | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 5.842,82 | 57.752,51 |
| **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS** | | **67.313,15** | **0,00** | FGTS | F | 3.124,73 | 5.910,89 |
| DEPÓSITOS ESPECIAIS | F | 42.000,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 237.108,04 | 6.042,40 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | F | 25.313,15 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | 0,00 | 145.707,13 |
| **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | **317.178,29** | **61.071,81** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | **1.645,50** | **0,00** |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 9.947,96 | 7.137,54 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN** | | **1.645,50** | **0,00** |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | F | 2.866,72 | 1.605,30 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | F | 1.645,50 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID | F | 52.644,81 | 10.105,78 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **1.551.974,71** | **1.535.701,48** |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 212.108,40 | 2.517,01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ** | | **1.551.974,71** | **1.535.701,48** |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P | 39.610,40 | 39.706,18 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 1.484.480,21 | 1.477.008,32 |
| **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | | **10.871.421,91** | **8.234.260,79** | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-REGI | F | 31.313,15 | 0,00 |
| **TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** | | **10.871.421,91** | **8.234.260,79** | FORNECEDORES NACIONAIS | P | 36.181,35 | 58.693,16 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | F | 10.871.421,91 | 8.234.260,79 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **824.682,47** | **873.705,03** |
| **ESTOQUES** | | **112.413,37** | **22.812,73** | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | **691.822,45** | **712.968,20** |
| **ALMOXARIFADO** | | **112.413,37** | **22.812,73** | | | | |
| | | | | CONSIGNAÇÕES | F | 691.822,45 | 712.968,20 |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 74.021,39 | 0,00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **132.860,02** | **160.736,83** |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 38.391,98 | 22.812,73 | | | | |
| | | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F | 128.819,39 | 155.326,95 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **31.491.183,61** | **29.042.003,48** | DIARIAS A PAGAR | F | 940,00 | 0,00 |
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | **2.660.351,38** | **2.323.635,25** | CONSÓRCIOS A PAGAR | F | 3.100,63 | 5.409,88 |
| **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | **2.616.576,29** | **2.279.860,16** | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | **57.542.497,53** | **42.421.947,66** |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | 2.281.486,34 | 2.019.346,96 | | | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P | 1.261.267,94 | 995.076,31 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI** | | **19.229.877,37** | **18.271.675,86** |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | P | -926.177,99 | -734.563,11 | **PESSOAL A PAGAR** | | **40.412,30** | **40.412,30** |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO** | | **43.775,09** | **43.775,09** | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | P | 40.412,30 | 40.412,30 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO | P | 43.775,09 | 0,00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **19.189.465,07** | **18.231.263,56** |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE | P | 0,00 | 43.775,09 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | 19.189.465,07 | 18.231.263,56 |
| **IMOBILIZADO** | | **28.830.832,23** | **26.718.368,23** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | **50.452,73** | **89.567,38** |
| **BENS MOVEIS** | | **14.031.132,07** | **13.057.016,72** | **FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ** | | **50.452,73** | **89.567,38** |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 327.233,25 | 271.648,56 | | | | |
| | | | | FORNECEDORES NACIONAIS | P | 50.452,73 | 55.278,58 |
| VEÍCULOS | P | 5.783.576,70 | 5.222.594,28 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REG | P | 0,00 | 34.288,80 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 817.487,21 | 722.033,08 | | | | |
| | | | | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | **38.209.785,35** | **24.008.322,34** |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 86.162,76 | 78.505,77 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 6.805.539,61 | 6.581.317,51 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | **38.209.785,35** | **24.008.322,34** |
| **ATIVO** | | | | **PASSIVO** | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 211.132,54 | 180.917,52 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO | P | 6.164.874,10 | 5.962.471,68 |
| **BENS IMÓVEIS** | | **15.872.490,54** | **14.315.267,82** | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | P | 32.044.911,25 | 29.606.825,32 |
| BENS DOMINICAIS | P | 392.269,30 | 392.269,30 | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | P | 0,00 | -11.560.974,66 |
| INSTALAÇÕES | P | 3.964.354,53 | 3.964.354,53 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | **52.382,08** | **52.382,08** |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 4.112.571,89 | 2.166.048,86 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | **52.382,08** | **52.382,08** |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 3.025.376,68 | 3.023.276,68 | OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO | P | 52.382,08 | 52.382,08 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 3.867.482,79 | 3.865.382,79 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 510.435,35 | 903.935,66 | **TOTAL PASSIVO** | | **60.295.988,57** | **46.362.827,34** |
| **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | **-1.072.790,38** | **-653.916,31** | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | P | -1.072.790,38 | -653.916,31 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | |
| | | | | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **TOTAL** | | **45.906.323,19** | **39.914.590,97** | | | | |
| | | | | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | **-14.389.665,38** | **-6.448.236,37** |
| | | | | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | **-14.389.665,38** | **-6.448.236,37** |
| | | | | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | **-14.389.665,38** | **-6.448.236,37** |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | -7.943.529,01 | -13.731.160,60 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | -6.448.236,37 | 6.299.446,41 |
| | | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 2.100,00 | 983.477,82 |
| | | | | **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **-14.389.665,38** | **-6.448.236,37** |
| | | | | **TOTAL** | | **45.906.323,19** | **39.914.590,97** |
| ATIVO FINANCEIRO | | 14.159.020,03 | 10.694.068,58 | PASSIVO FINANCEIRO (2.717.309,69)+ Restos não Processado(4.657.511,04) | | 7.374.820,73 | 9.308.648,03 |
| ATIVO PERMANENTE | | 31.747.303,16 | 29.220.522,39 | PASSIVO PERMANENTE | | 57.578.678,88 | 43.556.177,21 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | -19.047.176,42 | -12.950.234,27 |
| **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **ESPECIFICAÇÃO** | | | |
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) | | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **COMPENSAÇÕES** | | **11.198.127,59** | **11.198.127,59** | **COMPENSAÇÕES** | | **7.995.760,72** | **7.995.760,72** |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 11.198.127,59 | 11.198.127,59 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 7.995.760,72 | 7.995.760,72 |
| **TOTAL** | | **11.198.127,59** | **11.198.127,59** | **TOTAL** | | **7.995.760,72** | **7.995.760,72** |

***OSCIMAR APARECIDO FERREIRA***
Prefeito
556.984.769-34

***GENIVALDO CAMILO DA COSTA***
Secret Administração e Fazenda
469.705.332-04

***MARINEIDE TOMAZ DOS DOS SANTOS***
Téc. Contabilidade
CRC 5660/O-8

**Publicado por:**
LUCIENE FERNANDES GONÇALVES
**Código Identificador:**06FA94AE

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA**
**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**

| ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | | Dezembro(31/12/2017) | | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | | | |
| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 14.415.139,58 | 10.872.587,49 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.753.491,04 | 3.940.879,68 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.942.717,08 | 2.438.442,16 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI | | 375.188,36 | 1.531.473,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.942.717,08 | 2.438.442,16 | PESSOAL A PAGAR | | 129.112,77 | 1.303.437,49 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 2.942.717,08 | 2.438.442,16 | PESSOAL A PAGAR | F | 93.112,77 | 386.230,98 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 104.095,78 | 116.000,00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | F | 36.000,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 104.000,00 | 116.000,00 | PESSOAL A PAGAR | P | 0,00 | 917.206,51 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | P | 33.000,00 | 41.000,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 12.622,75 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | P | 71.000,00 | 75.000,00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁ | P | 0,00 | 12.622,75 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 95,78 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 246.075,59 | 215.412,93 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | 95,78 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 5.842,82 | 57.752,51 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 384.491,44 | 61.071,81 | FGTS | F | 3.124,73 | 5.910,89 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 67.313,15 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 237.108,04 | 6.042,40 |
| DEPÓSITOS ESPECIAIS | F | 42.000,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | 0,00 | 145.707,13 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | F | 25.313,15 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 1.645,50 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 317.178,29 | 61.071,81 | | | | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 9.947,96 | 7.137,54 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN | | 1.645,50 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F | | 2.866,72 | 1.605,30 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | F | 1.645,50 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDF | | 52.644,81 | 10.105,78 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.551.974,71 | 1.535.701,48 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 212.108,40 | 2.517,01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | | 1.551.974,71 | 1.535.701,48 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P | 39.610,40 | 39.706,18 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 1.484.480,21 | 1.477.008,32 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 10.871.421,91 | 8.234.260,79 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-REGI F | | 31.313,15 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 10.871.421,91 | 8.234.260,79 | FORNECEDORES NACIONAIS | P | 36.181,35 | 58.693,16 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | F | 10.871.421,91 | 8.234.260,79 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 824.682,47 | 873.705,03 |
| ESTOQUES | | 112.413,37 | 22.812,73 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 691.822,45 | 712.968,20 |
| ALMOXARIFADO | | 112.413,37 | 22.812,73 | CONSIGNAÇÕES | F | 691.822,45 | 712.968,20 |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 74.021,39 | 0,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 132.860,02 | 160.736,83 |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 38.391,98 | 22.812,73 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F | 128.819,39 | 155.326,95 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 31.491.183,61 | 29.042.003,48 | DIARIAS A PAGAR | F | 940,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 2.660.351,38 | 2.323.635,25 | CONSÓRCIOS A PAGAR | F | 3.100,63 | 5.409,88 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 2.616.576,29 | 2.279.860,16 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 57.542.497,53 | 42.421.947,66 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | 2.281.486,34 | 2.019.346,96 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI | | 19.229.877,37 | 18.271.675,86 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P | 1.261.267,94 | 995.076,31 | | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | P | -926.177,99 | -734.563,11 | PESSOAL A PAGAR | | 40.412,30 | 40.412,30 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | 43.775,09 | 43.775,09 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | P | 40.412,30 | 40.412,30 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO P | | 43.775,09 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 19.189.465,07 | 18.231.263,56 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE P | | 0,00 | 43.775,09 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | 19.189.465,07 | 18.231.263,56 |
| IMOBILIZADO | | 28.830.832,23 | 26.718.368,23 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 50.452,73 | 89.567,38 |
| BENS MOVEIS | | 14.031.132,07 | 13.057.016,72 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ | | 50.452,73 | 89.567,38 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 327.233,25 | 271.648,56 | FORNECEDORES NACIONAIS | P | 50.452,73 | 55.278,58 |
| VEÍCULOS | P | 5.783.576,70 | 5.222.594,28 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REG | P | 0,00 | 34.288,80 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 817.487,21 | 722.033,08 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 38.209.785,35 | 24.008.322,34 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 86.162,76 | 78.505,77 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 6.805.539,61 | 6.581.317,51 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 38.209.785,35 | 24.008.322,34 |
| CONSOLIDADO | | | | | | | |
| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 211.132,54 | 180.917,52 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO | P | 6.164.874,10 | 5.962.471,68 |
| BENS IMÓVEIS | | 15.872.490,54 | 14.315.267,82 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | P | 32.044.911,25 | 29.606.825,32 |
| BENS DOMINICAIS | P | 392.269,30 | 392.269,30 | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | P | 0,00 | -11.560.974,66 |
| INSTALAÇÕES | P | 3.964.354,53 | 3.964.354,53 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | 52.382,08 | 52.382,08 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 4.112.571,89 | 2.166.048,86 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | 52.382,08 | 52.382,08 |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 3.025.376,68 | 3.023.276,68 | OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO | P | 52.382,08 | 52.382,08 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 3.867.482,79 | 3.865.382,79 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 510.435,35 | 903.935,66 | TOTAL PASSIVO | | 60.295.988,57 | 46.362.827,34 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -1.072.790,38 | -653.916,31 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | P | -1.072.790,38 | -653.916,31 | | | | |
| | | | | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TOTAL | | 45.906.323,19 | 39.914.590,97 | | | | |
| | | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | -14.389.665,38 | -6.448.236,37 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | -14.389.665,38 | -6.448.236,37 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | -14.389.665,38 | -6.448.236,37 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | -7.943.529,01 | -13.731.160,60 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | -6.448.236,37 | 6.299.446,41 |
| | | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 2.100,00 | 983.477,82 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | -14.389.665,38 | -6.448.236,37 |
| | | | | TOTAL | | 45.906.323,19 | 39.914.590,97 |
| ATIVO FINANCEIRO | | 14.159.020,03 | 10.694.068,58 | PASSIVO FINANCEIRO (2.717.309,69)+ Restos não Processado(4.657.511,04) | | 7.374.820,73 | 9.308.648,03 |
| ATIVO PERMANENTE | | 31.747.303,16 | 29.220.522,39 | PASSIVO PERMANENTE | | 57.578.678,88 | 43.556.177,21 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | -19.047.176,42 | -12.950.234,27 |
| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) | | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| COMPENSAÇÕES | | 11.198.127,59 | 11.198.127,59 | COMPENSAÇÕES | | 7.995.760,72 | 7.995.760,72 |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 11.198.127,59 | 11.198.127,59 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 7.995.760,72 | 7.995.760,72 |
| TOTAL | | 11.198.127,59 | 11.198.127,59 | TOTAL | | 7.995.760,72 | 7.995.760,72 |

***OSCIMAR APARECIDO FERREIRA***
Prefeito
556.984.769-34

***GENIVALDO CAMILO DA COSTA***
Secret Administração e Fazenda
469.705.332-04

***MARINEIDE TOMAZ DOS DOS SANTOS***
Téc. Contabilidade
CRC 5660/O-8

**Publicado por:**
IZOLDA MADELLA
**Código Identificador:**77D9D6D8

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS

### GABINETE
### PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS - PODER EXECUTIVO - BALANCO PATRIMONIAL- ANEXO XIV

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 | | | | | |
| Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64 | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 25/03/2018 | | | | |
| ANEXO XIV Lei 4.320/1964 | CONSOLIDADO | | | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.945.276,55 | 9.949.287,51 | PASSIVO CIRCULANTE | 402.738,67 | 216.845,13 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.728.896,62 | 9.749.564,30 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e | 49.054,81 | 5.416,85 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,03 | 0,00 | Assistencias a Pagar a Curto Prazo | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,03 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 47.939,55 | 2.230,10 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria - Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 305.744,31 | 209.198,18 |
| (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 32.866,17 | 301,22 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 183.513,73 | 199.421,99 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 23.732.526,37 | 14.518.766,72 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 29.834.323,12 | 10.096.335,32 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 10.044.418,19 | 677.823,11 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e | 586.686,18 | 996.211,96 |
| Créditos a Longo Prazo | 978.962,58 | 674.829,37 | Assistencias a Pagar a Longo Prazo | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 586.686,18 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 113.192,64 | 6.195,15 |
| Divida Ativa Tributaria | 144.466,64 | 109.789,01 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria-Clientes | 608.171,22 | 565.040,36 | Provisões a Longo Prazo | 29.134.444,30 | 9.093.928,21 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | -360.361,46 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 2.993,74 | 2.993,74 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo | 9.062.461,87 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 30.237.061,79 | 10.313.180,45 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Participações Avaliadas pelo Método de | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 13.688.108,18 | 13.840.943,61 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 9.996.374,33 | 9.736.267,72 | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 5.601.556,91 | 5.435.116,97 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 1.528.796,90 | 1.360.347,73 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | -1.909.823,06 | -1.330.441,08 | Reserva de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | -3.088.055,77 | 12.794.526,05 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | -15.985.011,30 | 1.146.806,10 |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Resultados de Exercícios Anteriores | 12.896.955,53 | 11.647.719,95 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -1.559.258,87 | 14.154.873,78 |
| TOTAL | 28.677.802,92 | 24.468.054,23 | TOTAL | 28.677.802,92 | 24.468.054,23 |
| ATIVO FINANCEIRO | 4.739.801,87 | 9.749.865,52 | PASSIVO FINANCEIRO | 500.884,16 | 320.077,33 |
| ATIVO PERMANENTE | 14.288.853,00 | 14.718.188,71 | PASSIVO PERMANENTE | 29.834.323,12 | 10.096.335,32 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | -11.306.552,41 | 14.051.641,58 |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên. | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT | SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR |
|---|---|---|
| 00 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 736.187,60 | 578.995,58 |
| 07 - Piso de Atenção Básica - PAB | 822.579,91 | 445.173,18 |
| 12 - Farmácia Básica | 67.512,29 | 40.885,88 |
| 16 - Média Alta Complexidade - MAC | 8.575,31 | 10.114,71 |
| 31 - Transferência do Salário Educação | 21.823,95 | 3.713,86 |
| 32 - Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 1.071,19 | 37,72 |
| 33 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 8.344,16 | 35,43 |
| 34 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 6.339,57 | 26.359,48 |
| 36 - Transferência de Convênios da União | 1.203.621,57 | 239.555,08 |
| 37 - Transferência de Convênios do Estado | 353.655,62 | 15.082,06 |
| 38 - Bolsa Família | 68.140,30 | 47.017,67 |
| 42 - Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo | 203.550,37 | 8.656,55 |
| 43 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica | -1.239,80 | 243,14 |
| 46 - Recursos da Educ. no Ensino Fundamental | 608,58 | 0,13 |
| 47 - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta | 15.889,79 | 7.540,93 |
| 50 - Vigilância em Saúde | 105.184,19 | 44.942,04 |
| 57 - Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 223.505,77 | 201.772,85 |
| 62 - Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%) | -167.430,67 | -79.519,68 |
| 63 - Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias | 550.150,94 | 7.837.956,58 |
| TOTAL | 4.228.070,64 | 9.428.563,19 |

## NOTAS EXPLICATIVAS

| 1.) Divida Ativa Tributária - Composição Atual | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDA | EXERCÍCIO | PRINCIPAL | JUROS | MULTA | CORREÇÃO | SALDO |
| Dívida Ativa Tributaria | 2004 | 36,59 | 76,05 | 0,97 | 11,85 | 125,46 |
| Dívida Ativa Tributaria | 2005 | 919,41 | 1.702,42 | 23,21 | 240,48 | 2.885,52 |
| Dívida Ativa Tributaria | 2006 | 968,60 | 1.618,88 | 23,92 | 226,96 | 2.838,36 |
| Dívida Ativa Tributaria | 2007 | 1.711,93 | 2.498,70 | 40,28 | 304,44 | 4.555,35 |
| Dívida Ativa Tributaria | 2008 | 1.335,39 | 1.652,95 | 29,42 | 137,69 | 3.155,45 |
| Dívida Ativa Tributaria | 2009 | 1.848,00 | 1.972,85 | 39,04 | 106,53 | 3.966,42 |
| Dívida Ativa Tributaria | 2010 | 6.927,24 | 6.131,67 | 139,76 | 35,04 | 13.233,71 |
| Divida Ativa Tributaria | 2011 | 3.470,18 | 2.709,15 | 69,68 | 0,00 | 6.249,01 |
| Divida Ativa Tributária | 2012 | 4.564,30 | 2.865,13 | 91,96 | 0,00 | 7.521,39 |
| Divida Ativa Tributária | 2013 | 18.975,60 | 9.986,18 | 380,30 | 0,00 | 29.342,08 |
| Divida Ativa Tributária | 2014 | 9.315,75 | 3.706,38 | 187,16 | 0,00 | 13.209,29 |
| Divida Ativa Tributária | 2015 | 10.388,86 | 3.274,46 | 208,94 | 0,00 | 13.872,26 |
| Divida Ativa Tributária | 2016 | 12.125,03 | 2.252,70 | 243,99 | 0,00 | 14.621,72 |
| Dívida Ativa Tributaria | 2017 | 27.882,62 | 602,49 | 405,51 | 0,00 | 28.890,62 |
| TOTAIS | | 100.469,50 | 41.050,01 | 1.884,14 | 1.062,99 | 144.466,64 |
| 2.) Divida Ativa Não Tributária - Composição Atual | | | | | | |
| DIVIDA | EXERCÍCIO | PRINCIPAL | JUROS | MULTA | CORREÇÃO | SALDO |
| Divida Não Tributária | 2009 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| Divida Não Tributária | 2010 | 493,54 | 420,39 | 9,90 | 1,16 | 924,99 |
| Divida Não Tributária | 2011 | 72,47 | 60,15 | 1,45 | 0,00 | 134,07 |
| Divida Não Tributária | 2012 | 1.607,98 | 990,88 | 32,27 | 0,00 | 2.631,13 |
| Divida Não Tributária | 2013 | 687,85 | 343,93 | 13,76 | 0,00 | 1.045,54 |
| Divida Não Tributária | 2014 | 77.276,35 | 7.624,83 | 889,00 | 0,00 | 85.790,18 |
| Divida Não Tributária | 2015 | 219.950,74 | 57.821,19 | 4.399,02 | 0,00 | 282.170,95 |
| Divida Não Tributária | 2016 | 186.940,05 | 41.769,14 | 3.738,81 | 0,00 | 232.448,00 |
| Divida Não Tributária | 2017 | 1.369,41 | 109,56 | 27,39 | 0,00 | 1.506,36 |
| TOTAIS | | 489.918,39 | 109.140,07 | 9.111,60 | 1,16 | 608.171,22 |

| 3.) Movimentação Dívida Ativa Tributária | |
|---|---|
| Saldo Anterior | 109.789,01 |
| Inscrição de Principal da Dívida (+) | 27.882,62 |

| | |
|---|---|
| Inscrição de Encargos da Dívida (+) | 18.643,47 |
| Recebimento de Principal da Divida (-) | 8.604,74 |
| Recebimento de Encargos da Dívida (-) | 3.243,72 |
| Cancelamento da Dívida (-) | 0,00 |
| Saldo da Composição Atual | 144.466,64 |
| 4.) Movimentação Dívida Ativa Não Tributária | |
| Saldo Anterior | 565.040,36 |
| Inscrição de Principal da Dívida (+) | 1.369,41 |
| Inscrição de Encargos da Dívida (+) | 51.342,72 |
| Recebimento de Principal da Divida (-) | 8.267,97 |
| Recebimento de Encargos da Divida (-) | 1.313,30 |
| Cancelamento da Dívida (-) | 0,00 |
| Saldo da Composição Atual | 608.171,22 |
| 5.) PROVISÃO AO RPPS CONFORME CALCULO ATUARIAL: | |
| Foi registrado um Passivo Atuarial, conforme Calculo Atuarial 2017 no montante de R$ 29.134.444,30(Vinte e Nove Milhoes, cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos); | |
| 6.) GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS; | |
| No exercicio financeiro nao houve contratações que ensejassem o uso de Potenciais ativos para garantias e contragarantivas, sejam recebidas ou concedidas. | |

7.) Bens Móveis - Metodologia das Políticas de Depreciações, amortizações e exaustão

| CONTA | DESCRICAO | VIDA ÚTIL (ANOS) | TAXA DEPRECIAÇÃO(ANUAL) | VALOR RESIDUAL(PERCENTUAL) |
|---|---|---|---|---|
| 1231106 | peças e conjuntos de reposição | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 1231109 | Armamentos | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 1231110 | Semoventes | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110101 | Aparelhos de medição e orientação | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110102 | Aparelhos e equipamentos de comunicação | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110103 | Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110104 | Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110105 | Equipamento de proteção, segurança e socorro | 10 | 20,00 | 10,00 |
| 123110106 | Máquinas e equipamentos industriais | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110107 | Máquinas e equipamentos energéticos | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110108 | Máquinas e equipamentos gráficos | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110109 | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110110 | Equipamentos de montaria | 20 | 20,00 | 20,00 |
| 123110111 | Equipamentos e material sigiloso e reservado | 10 | 25,00 | 20,00 |
| 123110112 | Equipamentos, peças e acessórios para automóveis | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110113 | Equipamentos, peças e acessórios marítimos | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110114 | Equipamentos, peças e acessórios aeronáuticos | 10 | 20,00 | 10,00 |
| 123110115 | Equipamentos, peças e acessórios de proteção ao voo | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110116 | Equipamentos de mergulho e salvamento | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110117 | Equipamentos de manobras e patrulhamento | 5 | 10,00 | 20,00 |
| 123110118 | Equipamentos de proteção e vigilância ambiental | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110119 | Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários | 10 | 20,00 | 5,00 |
| 123110120 | Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110121 | Equipamentos hidráulicos e elétricos | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110199 | Outras Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110201 | Equipamentos de processamento de dados | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110202 | Equipamentos de tecnologia da informação | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110203 | Sistemas aplicativos softwares | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110301 | Aparelhos e utensílios domésticos | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110302 | Máquinas e utensílios de escritório | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110303 | Mobiliário em geral | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110304 | utensílios em geral | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110401 | Bandeiras, flâmulas e insígnias | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110402 | Coleções e materiais bibliográficos | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110403 | Discotecas e filmotecas | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110404 | Instrumentos musicais e artísticos | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110405 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110406 | Obras de arte e peças para exposição | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110499 | Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110501 | Veículos em geral | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110502 | Veículos ferroviários | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110503 | Veículos de tração mecânica | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110504 | Carros de combate | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110505 | Aeronaves | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110506 | Embarcações | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110701 | Bens móveis em elaboração | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110702 | Importações em andamento | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110704 | Almoxarifado de materiais a serem aplicados em bens em andamento | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110801 | Estoque interno | 10 | 20,00 | 20,00 |
| 123110803 | Bens móveis a reparar | 10 | 0,00 | 20,00 |
| 123110805 | Bens móveis inservíveis | 10 | 0,00 | 20,00 |
| 123119901 | Bens móveis a alienar | 10 | 0,00 | 20,00 |
| 123119902 | Bens em poder de outra unidade ou terceiros | 10 | 0,00 | 20,00 |
| 123119908 | Bens móveis a classificar | 10 | 0,00 | 20,00 |
| 123119999 | Outros bens móveis | 10 | 0,00 | 20,00 |

| | |
|---|---|
| 8.) Movimentação dos Bens Móveis | |
| Saldo Anterior | 8.505.950,03 |
| Depreciação, Exaustão, Amortização e Redução a valor recuperável (-) | 567.662,25 |
| Transferências Concedidas entre enteidades(-) | 0,00 |
| Transferências Recebidas entre entidades (+) | 0,00 |
| Aquisição (+) | 148.263,49 |
| Saldo da Composição Atual | 8.086.551,27 |
| 9.) Movimentação dos Bens Imóveis | |
| Saldo Anterior | 5.601.556,91 |
| Depreciação, Exaustão, Amortização e Redução a valor recuperável (-) | 0,00 |
| Saldo da Composição Atual | 5.601.556,91 |

10.) Obrigações Dívida Fundada — Composição Atual

| ATO AUTORIZATIVO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO BAIXA | CRÉDITO ENCAMPAÇÃO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| CERON | CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA | 6.195,15 | 9.339,39 | 116.336,88 | 113.192,64 |
| CADPREV RPPS | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | 996.211,96 | 409.525,78 | 0,00 | 586.686,18 |
| | TOTAIS | 1.002.407,11 | 418.865,17 | 116.336,88 | 699.878,82 |

| 11.) Movimentação da Dívida Fundada | |
|---|---|
| Saldo Anterior | 1.002.407,11 |
| Crédito/Emcampação ( + ) | 116.336,88 |
| Débitos/Pagamentos ( - ) | 418.865,17 |
| Cancelamento ( - ) | 0,00 |
| Composição Atual | 699.878,82 |
| 12.) Saldo final Disponivel na Conta do Fundeb | |
| O resultado das receitas e despesas destinado a UTILIZAÇÃO DE RECURSOS do Fundeb superou o percentual de limite estabelecido pelo art. 60, XII dos ADCT da Constituição Federal; arts. 21, § 2º e 22, da Lei federal n. 11.494/2007; e Instrução Normativa, nº. 22/2007-TCE-RO, ou seja, ficou cima de 5%(cinco por cento) dos recursos do Fundeb. Tal recurso foi inclusive objeto de alteracao orcamentaria por meio do Decreto 154/2017 de 24/11/2017 com ingresso de orcamento na ficha 78. Funcao programatica: 02.006.12.361.0005.2.022.44.90.52.00 para que fosse adquirido Onibus para atender o transporte escolar da rede de ensino, conforme Processo Administrativo 6-82/2017 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE ONIBUS USADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. Entretanto a licitacao nao ocorrera dentro do exercicio de 2017, o que se impossibilitou o uso do recurso financeiro. | |

***JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO***
Contador

***ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO***
Prefeito

***DIONES ROCHA PAULINO***
Sec de Fazenda

**Publicado por:**
Idelfonso Alves Macedo
**Código Identificador:**ED25A5B6

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHEIRAS
## BALANÇO FINANCEIRO

INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS MUN. DE CASTANHEIRAS
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

| EXERCÍCIO: 2017 | | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 27/03/2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 2.958.400,28 | 2.566.210,96 | Despesa Orçamentária (VI) | 1.006.601,50 | 967.403,85 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 2.958.400,28 | 2.566.210,96 | Vinculada | 1.006.601,50 | 967.403,85 |
| Previdência Social | 2.958.400,28 | 2.566.210,96 | Previdência Social | 1.006.601,50 | 967.403,85 |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 2.958.400,28 | 2.566.210,96 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1.006.601,50 | 967.403,85 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações/Vinculações | 0,00 | 0,00 | Outras Destinações/Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 189.898,60 | 161.405,25 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 55.843,55 | 114.545,75 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 45.922,31 | 7.646,95 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 995,40 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.219,95 | 10.206,37 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 6.165,00 |
| Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 142.756,34 | 143.551,93 | Valores Restituíveis | 54.848,15 | 108.380,75 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações | 0,00 | 0,00 | Outras Operações | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 8.413.931,17 | 6.768.264,56 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 10.499.785,00 | 8.413.931,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.413.931,17 | 6.768.264,56 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.437.323,13 | 8.413.931,17 |
| Investimentos e aplicações temporárias | 0,00 | 0,00 | Investimentos e aplicações temporárias | 9.062.461,87 | 0,00 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 11.562.230,05 | 9.495.880,77 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 11.562.230,05 | 9.495.880,77 |

**Publicado por:**
EDER CARLOS GUSMAO
**Código Identificador:**708F3CBA

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHEIRAS
## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS MUN. DE CASTANHEIRAS
Exercício: 2017

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 1.266.794,00 | 1.266.794,00 | 2.958.400,28 | 1.691.606,28 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.174.184,00 | 1.174.184,00 | 1.863.154,84 | 688.970,84 |
| Contribuições Sociais | 1.174.184,00 | 1.174.184,00 | 1.863.154,84 | 688.970,84 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 92.610,00 | 92.610,00 | 1.095.245,44 | 1.002.635,44 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 92.610,00 | 92.610,00 | 1.095.245,44 | 1.002.635,44 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Bruta de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens Imóveis | 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 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.266.794,00 | 1.266.794,00 | 2.958.400,28 | 1.691.606,28 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II) | 1.266.794,00 | 1.266.794,00 | 2.958.400,28 | 1.691.606,28 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.266.794,00 | 1.266.794,00 | 2.958.400,28 | 1.691.606,28 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 849.600,00 | 1.254.600,00 | 1.006.601,50 | 1.005.381,55 | 959.459,24 | 247.998,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 713.200,00 | 1.111.200,00 | 900.185,78 | 899.116,70 | 855.383,34 | 211.014,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 136.400,00 | 143.400,00 | 106.415,72 | 106.264,85 | 104.075,90 | 36.984,28 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 402.194,00 | 2.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.194,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.266.794,00 | 1.266.794,00 | 1.006.601,50 | 1.005.381,55 | 959.459,24 | 260.192,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (VAIml)ortização 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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 1.266.794,00 | 1.266.794,00 | 1.006.601,50 | 1.005.381,55 | 959.459,24 | 260.192,50 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 1.951.798,78 | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 1.266.794,00 | 1.266.794,00 | 2.958.400,28 | 1.005.381,55 | 959.459,24 | -1.691.606,28 |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.206,37 | 0,00 | 0,00 | 10.206,37 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 6.273,08 | 0,00 | 0,00 | 6.273,08 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.933,29 | 0,00 | 0,00 | 3.933,29 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 10.206,37 | 0,00 | 0,00 | 10.206,37 | 0,00 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.646,95 | 995,40 | 0,00 | 6.651,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.416,85 | 95,40 | 0,00 | 5.321,45 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.230,10 | 900,00 | 0,00 | 1.330,10 |
| 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 | 7.646,95 | 995,40 | 0,00 | 6.651,55 |

**Publicado por:**
EDER CARLOS GUSMAO
**Código Identificador:**768AD53B

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHEIRAS
## BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS MUN. DE CASTANHEIRAS | | | | | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
| Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 | | | | | |
| Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64 | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | PERÍODO: 1 a 12 | | DATA EMISSÃO: 27/03/2018 | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.437.323,13 | 8.413.931,17 | PASSIVO CIRCULANTE | 243.623,09 | 110.787,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.437.323,13 | 8.413.931,17 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo | 49.054,81 | 5.416,85 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 3.519,05 | 2.230,10 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria - Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 191.049,23 | 103.141,04 |
| (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 9.672.340,12 | 23.192,07 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 29.134.444,30 | 9.093.928,21 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 9.649.148,05 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 586.686,18 | 0,00 | | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 586.686,18 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria-Clientes | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 29.134.444,30 | 9.093.928,21 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo | 9.062.461,87 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 29.378.067,39 | 9.204.716,20 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 23.192,07 | 23.192,07 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 23.192,07 | 23.192,07 | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | -9.266,93 | -9.266,93 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | 0,00 | 0,00 | Reserva de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | -18.259.137,21 | -758.326,03 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | -17.500.811,18 | 964.366,48 |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Resultados de Exercícios Anteriores | -758.326,03 | -1.722.692,51 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -18.268.404,14 | -767.592,96 |
| TOTAL | 11.109.663,25 | 8.437.123,24 | TOTAL | 11.109.663,25 | 8.437.123,24 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.437.323,13 | 8.413.931,17 | PASSIVO FINANCEIRO | 244.843,04 | 120.994,36 |
| ATIVO PERMANENTE | 9.672.340,12 | 23.192,07 | PASSIVO PERMANENTE | 29.134.444,30 | 9.093.928,21 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | -18.269.624,09 | -777.799,33 |
| Compensações | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício | ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Atual | Anterior | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Atual | Anterior |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0,00 | | 0,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên. | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT | SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR |
|---|---|---|
| 00 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 799.553,45 | 534.499,91 |
| 62 - Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas(2%) | -158.867,17 | -79.519,68 |
| 63 - Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias | 551.793,81 | 7.837.956,58 |
| TOTAL | 1.192.480,09 | 8.292.936,81 |

**Publicado por:**
EDER CARLOS GUSMAO
**Código Identificador:**66D6A7DD

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHEIRAS
## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS MUN. DE CASTANHEIRAS | | |
|---|---|---|
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | PERÍODO MÊS: 12 | DATA EMISSÃO: 27/03/2018 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 2.958.400,28 | 2.566.210,96 |
| Receitas derivadas e originárias | 2.958.400,28 | 2.566.210,96 |
| DESEMBOLSOS | 872.546,45 | 918.645,35 |
| Pessoal e demais despesas | 872.546,45 | 918.645,35 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.085.853,83 | 1.647.565,61 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 1.899,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 1.899,00 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | -1.899,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 2.085.853,83 | 1.645.666,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 8.413.931,17 | 6.768.264,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 10.499.785,00 | 8.413.931,17 |
| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 1.863.154,84 | 1.254.160,41 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.095.245,44 | 1.312.050,55 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Deduções | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 2.958.400,28 | 2.566.210,96 |
| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Deduções | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| 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 | 960.454,64 | 953.816,53 |
| 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 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades Compensatórias | -87.908,19 | -35.171,18 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 872.546,45 | 918.645,35 |
| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Notas Explicativas | | |
| - | | |

**Publicado por:**
EDER CARLOS GUSMAO
**Código Identificador:**DD8105DD

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### RESULTADO DA ANÁLISE DE TÍTULOS DO PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/SEMAD/2018.

**Secretaria Municipal de Administração**
**CNPJ: 04.100.020/0001-95**

**RESULTADO DA ANÁLISE DE TÍTULOS DO PROCESSO SELETIVO**
**EDITAL 001/SEMAD/2018.**
**2.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**2.2.1.1 MÉDICO CLÍNICO GERAL**

| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1° | *BASILIO PARY LEDEZMA | 110 |
| 2° | *RONALD ARCE BASCOPE | 105 |
| 3° | *KLEIN SUARES DE SOUZA | 100 |
| 4° | *VICTOR MANUEL REYES GOLACHECA | 95 |
| 5° | *ANTONIO AUGUSTO BETTERO MONTEIRO LOBATO | 90 |
| 6° | VALDIR JOÃO RODEGHERI | 85 |

| | | |
|---|---|---|
| 7° | FLAVIA FERNANDA CASSOL OLIVO | 80 |
| 8° | MARCOS VINICIUS DE AZEVEDO | 70 |
| 9° | JULIANA DE MELO SILVA | 55 |
| 10° | ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA | 50 |
| 11° | PEDRO HENRIQUE ANDRADE FERREIRA | 50 |

### 2.2.2.1 FARMACÊUTICO

| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1° | *ELIANE SOUZA DA SILVA | 80 |
| 2° | AGNEL BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR | 60 |
| 3° | SONIA DE SOUZA SILVA AQUINO | 55 |

### 2.2.3.1 ENFERMEIRO (UNIDADE MISTA DE SAUDE C.M.)

| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1° | *RAYANNE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | 125 |
| 2° | SANDRA DURAES DE OLIVEIRA LOBATO | 85 |
| 3° | GARDENIA ALVES MARQUES | 80 |
| 4° | NOEME FERNANDES ROSA | 65 |
| 5° | ADILEIA LOURENÇA PEREIRA DE LIMA | 60 |
| 6° | TONI CORREA FERREIRA | 55 |
| 7° | SAMARA MARQUES GONÇALVES | 55 |
| 8° | LUCIA DE FATIMA PEREIRA | 50 |
| 9° | MARIA LAUDICEIA RODRIGUES DE SOUZA | 50 |
| 10° | ROSANA DA SILVA EMILIANO HARTIWIG | 50 |
| 11° | JOSELAINE GOMES DA SILVA | 50 |
| 12° | MIRZA RAISE COLOMBIARA TUPINAMBA | 45 |
| 13° | ROSANE FRANKLIN | 40 |

### 2.2.4.1 ENFERMEIRO-PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (UBS ANTONIO CARVALHO SILVA C.M.)

| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1° | ***ELIANE NEVES ANES** | 120 |
| 2° | ***TATIANE MACIEL MENDES** | 115 |
| 3° | ROSANA LOPES ARAUJO MARIN | 85 |
| 4° | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MILHOMENS | 80 |
| 5° | JESSICA LENE FERREIRA DE ARAUJO | 80 |
| 6° | MICHELE FERREIRA CASTRO | 75 |
| 7° | JOBENALDO TOMAZ DO NASCIMENTO | 70 |
| 8° | IVONE ALMEIDA SOUZA | 65 |
| 9° | DOUGLAS BATISTA SILVESTRE ANDRIOLO | 65 |
| 10° | ANA PAULA DO CARMO SOARES | 60 |
| 11° | RUANA TOSETTO DE OLIVEIRA | 50 |
| 12° | ELIANE LOUREIRO DE OLIVEIRA | 45 |
| 13° | JOSIELE CAXIAS DA SILVA | 45 |
| 14° | MARIA CAROLINA MAGALHAES HOMEM | 45 |

### 2.2.4.2 ENFERMEIRO-PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (CENTRO DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS)

| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1° | ***MARIA ANGELA SCHOUPINSKI** | 70 |
| 2° | ***VILMA MAGALHAES SERQUEIRA SILVA** | 60 |
| 3° | MARIA NELI DOMINGOS | 55 |
| 4° | CAROLINE LOPES VIEIRA | 55 |
| 5° | ADELAIDE DOS SANTOS | 55 |
| 6° | VANIA APARECIDA SOARES | 50 |
| 7° | NILZA LIMA VIANA RODRIGUES | 50 |
| 8° | CIBELE APARECIDA FERREIRA | 50 |
| 9° | MANOEL TIAGO RIBEIRO PINTO | 50 |
| 10° | KAIO CEZAR DAINESE RAMOS | 50 |
| 11° | JESSICA JANAINA MEDEIRO DE MENEZES | 40 |
| 12° | JHENIFER DOS SANTOS GALVÃO | 40 |
| 13° | LUANNA CRISTINA SALES SANTOS | 40 |

### 2.2.5.1 CIRURGIÃO DENTISTA- PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (UBS ANTONIO CARVALHO SILVA C.M.)

| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1° | ***PAMELA SOUZA ROSA RIBEIRO** | 185 |
| 2° | ***ROBSON DUARTE NOGUEIRA** | 95 |
| 3° | CAMILA PACHECO PINHEIRO | 80 |
| 4° | REDYELE FERREIRA DURAN | 75 |
| 5° | THAIS MICHELE KAWAI DE ANDRADE | 70 |
| 6° | DEISIRRÊ PEREIRA DE SOUZA | 70 |
| 7° | GEORGIA RAPHAELLY PEREIRA BERTOLDO | 65 |
| 8° | MIKAELLY DAGLIANE MIRANDA NICOLETTE | 65 |
| 9° | THALITA FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA BALDIN | 60 |
| 10° | IGOR NEVES FERREIRA AÑEZ | 60 |
| 11° | ANDRESSA MICAELA BORGES WUNSCH | 60 |
| 12° | ALINE PRISCILA DANTAS LIMA | 55 |

**2.2.5.2 CIRURGIÃO DENTISTA-PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA**
**(CENTRO DE SAUDE DISTRITO DE SÃO DOMINGOS)**

| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1° | *CLAUDIA WUNSH TEIXEIRA | 80 |
| 2° | GLEICE BENICIA SILVA ARAUJO | 80 |
| 3° | MARIA LUIZA PEDROSO DE ANDRADE | 70 |
| 4° | LEANDRO MIRANDA DANTAS | 70 |
| 5° | HILANA NOMERG DOS SANTOS | 65 |
| 6° | GABRIELLA RODRIGUES CARVALHO MARTINS | 55 |

**2.2.6.1 TEC. DE ENFERMAGEM**
**(UNIDADE MISTA DE SAUDE DE COSTA MARQUES)**

| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1° | *LINDAMARA RODRIGUES DE JESUS | 90 |
| 2° | ERICA BEILKE | 85 |
| 3° | HILDA NOGUEIRA TRIZOTI VIEIRA | 80 |
| 4° | LUCIA DE FATIMA PEREIRA | 70 |
| 5° | IENE PATRICIA DE LIMA MARTINS | 70 |
| 6° | CLEINE GONÇALVES DE ANDRADE | 65 |
| 7° | ROSANE FRANKLIN | 60 |
| 8° | ALLAN RODRIGO DE ALMEIDA MARQUES | 60 |
| 9° | EDENILDA NASCIMENTO FARIAS | 60 |
| 10° | ERICA FERREIRA DE OLIVEIRA | 50 |
| 11° | ROSELI NOVAES TELES SOUZA | 45 |
| 12° | JOÃO ANTONIO MOREIRA LUIZ | 40 |

**2.2.7.1 TEC. DE ENFERMAGEM- PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA**
**(UBS ANTONIO CARVALHO SILVA C.M.)**

| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1° | ***IRIS AMAZONAS GOMES** | 130 |
| 2° | ***EBERSON ARAUJO DA CRUZ** | 85 |
| 3° | MARIA ANGELA SCHOUPINSKI | 80 |
| 4° | EDILZA RODRIGUES VARGAS | 65 |
| 5° | SIMONE LEMOS STEVENSON | 60 |
| 6° | DAYANE FRUTUOSO PETRI | 50 |
| 7° | ROBERTO DOS SANTOS AQUINO | 40 |

**2.2.7.2 TEC. DE ENFERMAGEM- PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA**
**(CENTRO DE SAUDE DISTRITO DE SÃO DOMINGOS**

| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1° | ***IVANI PEREIRA BARBOSA** | 80 |
| 2° | ***CLAUDINEIA AQUELINO DE FATIMA ALVES** | 80 |
| 3° | JANETE MARIA SZUPKA | 80 |
| 4° | EVELLYN KESSIANI ALVES QUEIROZ | 70 |
| 5° | MARIA NELI DOMINGOS | 60 |
| 6° | DEBORA SPERANDIO DA SILVA BARROS | 60 |
| 7° | BEATRIZ AMBROSIO VIEIRA | 55 |
| 8° | ELIENE REDUZINDO | 55 |
| 9° | MARCOS RODRIGUES DE SOUZA | 50 |
| 10° | FABIANA CORDEIRO DE SOUZA SOARES | 50 |
| 11° | JOSIELLE GUIRRA BANDEIRA | 50 |
| 12° | OLENICIA NUNES DA SILVA | 45 |

**2.2.8.1 FONOAUDIÓLOGO**

| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1° | ***NALVIA NATSUE MATSUNO** | 55 |

**2.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**2.3.1.1 ASSISTENTE SOCIAL**

| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1° | ***ISAQUE BISPO DA SILVA** | 60 |
| 2° | ELIS REGINA TEODORO AMARAL | 50 |

**2.4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**1.4.1.1 NUTRICIONISTA**

| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1° | ***FABRICIO BRITO DOS SANTOS** | 70 |
| 2° | SYRLENE DO NASCIMENTO COSTA | 55 |
| 3° | ROSANGELA AMARAL | 50 |

**OBS: PARA DESEMPATE FOI USADO O ITEM 10 DO EDITAL 001/SEMAD/2018.**

**10 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE**
10.1 Na hipótese de igualdade na classificação terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

I) tiver maior número de títulos;
II maior Pontuação (tempo) de Experiência Profissional;
III) tiver maior idade, considerando para tal dia, mês e ano;
IV) tiver maior número de filhos menores de 21 anos;
V) Em caso de empate, será realizado sorteio público, em dia, hora e local previamente determinada pela Comissão;

***LUCICLEIDE DE O. CAVALCANTE***
Membro
CSAD

***JONATAS SHERMAN DA S. PAES***
Membro
CSAD

***ADRIANA ARAÚJO DA S. NASCIMENTO***
Membro
CSAD

**Publicado por:**
Cristiano Felicio Moreira
**Código Identificador:**385A4640

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE**

**GABINETE DO PREFEITO**
**ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTARIO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A FEV (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 63.705.189,23 | 63.705.189,23 | 10.453.642,35 | 16,41 | 10.453.642,35 | 16,41 | 53.251.546,88 |
| RECEITAS CORRENTES | 63.705.189,23 | 63.705.189,23 | 10.283.642,35 | 16,14 | 10.283.642,35 | 16,14 | 53.421.546,88 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 6.531.408,90 | 6.531.408,90 | 745.664,78 | 11,42 | 745.664,78 | 11,42 | 5.785.744,12 |
| Impostos | 5.707.790,12 | 5.707.790,12 | 599.330,72 | 10,50 | 599.330,72 | 10,50 | 5.108.459,40 |
| Taxas | 823.618,78 | 823.618,78 | 146.334,06 | 17,77 | 146.334,06 | 17,77 | 677.284,72 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.413.559,42 | 3.413.559,42 | 392.464,92 | 11,50 | 392.464,92 | 11,50 | 3.021.094,50 |
| Contribuições Sociais | 1.931.669,07 | 1.931.669,07 | 180.994,09 | 9,37 | 180.994,09 | 9,37 | 1.750.674,98 |
| Contribuições Econômicas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.480.890,35 | 1.480.890,35 | 211.470,83 | 14,28 | 211.470,83 | 14,28 | 1.269.419,52 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.944.083,51 | 3.944.083,51 | 962.734,55 | 24,41 | 962.734,55 | 24,41 | 2.981.348,96 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 20.126,69 | 20.126,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.126,69 |
| Valores Mobiliários | 3.923.956,82 | 3.923.956,82 | 962.734,55 | 24,53 | 962.734,55 | 24,53 | 2.961.222,27 |
| Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 49.812.725,40 | 49.812.725,40 | 8.166.974,53 | 16,40 | 8.166.974,53 | 16,40 | 41.645.750,87 |
| Transferências da União e suas Entidades | 20.481.159,25 | 20.481.159,25 | 3.492.615,75 | 17,05 | 3.492.615,75 | 17,05 | 16.988.543,50 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 18.116.385,97 | 18.116.385,97 | 2.789.232,04 | 15,40 | 2.789.232,04 | 15,40 | 15.327.153,93 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.215.180,18 | 11.215.180,18 | 1.885.126,74 | 16,81 | 1.885.126,74 | 16,81 | 9.330.053,44 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.412,00 | 3.412,00 | 15.803,57 | 463,18 | 15.803,57 | 463,18 | -12.391,57 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.012,00 | 2.012,00 | 15.803,57 | 785,47 | 15.803,57 | 785,47 | -13.791,57 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 913.969,89 | 913.969,89 | 333.924,95 | 36,54 | 333.924,95 | 36,54 | 580.044,94 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 64.619.159,12 | 64.619.159,12 | 10.787.567,30 | 16,69 | 10.787.567,30 | 16,69 | 53.831.591,82 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A FEV (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO – REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 64.619.159,12 | 64.619.159,12 | 10.787.567,30 | 16,69 | 10.787.567,30 | 16,69 | 53.831.591,82 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 64.619.159,12 | 64.619.159,12 | 10.787.567,30 | 16,69 | 10.787.567,30 | 16,69 | 53.831.591,82 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | 1.881.844,80 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 1.881.844,80 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (f) | | BIMESTRE | JAN A FEV (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 58.672.944,21 | 61.024.789,01 | 15.458.715,10 | 15.458.715,10 | 45.566.073,91 | 6.367.134,44 | 6.367.134,44 | 54.657.654,57 | 6.214.753,06 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 55.389.380,72 | 57.044.225,52 | 14.763.740,23 | 14.763.740,23 | 42.280.485,29 | 6.330.904,01 | 6.330.904,01 | 50.713.321,51 | 6.178.522,63 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.734.577,30 | 32.734.577,30 | 5.162.957,88 | 5.162.957,88 | 27.571.619,42 | 5.131.883,02 | 5.131.883,02 | 27.602.694,28 | 5.051.751,33 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.656,96 | 11.656,96 | 343,04 | 11.656,96 | 11.656,96 | 343,04 | 11.656,96 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.642.803,42 | 24.297.648,22 | 9.589.125,39 | 9.589.125,39 | 14.708.522,83 | 1.187.364,03 | 1.187.364,03 | 23.110.284,19 | 1.115.114,34 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.200.269,34 | 3.897.269,34 | 694.974,87 | 694.974,87 | 3.202.294,47 | 36.230,43 | 36.230,43 | 3.861.038,91 | 36.230,43 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.065.269,34 | 3.762.269,34 | 621.590,88 | 621.590,88 | 3.140.678,46 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.759.179,34 | 3.090,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 135.000,00 | 135.000,00 | 73.383,99 | 73.383,99 | 61.616,01 | 33.140,43 | 33.140,43 | 101.859,57 | 33.140,43 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 83.294,15 | 83.294,15 | 0,00 | 0,00 | 83.294,15 | 0,00 | 0,00 | 83.294,15 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 3.714.225,02 | 3.714.225,02 | 585.733,70 | 585.733,70 | 3.128.491,32 | 585.733,70 | 585.733,70 | 3.128.491,32 | 305.909,44 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 62.387.169,23 | 64.739.014,03 | 16.044.448,80 | 16.044.448,80 | 48.694.565,23 | 6.952.868,14 | 6.952.868,14 | 57.786.145,89 | 6.520.662,50 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 62.387.169,23 | 64.739.014,03 | 16.044.448,80 | 16.044.448,80 | 48.694.565,23 | 6.952.868,14 | 6.952.868,14 | 57.786.145,89 | 6.520.662,50 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 3.834.699,16 | | 4.266.904,80 | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 62.387.169,23 | 64.739.014,03 | 16.044.448,80 | 16.044.448,80 | | 6.952.868,14 | 10.787.567,30 | | 10.787.567,30 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 2.231.989,89 | 2.231.989,89 | 0,00 | 0,00 | 2.231.989,89 | 0,00 | 0,00 | 2.231.989,89 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Elizete Bulegon
**Código Identificador:**2D9E241C

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO XII RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Fev 2018 (b) | % ( b/a ) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 3.496.634,64 | 3.496.634,64 | 471.598,88 | 13,49 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.952.134,18 | 1.952.134,18 | 233.531,54 | 11,96 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.199.824,23 | 1.199.824,23 | 179.705,16 | 14,98 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 70.355,31 | 70.355,31 | 8.363,43 | 11,89 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 274.320,92 | 274.320,92 | 49.998,75 | 18,23 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 36.544.502,23 | 36.544.502,23 | 5.810.691,46 | 15,90 |
| Cota-Parte do FPM | 17.382.584,70 | 17.382.584,70 | 3.082.520,61 | 17,73 |
| Cota Parte do ITR | 46.829,57 | 46.829,57 | 826,00 | 1,76 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.392.427,89 | 2.392.427,89 | 479.246,86 | 20,03 |
| Cota-Parte do ICMS | 16.618.041,86 | 16.618.041,86 | 2.232.670,37 | 13,44 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 78.075,81 | 78.075,81 | 12.306,86 | 15,76 |
| Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 26.542,40 | 26.542,40 | 3.120,76 | 11,76 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 26.542,40 | 26.542,40 | 3.120,76 | 11,76 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II | 40.041.136,87 | 40.041.136,87 | 6.282.290,34 | 15,69 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Fev 2018 (d) ( | % d/c ) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 4.987.578,17 | 4.987.578,17 | 651.844,97 | 13,07 |
| Provenientes da União | 4.814.047,76 | 4.814.047,76 | 642.921,54 | 13,36 |
| Provenientes dos Estados | 129.506,41 | 129.506,41 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 44.024,00 | 44.024,00 | 8.923,43 | 20,27 |
| TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.987.578,17 | 4.987.578,17 | 821.844,97 | 16,48 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Fev 2018 ( f ) | % ( f/e ) x 100 | Jan a Fev 2018 ( g ) | % ( g/e ) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTE | 14.428.812,17 | 14.743.898,17 | 3.728.684,76 | 25,29 | 2.167.193,06 | 14,70 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) | 10.035.740,49 | 10.035.740,49 | 1.849.117,48 | 18,43 | 1.847.592,40 | 18,41 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.393.071,68 | 4.708.157,68 | 1.879.567,28 | 39,92 | 319.600,66 | 6,79 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 263.400,00 | 463.400,00 | 498,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 263.400,00 | 463.400,00 | 498,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 14.692.212,17 | 15.207.298,17 | 3.729.182,76 | 24,52 | 2.167.193,06 | 14,25 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Fev 2018 (h) | % ( h/IVf ) x 100 | Jan a Fev 2018 (i) | % ( i/IVg ) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 4.943.554,17 | 5.503.791,33 | 1.496.637,26 | 40,13 | 378.846,41 | 17,48 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.943.554,17 | 5.503.791,33 | 1.496.637,26 | 40,13 | 378.846,41 | 17,48 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 4.943.554,17 | 5.503.791,33 | 1.496.637,26 | 40,13 | 378.846,41 | 17,48 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 9.748.658,00 | 9.703.506,84 | 2.232.545,50 | 59,87 | 1.788.346,65 | 82,52 | 0,00 |

| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | 28,47 |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] | | | | | 846.003,10 |
| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2014 | 21.901,93 | 0,00 | 9.017,16 | 12.884,77 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 13.558,19 | 0,00 | 0,00 | 13.558,19 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 669.624,49 | 4.003,90 | 374.743,87 | 290.876,72 | 0,00 |
| Total | 705.084,61 | 4.003,90 | 383.761,03 | 317.319,68 | 0,00 |
| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
| | | | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência(j) | Saldo Final(Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | | | | | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência(k) | Saldo Final(Não Aplicado) |
| Diferença de limites não cumprido em ... | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | Jan a Fev 2018 (l) | % ( l/total ) x 100 | Jan a Fev 2018 (m) | % ( m/total ) x 100 | |
| Administração Geral | 9.587.824,99 | 9.542.673,83 | 2.232.545,50 | 59,87 | 1.788.346,65 | 82,52 | 0,00 |
| Atenção Básica | 1.095.781,70 | 1.410.867,70 | 413.759,16 | 11,10 | 147.339,63 | 6,80 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.540.451,48 | 3.785.602,64 | 1.010.619,76 | 27,10 | 203.106,39 | 9,37 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 59.410,00 | 59.410,00 | 6.200,00 | 0,17 | 159,86 | 0,01 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 408.744,00 | 408.744,00 | 66.058,34 | 1,77 | 28.240,53 | 1,30 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.692.212,17 | 15.207.298,17 | 3.729.182,76 | 100,00 | 2.167.193,06 | 100,00 | 0,00 |
| 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | | | | | | | |
| 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | | | | | | | |
| 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | | | | | | | |
| 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 | | | | | | | |
| 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | | | | | | | |
| 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | | | | | | | |
| 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | | | | | | | |

**Publicado por:**
Elizete Bulegon
**Código Identificador:**F422AD84

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO VIII RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO

**ANEXO VIII**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS DO ENSINO** | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.572.799,22 | 3.572.799,22 | 493.981,11 | 13,83 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 325.103,14 | 325.103,14 | 61.921,08 | 19,05 |
| 1.1.1 - IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 325.103,14 | 325.103,14 | 61.921,08 | 19,05 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 0,00 | 0,00 | 99,31 | 0,00 |
| 1.2.1 - ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 99,31 | 0,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.047.871,85 | 2.047.871,85 | 252.255,56 | 12,32 |
| 1.3.1 - ISS | 1.952.134,18 | 1.952.134,18 | 233.531,54 | 11,96 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 95.737,67 | 95.737,67 | 18.724,02 | 19,56 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.199.824,23 | 1.199.824,23 | 179.705,16 | 14,98 |
| 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 36.544.502,23 | 36.544.502,23 | 5.810.691,46 | 15,90 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 17.382.584,70 | 17.382.584,70 | 3.082.520,61 | 17,73 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 17.382.584,70 | 17.382.584,70 | 3.082.520,61 | 17,73 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 16.618.041,86 | 16.618.041,86 | 2.232.670,37 | 13,44 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 26.542,40 | 26.542,40 | 3.120,76 | 11,76 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 78.075,81 | 78.075,81 | 12.306,86 | 15,76 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 46.829,57 | 46.829,57 | 826,00 | 1,76 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 2.392.427,89 | 2.392.427,89 | 479.246,86 | 20,03 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 40.117.301,45 | 40.117.301,45 | 6.304.672,57 | 15,72 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 351,99 | 0,00 |
| 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE | 831.324,16 | 831.324,16 | 79.468,65 | 9,56 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 393.652,82 | 393.652,82 | 78.377,58 | 19,91 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 277.256,32 | 277.256,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 160.415,02 | 160.415,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 1.091,07 | 0,00 |
| 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 578.721,43 | 38,58 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 578.721,43 | 38,58 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 2.331.324,16 | 2.331.324,16 | 658.542,07 | 28,25 |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 7.153.287,07 | 7.153.287,07 | 1.162.138,20 | 16,25 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.320.903,57 | 3.320.903,57 | 616.504,07 | 18,56 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 3.323.608,37 | 3.323.608,37 | 446.534,02 | 13,44 |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 5.308,48 | 5.308,48 | 624,14 | 11,76 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 15.615,16 | 15.615,16 | 2.461,38 | 15,76 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 9.365,91 | 9.365,91 | 165,17 | 1,76 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 478.485,58 | 478.485,58 | 95.849,42 | 20,03 |
| 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.295.180,18 | 11.295.180,18 | 1.888.780,67 | 16,72 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 11.215.180,18 | 11.215.180,18 | 1.885.126,74 | 16,81 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.653,93 | 4,57 |
| 12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 4.061.893,11 | 4.061.893,11 | 722.988,54 | 17,80 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 8.738.460,54 | 8.738.460,54 | 1.416.243,25 | 16,21 | 1.416.070,26 | 16,21 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 2.427.210,59 | 2.427.210,59 | 389.577,04 | 16,05 | 389.577,04 | 16,05 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 6.311.249,95 | 6.311.249,95 | 1.026.666,21 | 16,27 | 1.026.493,22 | 16,26 | 0,00 |
| 14. OUTRAS DESPESAS | 2.476.719,64 | 2.476.719,64 | 1.130.362,08 | 45,64 | 77.108,20 | 3,11 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 2.476.719,64 | 2.476.719,64 | 1.130.362,08 | 45,64 | 77.108,20 | 3,11 | 0,00 |
| 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 11.215.180,18 | 11.215.180,18 | 2.546.605,33 | 22,71 | 1.493.178,46 | 13,31 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| 16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | Valor |
| 19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) | 74,97 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) | 4,08 |
| 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% | 20,95 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | Valor |
| 20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22. EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.670.592,91 | 3.670.592,91 | 635.698,02 | 17,32 | 558.287,99 | 15,21 | 0,00 |
| 22.1 Creche | 1.299.466,91 | 1.299.466,91 | 237.769,80 | 18,30 | 177.569,78 | 13,66 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 795.110,59 | 795.110,59 | 130.100,92 | 16,36 | 130.100,92 | 16,36 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 504.356,32 | 504.356,32 | 107.668,88 | 21,35 | 47.468,86 | 9,41 | 0,00 |
| 22.2 Pré-escola | 2.371.126,00 | 2.371.126,00 | 397.928,22 | 16,78 | 380.718,21 | 16,06 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.632.100,00 | 1.632.100,00 | 259.476,12 | 15,90 | 259.476,12 | 15,90 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 739.026,00 | 739.026,00 | 138.452,10 | 18,73 | 121.242,09 | 16,41 | 0,00 |
| 23. ENSINO FUNDAMENTAL | 14.091.238,93 | 14.091.238,93 | 3.641.100,87 | 25,84 | 1.754.582,57 | 12,45 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 8.787.969,59 | 8.787.969,59 | 2.157.028,29 | 24,55 | 1.103.601,42 | 12,56 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.303.269,34 | 5.303.269,34 | 1.484.072,58 | 27,98 | 650.981,15 | 12,28 | 0,00 |
| 24. ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27) | 17.761.831,84 | 17.761.831,84 | 4.276.798,89 | 24,08 | 2.312.870,56 | 13,02 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|
| 29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 722.988,54 |
| 30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| 33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2] | 0,00 |
| 35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) | 19.553,10 |
| 36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) | 742.541,64 |
| 37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) | 1.570.328,92 |
| 38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 24,91 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS | | | | | | | |
| 40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 393.652,82 | 393.652,82 | 6.993,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.937.671,34 | 2.237.671,34 | 294.592,50 | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO | 2.331.324,16 | 2.631.324,16 | 301.585,50 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) | 20.093.156,00 | 20.393.156,00 | 4.578.384,39 | 22,45 | 2.312.870,56 | 11,34 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM <ANO> (g) |
|---|---|---|
| 45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 205.738,56 | 1.435,01 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 7.036,71 | 0,00 |
| 45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB | 198.701,85 | 1.435,01 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 532.863,55 | 0,00 |
| 47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.888.780,67 | 0,00 |
| 48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.409.724,10 | 0,00 |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | 1.352.281,44 | 0,00 |
| 48.2 - Restos a Pagar | 57.442,66 | 0,00 |
| 49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.011.920,12 | 0,00 |
| 51. (+) Ajustes | 51.986,68 | 0,00 |
| 51.1 Retenções | 49.554,17 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 2.432,51 | 0,00 |
| 52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 1.063.906,80 | 0,00 |
| 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." | | |
| 3) Caput do artigo 212 da CF/1988 | | |
| 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | |
| 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. | | |
| 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa | | |
| 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | | |

**Publicado por:**
ELIZETE BULEGON
**Código Identificador:**DDF278AA

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

### GABINETE
### RGF 2° SEMESTRE-2017-ANEXO 2 RETIFICADO

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º SEMESTRE 2017

| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>** | |
| | | **Até o 1º Semestre** | **Até o 2º Semestre** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.497.086,57 | 4.184.918,26 | 6.211.377,15 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - |
| Dívida Contratual | 2.277.157,10 | 2.697.542,51 | 2.582.919,43 |
| Empréstimos | - | - | - |
| Interna | - | - | - |
| Externa | - | - | - |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | - | - | - |
| Financiamentos | - | - | - |
| Interna | - | - | - |
| Externa | - | - | - |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 2.277.157,10 | 2.697.542,51 | 2.582.919,43 |
| De Tributos | - | - | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 2.277.157,10 | 2.697.542,51 | 2.582.919,43 |
| De Demais Contribuições Sociais | - | - | - |
| De FGTS | - | - | - |
| Com Instituição Não Financeira | - | - | - |
| Demais Dívidas Contratuais | - | - | - |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | - | - | - |
| Outras Dívidas | 1.219.929,47 | 1.487.375,75 | 3.628.457,72 |
| DEDUÇÕES (II)[1] | 3.954.397,15 | 4.926.678,52 | 5.811.721,22 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.208.326,98 | 3.750.259,08 | 4.441.770,17 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.050.808,75 | 3.900.397,25 | 5.489.199,32 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 842.481,77 | 150.138,17 | 1.047.429,15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Demais Haveres Financeiros | 746.070,17 | 1.176.419,44 | 1.369.951,05 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | - | - | 399.655,93 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 21.038.747,82 | 21.087.892,14 | 21.685.016,78 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 16,62 | 19,85 | 28,64 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | - | - | 1,84 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 25.246.497,38 | 25.305.470,57 | 26.022.020,14 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 22.721.847,65 | 22.774.923,51 | 23.419.818,12 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **Até o 1º Semestre** | **Até o 2º Semestre** |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - |
| PASSIVO ATUARIAL | - | - | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - |
| DEPÓSITOS | - | 2.439,24 | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 6.758.433,97 | 3.231.063,95 | 5.298.495,19 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | - | - | - |
| FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 30/01/2018, às 14:29:29. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 14:29:29. | | | |
| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. | | | |
| Nota: | | | |

**Publicado por:**
ANDRE SANTANA DE LANDRA
**Código Identificador:**C3A236F7

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA

| **ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | DEZEMBRO(31/12/2017) | | | |
| CONSOLIDADO | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 86.017.457,75 | 86.734.514,96 | 77.662.249,83 | -9.072.265,13 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 6.114.749,54 | 6.114.749,54 | 5.121.224,20 | -993.525,34 |
| Impostos | 4.784.353,50 | 4.784.353,50 | 4.483.168,97 | -301.184,53 |
| Taxas | 1.330.396,04 | 1.330.396,04 | 638.055,23 | -692.340,81 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 5.953.891,40 | 5.953.891,40 | 6.233.236,09 | 279.344,69 |
| Contribuicoes Sociais | 5.766.054,78 | 5.766.054,78 | 5.980.831,85 | 214.777,07 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 187.836,62 | 187.836,62 | 252.404,24 | 64.567,62 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.330.332,72 | 3.330.332,72 | 3.521.563,72 | 191.231,00 |
| Receitas Imobiliárias | 117.719,05 | 117.719,05 | 17.657,37 | -100.061,68 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.212.613,67 | 3.212.613,67 | 3.503.906,35 | 291.292,68 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 251.132,43 | 251.132,43 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 69.074.088,31 | 69.791.145,52 | 60.771.366,89 | -9.019.778,63 |
| Transferências Intergovernamentais | 68.186.599,92 | 68.903.657,13 | 60.621.906,89 | -8.281.750,24 |
| Transferências de Convênios | 887.488,39 | 887.488,39 | 149.460,00 | -738.028,39 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.544.395,78 | 1.544.395,78 | 1.763.726,50 | 219.330,72 |
| Multas e Juros de Mora | 255.779,62 | 255.779,62 | 250.200,42 | -5.579,20 |
| Indenizações e Restituições | 158.014,68 | 158.014,68 | 349.239,31 | 191.224,63 |
| Receita da Dívida Ativa | 992.435,93 | 992.435,93 | 468.182,15 | -524.253,78 |
| Receitas Correntes Diversas | 138.165,55 | 138.165,55 | 696.104,62 | 557.939,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 635.458,41 | 635.458,41 | 1.039.150,54 | 403.692,13 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 635.458,41 | 635.458,41 | 1.039.150,54 | 403.692,13 |
| Transferências de Convênios | 635.458,41 | 635.458,41 | 1.039.150,54 | 403.692,13 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 86.652.916,16 | 87.369.973,37 | 78.701.400,37 | -8.668.573,00 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 86.652.916,16 | 87.369.973,37 | 78.701.400,37 | -8.668.573,00 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 86.652.916,16 | 87.369.973,37 | 78.701.400,37 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.363.331,70 | 2.363.331,70 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 2.363.331,70 | 2.363.331,70 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador Geral
CPF 285.703.752-04

***CIRERO ALVES NORONHA FILHO***
Prefeito Municipal
CPF 349.324.612-91

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 80.262.876,91 | 84.658.779,14 | 73.979.143,29 | 70.365.106,08 | 66.623.288,55 | 10.679.635,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.053.816,29 | 59.371.026,31 | 54.256.948,08 | 52.740.381,63 | 50.327.441,77 | 5.114.078,23 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 214.000,00 | 214.000,00 | 137.216,44 | 137.216,44 | 43.019,94 | 76.783,56 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.995.060,62 | 25.073.752,83 | 19.584.978,77 | 17.487.508,01 | 16.252.826,84 | 5.488.774,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.058.792,25 | 5.074.525,93 | 1.753.311,44 | 1.395.150,56 | 1.294.767,52 | 3.321.214,49 |
| INVESTIMENTOS | 4.225.105,07 | 3.795.858,71 | 651.854,39 | 293.693,51 | 278.305,48 | 3.144.004,32 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 833.687,18 | 1.278.667,22 | 1.101.457,05 | 1.101.457,05 | 1.016.462,04 | 177.210,17 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 565.192,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 766.054,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 86.652.916,16 | 89.733.305,07 | 75.732.454,73 | 71.760.256,64 | 67.918.056,07 | 14.000.850,34 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 86.652.916,16 | 89.733.305,07 | 75.732.454,73 | 71.760.256,64 | 67.918.056,07 | 14.000.850,34 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 2.968.945,64 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 86.652.916,16 | 89.733.305,07 | 78.701.400,37 | 71.760.256,64 | 67.918.056,07 | 14.000.850,34 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| 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 ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 79.229,98 | 2.258.671,13 | 1.724.293,44 | 1.520.878,37 | 573.907,39 | 243.115,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.252,15 | 1.568.987,21 | 1.249.489,34 | 1.066.413,11 | 368.638,95 | 208.187,30 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.977,83 | 689.683,92 | 474.804,10 | 454.465,26 | 205.268,44 | 34.928,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 375.222,46 | 565.841,23 | 786.024,18 | 661.224,18 | 29.858,00 | 249.981,51 |
| INVESTIMENTOS | 375.222,46 | 565.841,23 | 786.024,18 | 661.224,18 | 29.858,00 | 249.981,51 |
| 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 | 454.452,44 | 2.824.512,36 | 2.510.317,62 | 2.182.102,55 | 603.765,39 | 493.096,86 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.737.718,55 | 2.975.316,13 | 1.001.086,33 | 1.836.482,40 | 1.875.465,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 488.762,00 | 2.680.401,60 | 765.699,36 | 1.831.074,37 | 572.389,87 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.248.956,55 | 294.914,53 | 235.386,97 | 5.408,03 | 1.303.076,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 123.050,61 | 135.538,16 | 200.751,76 | 0,00 | 57.837,01 |
| INVESTIMENTOS | 123.050,61 | 71.960,84 | 172.420,09 | 0,00 | 22.591,36 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 63.577,32 | 28.331,67 | 0,00 | 35.245,65 |
| TOTAL | 1.860.769,16 | 3.110.854,29 | 1.201.838,09 | 1.836.482,40 | 1.933.302,96 |

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador Geral
CPF 285.703.752-04

***CIRERO ALVES NORONHA FILHO***
Prefeito Municipal
CPF 349.324.612-91

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**67B1DDFA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO PREFEITURA

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 78.701.400,37 | 81.300.076,39 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 75.732.161,73 | 71.533.573,01 |
| ORDINÁRIO | 49.981.480,76 | 50.461.589,57 | ORDINÁRIO | 60.295.397,60 | 27.419.104,39 |
| VINCULADO | 36.622.744,74 | 39.005.002,62 | VINCULADO | 15.436.764,13 | 44.114.468,62 |
| CONTRIB.P/REGIME PRóPRIO PREVIDêNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA) | 7.802.298,02 | 9.064.074,17 | CONTRIB.P/REGIME PRóPRIO PREVIDêNCIA SOCIAL-RPPS(PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA) | 3.258.239,27 | 2.557.090,08 |
| OUTRAS RECEITAS NãO-PRIMáRIAS | 15.580,60 | 0,00 | OUTROS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A SAúDE | 1.590.054,43 | 10.368,94 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO | 0,00 | 40.413,18 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO | 0,00 | 12.509.420,83 |
| RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS | 252.404,24 | 283.202,42 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE | 0,00 | 14.632.818,18 |
| REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS | 50.994,06 | 855.577,39 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE | 1.035.244,91 | 1.180.825,52 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS | 443.810,32 | 950.519,77 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | 7.220.579,84 | 9.675.827,98 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | 1.119.748,59 | 1.038.223,63 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO | 0,00 | 1.040.951,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DO DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE | | | RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE) | | |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | 9.662.356,81 | 9.490.353,09 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 0,00 | 23.882,39 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE) | 1.039.150,54 | 1.477.233,49 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB | 2.332.645,68 | 2.483.282,85 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 149.460,00 | 713.150,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 27.378.154,73 | 23.657.099,67 |
| TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB | 16.086.941,56 | 15.092.255,48 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 27.378.154,73 | 23.657.099,67 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -7.902.825,13 | -8.166.515,80 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 35.245,65 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 27.378.154,73 | 23.657.099,67 | REPASSE CONCEDIDO | 27.378.154,73 | 23.621.854,02 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 27.378.154,73 | 23.657.099,67 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 16.833.013,50 | 33.823.111,05 |
| REPASSE RECEBIDO | 27.378.154,73 | 23.657.099,67 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 3.383.940,64 | 6.736.718,26 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 21.688.653,30 | 32.145.432,77 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.182.102,55 | 3.778.856,98 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 7.814.398,66 | 5.935.366,65 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.201.838,09 | 2.957.861,28 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.972.198,09 | 2.824.512,36 | CONSIGNAÇÕES | 13.447.925,92 | 27.086.392,79 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.842.200,57 | 3.110.854,29 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 2.082,07 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 13.873.778,03 | 26.210.066,12 | DEPOSITOS A TRANSFERIR | 3.271,80 | 4.135,35 |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 2.767,02 | 0,00 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 7.413,00 | 20.449,81 |
| DEPOSITOS A TRANSFERIR | 5.681,63 | 4.135,35 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1.181.477,40 | 866.120,94 |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 7.413,00 | 20.449,81 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.213.876,26 | 2.054.408,53 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1.108.553,07 | 911.975,30 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 3.869,57 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.191.385,19 | 1.957.938,99 | INSS | 1.155.574,46 | 2.062.925,39 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 438,09 | 0,00 | ISS | 37.161,17 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 3.869,57 | | | |

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador Geral
CPF 285.703.752-04

***CIRERO ALVES NORONHA FILHO***
Prefeito Municipal
CPF 349.324.612-91

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INSS | 793.863,99 | 1.437.012,23 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 892.581,85 | 13.698.103,58 |
| ISS | 38.121,26 | 0,00 | OUTROS DEPOSITOS | 906,87 | 1.960,52 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.233.089,86 | 13.508.453,64 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 1.153.209,97 | 2.532,99 |
| OUTROS DEPOSITOS | 906,87 | 1.960,52 | PENSAO ALIMENTICIA | 239.492,40 | 197.795,63 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 1.153.255,88 | 2.548,45 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 190.625,78 | 183.574,44 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 244.099,82 | 204.540,49 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 29.968,45 | 20.769,74 |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 187.163,57 | 189.928,18 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.201.009,63 | 5.746.324,58 |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 27.641,33 | 22.350,96 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.931,87 | 34.405,47 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.753.513,35 | 5.664.550,29 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 530.609,27 | 484.117,34 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 5.945,28 | 6.454,44 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.605.233,67 | 1.704.898,91 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 530.669,52 | 508.429,51 | CRÉDITOS À RECEBER | 1.146,94 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.588.769,30 | 1.765.468,39 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 1.146,94 | 0,00 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 476,61 | 0,00 | PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 1.331.001,82 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 476,61 | 0,00 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS | 1.331.001,82 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 36.988.150,48 | 28.899.325,38 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.331.001,82 | 0,00 |
| CAIXA | 5.300,00 | 5.300,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 43.481.734,10 | 36.988.150,48 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 5.941.589,43 | 1.597.865,79 | CAIXA | 0,00 | 5.300,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 13.950.740,16 | 12.404.577,39 | CONTA ÚNICA RPPS | 1.147.614,92 | 5.941.589,43 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.198.938,69 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 15.151.290,00 | 13.950.740,16 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 14.891.582,20 | 14.891.582,20 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7.905.853,89 | 2.198.938,69 |
| TOTAL | 164.756.358,88 | 166.001.934,21 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 19.276.975,29 | 14.891.582,20 |
| | | | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 164.756.065,88 | 166.001.934,21 |

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador Geral
CPF 285.703.752-04

***CIRERO ALVES NORONHA FILHO***
Prefeito Municipal
CPF 349.324.612-91

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**78197A96

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Exercício de 2017 | ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL |
| | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE |
| | Dezembro(31/12/2017) |
| CONSOLIDADO | |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.309.065,79 | 2.147.094,19 | PASSIVO CIRCULANTE | 18.035.775,50 | 368.022,01 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.708.079,09 | 484.282,73 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 18.035.775,50 | 48.992,07 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.148.227,45 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR | 18.035.775,50 | 48.992,07 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 1.148.227,45 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR | 18.035.775,50 | 48.992,07 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 559.851,64 | 484.282,73 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 319.029,94 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 559.851,64 | 339.840,78 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 319.029,94 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 0,00 | 144.441,95 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 319.029,94 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 19.115,17 | 82.042,67 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 194.144.787,81 | 39.959.233,25 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 19.115,17 | 82.042,67 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 2.148.196,60 | 125.910,11 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | 6.000,00 | 35.420,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.148.196,60 | 125.910,11 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 13.115,17 | 46.622,67 | | | |
| ESTOQUES | 1.581.871,53 | 1.580.768,79 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 2.130.294,54 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 1.581.871,53 | 1.580.768,79 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 17.902,06 | 125.910,11 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 914.364,81 | 701.932,02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 38.066.258,82 | 21.190.873,88 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 136.259,64 | 107.203,48 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 38.066.258,82 | 21.190.873,88 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 7.914,32 | 7.064,29 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 35.474.425,87 | 18.599.040,93 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 155.481,89 | 58.460,04 | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.591.832,95 | 2.591.832,95 |
| MATERIAIS GRÁFICOS | 51.468,60 | 395.638,59 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 153.930.332,39 | 18.642.449,26 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17.814,00 | 19.079,77 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 153.930.332,39 | 18.642.449,26 |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR | 298.568,27 | 291.390,60 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 20.430.191,53 | 7.675.782,86 |
| | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 133.500.140,86 | 71.023.312,70 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 38.357.311,54 | 65.144.571,36 | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 0,00 | -60.056.646,30 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.885.119,87 | 29.620.017,07 | TOTAL | 212.180.563,31 | 40.327.255,26 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.557.280,46 | 29.292.177,66 | | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 24.429.922,86 | 20.884.262,82 | | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 11.610.132,90 | 8.407.914,84 | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -34.482.775,30 | 0,00 | | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 327.839,41 | 327.839,41 | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 327.839,41 | 327.839,41 | | | |
| IMOBILIZADO | 36.472.191,67 | 35.524.554,29 | | | |
| BENS MOVEIS | 15.832.441,30 | 15.570.562,67 | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | 1.084.168,60 | 1.061.650,61 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.187.335,47 | 3.114.564,51 | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 597.313,52 | 597.313,52 | | | |
| VEÍCULOS | 6.827.925,10 | 6.715.785,85 | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.003.871,91 | 2.997.097,79 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.131.826,70 | 1.084.150,39 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 20.949.250,40 | 20.175.785,62 | | | |

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador Geral
CPF 285.703.752-04

***CIRERO ALVES NORONHA FILHO***
Prefeito Municipal
CPF 349.324.612-91

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMOBILIZADO | 36.472.191,67 | 35.524.554,29 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 20.949.250,40 | 20.175.785,62 | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 708.455,80 | 708.455,80 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 2.869.729,19 | 2.476.025,59 | | | |
| INSTALAÇÕES | 177.933,71 | 177.933,71 | | | |
| BENS DOMINICAIS | 11.375.465,21 | 11.375.465,21 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 5.817.666,49 | 5.437.905,31 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -309.500,03 | -221.794,00 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -269.082,24 | -207.291,42 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | -40.417,79 | -14.502,58 | | | |
| TOTAL | 41.666.377,33 | 67.291.665,55 | | | |

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador Geral
CPF 285.703.752-04

***CIRERO ALVES NORONHA FILHO***
Prefeito Municipal
CPF 349.324.612-91

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**9DE0CD3C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PREFEITURA**

| ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS** | | | | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **6.991.254,84** | **7.014.589,48** | **PESSOAL E ENCARGOS** | **73.627.704,83** | **51.597.512,41** |
| IMPOSTOS | 6.353.199,61 | 6.409.585,68 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 62.674.765,26 | 43.509.242,72 |
| TAXAS | 638.055,23 | 605.003,80 | ENCARGOS PATRONAIS | 7.011.542,31 | 4.770.893,86 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **7.381.463,54** | **6.256.561,64** | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.681.730,05 | 2.594.420,68 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.129.059,30 | 5.973.359,22 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 1.259.667,21 | 722.955,15 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 252.404,24 | 283.202,42 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **3.327.609,62** | **1.857.824,30** |
| **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | **268.789,80** | **17.760,68** | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.226.228,19 | 782.182,63 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 268.789,80 | 17.760,68 | PENSÕES | 552.390,16 | 458.493,12 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **8.937.600,07** | **8.968.592,79** | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 548.991,27 | 617.148,55 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.433.693,72 | 5.120.510,50 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **31.485.151,36** | **17.473.959,19** |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.503.906,35 | 3.848.082,29 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.915.645,45 | 6.480.186,85 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **89.188.672,16** | **87.179.083,21** | SERVIÇOS | 26.566.377,02 | 10.824.061,94 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 27.378.154,73 | 23.657.688,01 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 3.128,89 | 169.710,40 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 61.810.517,43 | 63.521.395,20 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | **432.216,44** | **121.497,82** |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **1.836.482,40** | **0,00** | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 137.216,44 | 87.492,44 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.836.482,40 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 295.000,00 | 0,00 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **2.146.141,70** | **40.862.918,15** | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 34.005,38 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 1.110.127,30 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **27.402.316,39** | **23.753.021,74** |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 38.947.428,02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 27.378.154,73 | 23.657.099,67 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.146.141,70 | 805.362,83 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 20.700,00 | 90.300,00 |
| **TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS** | **116.750.404,51** | **150.299.505,95** | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.461,66 | 5.622,07 |
| | | | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **35.461.977,99** | **2.311.383,58** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)** | **191.215.835,28** | **0,00** | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 35.461.977,99 | 2.205.700,96 |
| **TOTAL** | **307.966.239,79** | **150.299.505,95** | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 105.682,62 |
| | | | **TRIBUTÁRIAS** | **762.052,16** | **815.628,51** |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.970,35 | 2.294,40 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 759.081,81 | 813.334,11 |
| | | | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **135.467.211,00** | **1.173.105,49** |
| | | | PREMIAÇÕES | 10.200,00 | 18.300,00 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 135.287.883,13 | 500,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 169.127,87 | 1.154.305,49 |
| | | | **TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS** | **307.966.239,79** | **99.103.933,04** |
| | | | **RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)** | **0,00** | **51.195.572,91** |
| | | | **TOTAL** | **307.966.239,79** | **150.299.505,95** |

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador Geral
Cpf 285.703.752-04

***CIRERO ALVES NORONHA FILHO***
Prefeito Municipal
CPF 349.324.612-91

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|---|---|---|
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **INCORPORAÇÃO DE ATIVO** | **1.079.717,69** | **2.319.394,76** |
| INVESTIMENTOS | 1.079.717,69 | 2.319.394,76 |
| **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO** | **1.101.457,05** | **924.249,67** |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.101.457,05 | 924.249,67 |

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador Geral
Cpf 285.703.752-04

***CIRERO ALVES NORONHA FILHO***
Prefeito Municipal
CPF 349.324.612-91

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**DF8CEDAE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| Exercício de 2017 | Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro(31/12/2017) | | | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | | |
| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO 2013 | 1.909,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909,42 |
| EXERCÍCIO 2014 | 447.821,15 | 0,00 | 286,10 | 0,00 | 0,00 | 447.535,05 |
| EXERCÍCIO 2015 | 1.411.038,59 | 0,00 | 381.274,46 | 0,00 | 0,00 | 1.029.764,13 |
| EXERCÍCIO 2016 | 3.110.854,29 | 0,00 | 2.656.759,93 | 328.215,07 | 0,00 | 454.094,36 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 3.842.200,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.842.200,57 |
| Sub-total | 4.971.623,45 | 3.842.200,57 | 3.038.320,49 | 328.215,07 | 0,00 | 5.775.503,53 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2014 | 4.492,42 | 0,00 | 4.492,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2015 | 449.960,02 | 0,00 | 449.960,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2016 | 2.824.512,36 | 0,00 | 2.331.415,50 | 0,00 | 328.215,07 | 493.096,86 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 3.972.198,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972.198,09 |
| Sub-total | 3.278.964,80 | 3.972.198,09 | 2.785.867,94 | 0,00 | 328.215,07 | 4.465.294,95 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 70.326,57 | 2.988.963,15 | 3.005.427,52 | 0,00 | 0,00 | 53.862,20 |
| INSS | 675.374,95 | 1.587.278,59 | 1.948.989,06 | 0,00 | 0,00 | 313.664,48 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 409.063,89 | 2.196.037,83 | 2.268.962,16 | 0,00 | 0,00 | 336.139,56 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 36.826,83 | 4.030.707,29 | 4.053.198,36 | 0,00 | 0,00 | 14.335,76 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 500,01 | 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 438,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,09 |
| ISS | 0,00 | 38.751,39 | 37.791,30 | 0,00 | 0,00 | 960,09 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 14.870,74 | 466.947,99 | 462.340,59 | 0,00 | 0,00 | 19.478,14 |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 745,90 | 4.707,56 | 4.768,51 | 0,00 | 0,00 | 684,95 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.449,43 | 5.945,28 | 5.945,28 | 0,00 | 0,00 | 1.449,43 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 28.956,37 | 841.008,95 | 841.386,32 | 0,00 | 0,00 | 28.579,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 270.996,21 | 7.999.086,41 | 7.330.006,88 | 0,00 | 0,00 | 940.075,74 |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 1.581,22 | 58.355,68 | 59.936,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 6.353,74 | 320.088,85 | 320.537,63 | 0,00 | 0,00 | 5.904,96 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 52.753,48 | 1.395.812,02 | 1.171.442,20 | 0,00 | 0,00 | 277.123,30 |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 7.413,01 | 7.413,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 17.526,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.526,05 |
| DEPOSITOS A TRANSFERIR | 0,00 | 5.681,63 | 3.271,80 | 0,00 | 0,00 | 2.409,83 |
| OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 1.813,74 | 1.813,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 23,91 | 2.306.286,33 | 2.306.240,42 | 0,00 | 0,00 | 69,82 |
| Sub-total | 1.586.849,29 | 24.255.823,80 | 23.829.971,69 | 0,00 | 0,00 | 2.012.701,40 |
| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| TOTAL | 9.837.437,54 | 32.070.222,46 | 29.654.160,12 | 328.215,07 | 328.215,07 | 12.253.499,88 |

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador Geral
CPF 285.703.752-04

***CIRERO ALVES NORONHA FILHO***
Prefeito Municipal
CPF 349.324.612-91

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**F3BEA28E

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 18 -DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- PREFEITURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | | |
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | |
| CONSOLIDADO | | | |
| QUADRO PRINCIPAL | | | |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 125.104.148,00 | 129.960.057,15 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 16.890.882,94 | 18.268.573,77 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 68.674.192,02 | 70.767.830,55 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 39.539.073,04 | 40.923.652,83 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 12.160.918,31 | 17.247.201,34 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 27.378.154,73 | 23.676.451,49 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 117.693.723,22 | 119.065.451,76 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 66.955.620,57 | 65.626.658,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 43.019,94 | 91.139,28 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 10.250.189,63 | 10.567.482,26 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 40.444.893,08 | 42.780.172,18 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 13.066.738,35 | 18.123.528,01 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 27.378.154,73 | 24.656.644,17 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 7.410.424,78 | 10.894.605,39 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 939.529,66 | 2.827.816,53 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 939.529,66 | 2.827.816,53 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -939.529,66 | -2.827.816,53 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO |

| | | ATUAL | ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| INGRESSOS | | 1.039.150,54 | 910.916,95 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 1.039.150,54 | 910.916,95 |
| DESEMBOLSOS | | 1.016.462,04 | 888.880,71 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 1.016.462,04 | 888.880,71 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 22.688,50 | 22.036,24 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 36.988.150,48 | 28.899.325,38 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 6.493.583,62 | 8.088.825,10 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 43.481.734,10 | 36.988.150,48 |

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador Geral
CPF 285.703.752-04

***CIRERO ALVES NORONHA FILHO***
Prefeito Municipal
CPF 349.324.612-91

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Tributária | 5.121.224,20 | 5.844.933,81 |
| Receita de Contribuições | 6.233.236,09 | 6.256.561,64 |
| Outras Receitas Derivadas | 718.382,57 | 1.006.179,60 |
| Receita Patrimonial | 17.657,37 | 8.597,18 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 251.132,43 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 1.045.343,93 | 1.304.219,25 |
| Remuneração das Disponibilidades | 3.503.906,35 | 3.848.082,29 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 16.890.882,94 | 18.268.573,77 |
| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 68.674.192,02 | 70.767.830,55 |
| Intergovernamentais | 52.587.250,46 | 55.675.575,07 |
| da União | 30.826.363,33 | 33.085.564,83 |
| de Estados e Distrito Federal | 21.760.887,13 | 22.590.010,24 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 16.086.941,56 | 15.092.255,48 |
| Total das Transferências Recebidas | 68.674.192,02 | 70.767.830,55 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 10.250.189,63 | 10.567.482,26 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 7.902.825,13 | 8.157.352,30 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 2.347.364,50 | 2.410.129,96 |
| Total das Transferências Concedidas | 10.250.189,63 | 10.567.482,26 |

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador Geral
CPF 285.703.752-04

***CIRERO ALVES NORONHA FILHO***
Prefeito Municipal
CPF 349.324.612-91

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | 0,00 | 1.826,00 |
| URBANISMO | 0,00 | 513.677,25 |
| | 1.353.270,57 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 3.049.805,61 | 2.987.682,47 |
| JUDICIÁRIA | 524.306,20 | 1.099.696,77 |
| ADMINISTRAÇÃO | 14.977.579,14 | 14.523.085,07 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 16.650,00 | 31.758,79 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.344.177,61 | 2.269.168,12 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.523.809,02 | 2.549.316,90 |
| SAÚDE | 22.435.336,52 | 22.148.186,06 |
| EDUCAÇÃO | 18.124.495,73 | 19.137.208,58 |
| CULTURA | 7.700,00 | 23.021,38 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 29.588,25 | 16.805,56 |
| AGRICULTURA | 53.988,39 | 53.689,35 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.600,00 | 15.758,00 |
| TRANSPORTE | 140.410,36 | 210.008,40 |
| DESPORTO E LAZER | 14.594,38 | 45.769,34 |

| | | |
|---|---|---|
| | 307.900,36 | 0,00 |
| | 49.408,43 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 66.955.620,57 | 65.626.658,04 |

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 43.019,94 | 87.492,44 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 3.646,84 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 43.019,94 | 91.139,28 |

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador Geral
CPF 285.703.752-04

***CIRERO ALVES NORONHA FILHO***
Prefeito Municipal
CPF 349.324.612-91

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**F1D1C6FA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 SEMTAS

| **ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | DEZEMBRO (31/12/2017) | | | |
| ISOLADO:5 – Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 1.349.459,52 | 1.349.459,52 | 443.810,32 | -905.649,20 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.349.459,52 | 1.349.459,52 | 443.810,32 | -905.649,20 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.349.459,52 | 1.349.459,52 | 443.810,32 | -905.649,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.349.459,52 | 1.349.459,52 | 443.810,32 | -905.649,20 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 1.349.459,52 | 1.349.459,52 | 443.810,32 | -905.649,20 |
| DÉFICIT (IV) | | | 2.549.144,34 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 1.349.459,52 | 1.349.459,52 | 2.992.954,66 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 147.952,20 | 147.952,20 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 147.952,20 | 147.952,20 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA***
Sec. de Trab. e Assit. Social
CPF 115.274.552-20

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador
CPF 285.703.752-04

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 3.777.047,00 | 4.000.999,20 | 2.984.966,63 | 2.551.291,02 | 2.450.930,10 | 1.016.032,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.074.000,00 | 2.314.750,00 | 1.950.157,57 | 1.723.706,04 | 1.722.806,04 | 364.592,43 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.703.047,00 | 1.686.249,20 | 1.034.809,06 | 827.584,98 | 728.124,06 | 651.440,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 172.000,00 | 96.000,00 | 7.988,03 | 7.988,03 | 0,00 | 88.011,97 |
| INVESTIMENTOS | 172.000,00 | 96.000,00 | 7.988,03 | 7.988,03 | 0,00 | 88.011,97 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 3.949.047,00 | 4.096.999,20 | 2.992.954,66 | 2.559.279,05 | 2.450.930,10 | 1.104.044,54 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 3.949.047,00 | 4.096.999,20 | 2.992.954,66 | 2.559.279,05 | 2.450.930,10 | 1.104.044,54 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 3.949.047,00 | 4.096.999,20 | 2.992.954,66 | 2.559.279,05 | 2.450.930,10 | 1.104.044,54 |

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 ANT (b) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 77.355,25 | 430.866,00 | 203.114,07 | 201.614,07 | 265.406,90 | 41.200,28 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.252,15 | 217.713,76 | 96.878,34 | 96.878,34 | 169.976,50 | 25.111,07 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.103,10 | 213.152,24 | 106.235,73 | 104.735,73 | 95.430,40 | 16.089,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 127.542,00 | 127.542,00 | 2.742,00 | 0,00 | 124.800,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 127.542,00 | 127.542,00 | 2.742,00 | 0,00 | 124.800,00 |
| 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 | 77.355,25 | 558.408,00 | 330.656,07 | 204.356,07 | 265.406,90 | 166.000,28 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 76.804,52 | 66.671,48 | 41.208,43 | 0,00 | 102.267,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.821,18 | 6.707,06 | 137,94 | 0,00 | 77.390,30 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.983,34 | 59.964,42 | 41.070,49 | 0,00 | 24.877,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 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 | 76.804,52 | 74.871,48 | 49.408,43 | 0,00 | 102.267,57 |

***LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA***
Sec. de Trab. e Assit. Social
CPF 115.274.552-20

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador
CPF 285.703.752-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**0A6F9513

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2017 -SEMTAS

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | | | |
| ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 443.810,32 | 1.114.218,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.992.954,66 | 2.791.695,74 |
| ORDINÁRIO | 0,00 | 163.698,48 | ORDINÁRIO | 2.959.874,66 | 2.791.695,74 |
| VINCULADO | 443.810,32 | 950.519,77 | VINCULADO | 33.080,00 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS | 443.810,32 | 950.519,77 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | 33.080,00 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.376.030,45 | 323,43 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 2.155.522,17 | 2.376.724,80 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.376.030,45 | 323,43 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 2.155.522,17 | 2.376.724,80 | REPASSE CONCEDIDO | 1.376.030,45 | 323,43 |
| REPASSE RECEBIDO | 2.155.522,17 | 2.376.724,80 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 660.342,23 | 920.753,27 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 1.060.895,13 | 1.289.941,17 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 253.764,50 | 211.594,50 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 542.024,56 | 633.279,48 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 204.356,07 | 180.436,08 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 433.675,61 | 558.408,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 49.408,43 | 31.158,42 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 108.348,95 | 74.871,48 | CONSIGNAÇÕES | 406.577,73 | 709.158,77 |
| CONSIGNAÇÕES | 518.870,57 | 656.661,69 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9.064,64 | 5.673,53 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14.540,01 | 6.139,23 | INSS | 37.780,59 | 35.710,97 |
| INSS | 58.311,74 | 111.826,17 | ISS | 157,80 | 0,00 |
| ISS | 157,80 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 7.139,51 | 191.455,76 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 192.038,81 | 43.947,42 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 227,54 | 2.532,99 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 273,45 | 2.548,45 | PENSAO ALIMENTICIA | 10.855,99 | 10.174,38 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 11.205,89 | 12.068,07 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 271.068,08 | 304.711,47 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 132.847,53 | 317.418,39 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 70.283,58 | 158.899,67 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 109.495,34 | 162.713,96 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 1.584.706,36 | 2.953.806,08 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 2.953.806,08 | 1.885.694,30 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.953.806,08 | 1.885.694,30 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.584.706,36 | 2.953.806,08 |
| TOTAL | 6.614.033,70 | 6.666.578,52 | TOTAL | 6.614.033,70 | 6.666.578,52 |

***LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA***
Sec. de Trab. e Assit. Social
CPF 115.274.552-20

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador
CPF 285.703.752-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**019375EC

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

| Exercício de 2017 | ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO | | | | |
| | Dezembro(31/12/2017) | | | | |
| ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual | | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.584.706,36 | 2.953.806,08 | PASSIVO CIRCULANTE | 641.280,95 | 344.100,59 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.584.706,36 | 2.953.806,08 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | PAGAR1A19C.3U61R,4T5O PRAZO 119.852,39 | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.584.706,36 | 2.953.806,08 | PESSOAL A PAGAR | 41.990,59 | 42.343,59 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.584.706,36 | 2.953.806,08 | PESSOAL A PAGAR | 41.990,59 | 42.343,59 |
| TOTAL | 1.584.706,36 | 2.953.806,08 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 77.370,86 | 77.508,80 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 53.579,27 | 53.579,27 |
| | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 8.264,15 | 8.402,09 |
| | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 15.527,44 | 15.527,44 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 232.284,05 | 36.947,76 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 232.284,05 | 36.947,76 |
| | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 232.284,05 | 36.947,76 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 289.635,45 | 187.300,44 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 262.393,28 | 150.100,44 |
| | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 69,82 | 23,91 |
| | | | CONSIGNAÇÕES | 262.323,46 | 150.076,53 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 27.242,17 | 37.200,00 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 942,17 | 0,00 |
| | | | DIARIAS A PAGAR | 2.300,00 | 0,00 |
| | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | CONVENIOS A PAGAR | 22.500,00 | 37.200,00 |
| | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 431.404,74 | 593.439,10 |
| | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 431.404,74 | 593.439,10 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 431.404,74 | 593.439,10 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 431.404,74 | 593.439,10 |
| | | | TOTAL | 1.072.685,69 | 937.539,69 |

***LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA***
Sec. De Trab. E Assit. Social
CPF 115.274.552-20

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador
CPF 285.703.752-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**9680C3A9

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL- 2017 SEMTAS

| ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE | | | | |
| Dezembro(31/12/2017) | | | | | |
| ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 132.427,02 | 140.753,27 | PASSIVO CIRCULANTE | 821.522,27 | 4.665,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 29.838,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 821.522,27 | 4.665,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 29.838,00 | PESSOAL A PAGAR | 821.522,27 | 4.665,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 29.838,00 | PESSOAL A PAGAR | 821.522,27 | 4.665,00 |
| ESTOQUES | 132.427,02 | 110.915,27 | TOTAL | 821.522,27 | 4.665,00 |
| ALMOXARIFADO | 132.427,02 | 110.915,27 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 55.448,53 | 43.102,02 | | | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 69.292,57 | 62.917,29 | | | |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 43,28 | 43,28 | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.086,06 | 941,56 | | | |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR | 6.556,58 | 3.911,12 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.437.437,98 | 1.301.907,95 | | | |
| IMOBILIZADO | 1.437.437,98 | 1.301.907,95 | | | |
| BENS MOVEIS | 1.405.417,46 | 1.267.145,43 | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | 43.495,80 | 39.907,98 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 284.915,45 | 275.031,24 | | | |
| VEÍCULOS | 767.692,20 | 642.892,20 | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 233.220,00 | 233.220,00 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 76.094,01 | 76.094,01 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 32.670,81 | 35.412,81 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 32.670,81 | 35.412,81 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -650,29 | -650,29 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -650,29 | -650,29 | | | |
| TOTAL | 1.569.865,00 | 1.442.661,22 | | | |

***LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA***
Sec. de Trab. e Assit. Social
CPF 115.274.552-20

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador
CPF 285.703.752-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**A8F16538

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2017 - SEMTAS

| Exercício de 2017 | ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL |
|---|---|
| | Dezembro(31/12/2017) |
| ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social | |

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.717.133,38 | 3.094.559,35 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.462.803,22 | 348.765,59 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.584.706,36 | 2.953.806,08 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 940.883,72 | 124.517,39 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.584.706,36 | 2.953.806,08 | PESSOAL A PAGAR | | 863.512,86 | 47.008,59 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 1.584.706,36 | 2.953.806,08 | | | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 29.838,00 | PESSOAL A PAGAR | F | 41.990,59 | 42.343,59 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 29.838,00 | PESSOAL A PAGAR | P | 821.522,27 | 4.665,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P | 0,00 | 29.838,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 77.370,86 | 77.508,80 |
| ESTOQUES | | 132.427,02 | 110.915,27 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 53.579,27 | 53.579,27 |
| ALMOXARIFADO | | 132.427,02 | 110.915,27 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 15.527,44 | 15.527,44 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 43,28 | 43,28 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 8.264,15 | 8.402,09 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 1.086,06 | 941,56 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 232.284,05 | 36.947,76 |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 6.556,58 | 3.911,12 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 232.284,05 | 36.947,76 |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 55.448,53 | 43.102,02 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 232.284,05 | 36.947,76 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 69.292,57 | 62.917,29 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 289.635,45 | 187.300,44 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.437.437,98 | 1.301.907,95 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 262.393,28 | 150.100,44 |
| IMOBILIZADO | | 1.437.437,98 | 1.301.907,95 | CONSIGNAÇÕES | F | 262.323,46 | 150.076,53 |
| BENS MOVEIS | | 1.405.417,46 | 1.267.145,43 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 69,82 | 23,91 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 43.495,80 | 39.907,98 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 27.242,17 | 37.200,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 284.915,45 | 275.031,24 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F | 942,17 | 0,00 |
| VEÍCULOS | P | 767.692,20 | 642.892,20 | DIARIAS A PAGAR | F | 2.300,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 233.220,00 | 233.220,00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | F | 1.500,00 | 0,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 76.094,01 | 76.094,01 | CONVENIOS A PAGAR | F | 22.500,00 | 37.200,00 |
| BENS IMÓVEIS | | 32.670,81 | 35.412,81 | TOTAL PASSIVO | | 1.462.803,22 | 348.765,59 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 32.670,81 | 35.412,81 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -650,29 | -650,29 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | P | -650,29 | -650,29 | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TOTAL | | 3.154.571,36 | 4.396.467,30 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.691.768,14 | 4.047.701,71 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 1.691.768,14 | 4.047.701,71 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 1.691.768,14 | 4.047.701,71 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | -2.355.933,57 | 1.207.394,06 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 4.047.701,71 | 2.840.307,65 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.691.768,14 | 4.047.701,71 |
| | | | | TOTAL | | 3.154.571,36 | 4.396.467,30 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.584.706,36 | 2.953.806,08 | PASSIVO FINANCEIRO (641.280,95)+ Restos não Processado(431.404,74) | 1.072.685,69 | 937.539,69 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.569.865,00 | 1.442.661,22 | PASSIVO PERMANENTE | 821.522,27 | 4.665,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.260.363,40 | 3.454.262,61 |

***LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA***
Sec. De Trab. E Assit. Social
CPF 115.274.552-20

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador
CPF 285.703.752-04

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |

***LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA***
Sec. De Trab. E Assit. Social
CPF 115.274.552-20

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador
CPF 285.703.752-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**3C3C892B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2017- SEMTAS

| **ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | | | |
| ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS** | | | | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **163.698,48** | **PESSOAL E ENCARGOS** | **2.756.788,89** | **1.851.176,83** |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 163.698,48 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.434.747,85 | 1.609.497,37 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **2.599.332,49** | **3.327.244,57** | ENCARGOS PATRONAIS | 138.075,56 | 93.515,71 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.155.522,17 | 2.376.724,80 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 121.665,27 | 116.487,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 443.810,32 | 950.519,77 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 62.300,21 | 31.676,75 |
| **TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS** | **2.599.332,49** | **3.490.943,05** | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **1.965,03** | **1.269,55** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)** | **2.355.933,57** | **0,00** | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.965,03 | 1.269,55 |
| | | | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **799.781,69** | **344.214,18** |
| **TOTAL** | **4.955.266,06** | **3.490.943,05** | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 284.775,55 | 126.890,93 |
| | | | SERVIÇOS | 515.006,14 | 216.672,96 |
| | | | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 650,29 |
| | | | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **1.396.730,45** | **84.548,43** |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.376.030,45 | 323,43 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 20.700,00 | 84.000,00 |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 225,00 |
| | | | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **0,00** | **2.340,00** |
| | | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 1.620,00 |
| | | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 720,00 |
| | | | **TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS** | **4.955.266,06** | **2.283.548,99** |
| | | | **RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)** | **0,00** | **1.207.394,06** |
| | | | **TOTAL** | **4.955.266,06** | **3.490.943,05** |

***LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA***
Sec. de Trab. e Assit. Social
CPF 115.274.552-20

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador
CPF 285.703.752-04

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS** (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **INCORPORAÇÃO DE ATIVO** | **135.530,03** | **64.180,80** |
| INVESTIMENTOS | 135.530,03 | 64.180,80 |

***LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA***
Sec. de Trab. e Assit. Social
CPF 115.274.552-20

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador
CPF 285.703.752-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**2AA2447D

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE 2017 SEMTAS

| Exercício de 2017 | | Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro(31/12/2017) | | | | | | |
| ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIO D O | | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS** | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2014 | 4.633,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.633,29 |
| EXERCÍCIO 2015 | 72.171,23 | 0,00 | 1.022,94 | 0,00 | 0,00 | 71.148,29 |
| EXERCÍCIO 2016 | 74.871,48 | 0,00 | 48.385,49 | 126.300,00 | 0,00 | 26.485,99 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 108.348,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.348,95 |
| Sub-total | 151.676,00 | 108.348,95 | 49.408,43 | 126.300,00 | 0,00 | 210.616,52 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS** | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2014 | 3.966,42 | 0,00 | 3.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2015 | 73.388,83 | 0,00 | 73.388,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2016 | 558.408,00 | 0,00 | 392.407,72 | 0,00 | 126.300,00 | 166.000,28 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 433.675,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.675,61 |
| Sub-total | 635.763,25 | 433.675,61 | 469.762,97 | 0,00 | 126.300,00 | 599.675,89 |
| **DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.341,77 | 126.670,74 | 87.458,98 | 0,00 | 0,00 | 48.553,53 |
| INSS | 79.265,17 | 71.264,19 | 50.733,04 | 0,00 | 0,00 | 99.796,32 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 661,62 | 17.083,55 | 11.608,18 | 0,00 | 0,00 | 6.136,99 |
| ISS | 0,00 | 157,81 | 157,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 2.660,10 | 13.371,38 | 13.021,48 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 22.082,36 | 267.761,37 | 289.843,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 36.065,51 | 192.781,72 | 124.020,61 | 0,00 | 0,00 | 104.826,62 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 23,91 | 321,47 | 275,56 | 0,00 | 0,00 | 69,82 |
| Sub-total | 150.100,44 | 689.412,23 | 577.119,39 | 0,00 | 0,00 | 262.393,28 |
| TOTAL | 937.539,69 | 1.231.436,79 | 1.096.290,79 | 126.300,00 | 126.300,00 | 1.072.685,69 |

***LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA***
Sec. de Trab. e Assit. Social
CPF 115.274.552-20

***MARTINS FIRMO FILHO***
Contador
CPF 285.703.752-04

**Publicado por:**
Denize da Silva Noe
**Código Identificador:**7DB1B47B

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE

### CONTABILIDADE PUBLICA
### ANEXO 14 A - BALANÇO PATRIMONIAL - DEMONST.. DAS CONTAS ANALIT. DO ATIVO E PASS. FINANCEIRO - CONSOLIDADO - PMIO

| Exercício de 2017 | **ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO** | | | | | |
| Dezembro (31/12/2017) | | | | | |
| CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS | | | | | |
| **ATIVO** | | | **PASSIVO** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **3.880.904,04** | **4.601.917,29** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **2.353.414,79** | **2.549.457,44** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **3.880.781,61** | **4.601.794,86** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS** | 437.706,39 | **1.114.992,85** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **3.880.781,61** | **4.601.794,86** | **PESSOAL A PAGAR** | **347.300,84** | **680.127,05** |
| CAIXA | 1.745,00 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR | 341.714,54 | 680.127,05 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.879.036,61 | 4.601.794,86 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 5.586,30 | 0,00 |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **122,43** | **122,43** | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | **1.909,50** | **1.824,00** |
| **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **122,43** | **122,43** | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.909,50 | 1.824,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 122,43 | 0,00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **88.496,05** | **433.041,80** |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 122,43 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 88.496,05 | 433.041,80 |
| **TOTAL** | **3.880.904,04** | **4.601.917,29** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **1.534.543,96** | **876.677,52** |
| | | | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **1.534.543,96** | **876.677,52** |
| | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.534.543,96 | 739.750,52 |
| | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 136.927,00 |
| | | | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | **9.463,38** | **0,00** |
| | | | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | **9.463,38** | **0,00** |
| | | | PIS/PASEP A RECOLHER | 9.463,38 | 0,00 |
| | | | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **371.701,06** | **557.787,07** |
| | | | **VALORES RESTITUÍVEIS** | **278.382,84** | **326.080,06** |
| | | | DEPOSITOS JUDICIAIS | 45.615,26 | 0,00 |
| | | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 4.801,79 | 1.980,80 |
| | | | CONSIGNAÇÕES | 227.965,79 | 324.099,26 |
| | | | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **93.318,22** | **231.707,01** |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 92.518,22 | 231.707,01 |
| | | | DIARIAS A PAGAR | 800,00 | 0,00 |
| | | | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **3.473.523,13** | **511.806,26** |
| | | | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **3.473.523,13** | **511.806,26** |
| | | | **RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **3.473.523,13** | **511.806,26** |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 3.473.523,13 | 511.806,26 |
| | | | **TOTAL** | **5.826.937,92** | **3.061.263,70** |

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. de Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Sunamita Silva dos Santos Costa
**Código Identificador:**E2328AF2

## CONTABILIDADE PUBLICA
## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO - PMIO

| **ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | | | Dezembro(31/12/2017) | | |
| CONSOLIDADO | | | | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS** | | | | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **1.684.849,62** | **1.649.155,17** | **PESSOAL E ENCARGOS** | **16.076.719,01** | **15.072.015,72** |
| IMPOSTOS | 1.462.893,36 | 1.498.947,21 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 11.427.588,49 | 12.033.923,31 |
| TAXAS | 221.956,26 | 150.207,96 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.061.316,96 | 2.394.506,50 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **192.821,05** | **2.358,45** | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 587.813,56 | 643.585,91 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 192.821,05 | 2.358,45 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **24.319,50** | **26.452,00** |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **938.787,74** | **1.288.171,10** | PENSÕES | 24.319,50 | 26.452,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 736.589,38 | 958.050,81 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **7.302.103,60** | **6.594.373,96** |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 202.198,36 | 330.120,29 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.906.558,84 | 3.023.273,89 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **31.472.950,91** | **30.022.543,36** | SERVIÇOS | 3.963.125,29 | 3.571.100,07 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.602.089,26 | 9.282.338,87 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 432.419,47 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 20.840.413,65 | 20.327.852,49 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **2.616,23** |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 30.448,00 | 412.352,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 2.616,23 |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **9.183,04** | **0,00** | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **10.678.715,41** | **9.670.597,97** |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 9.183,04 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.602.089,26 | 9.282.338,87 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **2.299,96** | **30.461,97** | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 58.026,15 | 282.315,05 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 24.035,34 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 18.600,00 | 12.600,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.299,96 | 6.426,63 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 93.344,05 |
| **TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS** | **34.300.892,32** | **32.992.690,05** | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **581.162,85** | **2.892.436,97** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)** | **588.299,66** | **1.632.681,83** | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 378.634,02 | 2.890.546,97 |
| **TOTAL** | **34.889.191,98** | **34.625.371,88** | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 202.528,83 | 1.890,00 |
| | | | **TRIBUTÁRIAS** | **224.605,97** | **260.635,46** |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 224.605,97 | 260.635,46 |
| | | | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **1.565,64** | **106.243,57** |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.565,64 | 106.243,57 |
| | | | **TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS** | **34.889.191,98** | **34.625.371,88** |
| | | | **TOTAL** | **34.889.191,98** | **34.625.371,88** |

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. de Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito do Município

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **INCORPORAÇÃO DE ATIVO** | **1.576.968,88** | **2.287.003,54** |
| INVESTIMENTOS | 1.576.968,88 | 2.287.003,54 |
| **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO** | **65.889,58** | **0,00** |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 65.889,58 | 0,00 |

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. de Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito do Município

NOTA EXPLICATIVA

**ANEXO15-DEMONSTRAÇÃODASVARIAÇÕESPATRIMONIAIS**

O demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independente da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício, que será apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no item 05 do MCASP.

***v*** VARIAÇÕESPATRIMONIAISQUANTITATIVAS AUMENTATIVAS

Aseguir algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas ,sendo:
·**Impostos,TaxaseContribuiçõesdeMelhoria:** Comprende todas prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato
ilícito, instituída emlei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
·**VariaçõesPatrimoniaisAumentativasFinanceiras:**Representaosomatóriodasvariaçõespatrimoniaisaumentativascomoperaçõesfinanceiras.
·**TransferênciaseDelegaçõesRecebidas:** Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais.
·**ValorizaçãoeGanhoscomAtivos:**Compreendeavariaçãopatrimonaisaumentivascomreavaliaçãoeganhosdeativos.
·**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas:** Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluidas nos grupos anteriores.

***v*** VARIAÇÕESPATRIMONIAISQUANTITATIVAS DIMINUTIVAS

Aseguir,algumasconsideraçõessobreacomposiçãodasVariaçõesPatrimoniaisDiminutivas,sendo: · **Pessoal e Encargos:** além dos registros das despesas executadas com a remunerçaão do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimoniasl das obrigações com provisão de 13º salário e férias, e seus respectivos encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo Departamento de Recurso Humanos
·**UsodeBens,ServiçoseConsumodeCapitalFixo:** Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente públicos. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.
·**VariaçõesPatrimoniaisDiminutivasFinanceiras:**Compreendeasvariaçõespatrimonaisdiminut
vascomoperaçõesfinanceiras,taiscomo:jurosincorridos,descontosconcedidos,comissões,despesa bancáriase correçõesmonetárias.
· **TransferênciaseDelegaçõesConcedidas:** Compreendem o somatório das variações patrimonais diminutivas com transferências intragovernamentais (câmara municipal), instituições privadas sem fins lucrativos.
·**DesvalorizaçãoePerdasdeAtivos:**Compreendemavariaçãopatrimonialdiminutivacomdesvalor
zaçãoeperdasdeativos,comredução avalorrecuperável,perdascomalienaçãoeperdasinvoluntárias.

·**Tributárias:**Compreendemasvariaçõespatrimonaisdiminutivasrelativasaopagamentodedespesacomo PASEP.
·**OutrasVariaçõesPatrimoniaisDiminutivas:**Compreendeosomatóriodasvariaçõespatrimoniaisdiminutivasnãoincluídasnosgruposanteriores.

***v*** VARIAÇÕESPATRIMONIAISQUALITATIVAS
As incorporações de Ativo se referem ao saldo total de aquisições de itens do imobilizados, referente a bens móveis e imóveis contabilizados como despesa de capital no grupo 4.4.00.00. A desincorporação de passivos num total de R$ 65.889,58 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), refere-se às amortizações de parcelamentos de débitos com o INSS, detalhados nas notas de balanço patrimonial e contabilizados como despesa de capital no grupo 4.6.00.00. Os resultados das variações patrimoniais qualitativas apresentam um sado positivo num total de R$ 1.511.079,30 (um milhão, quinhentos e onze mil, setenta e nove reais e trinta centavos), sendo este -33,93% menor que o resultado positivo de 2016 num total de R$ **2.287.003,54** (dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil, três reais e cinquenta e quatro centavos).

***v*** RESULTADODASVARIAÇÕESPATRIMONIAIS
O resultado econômico apurado no exercício entre as variações aumentativas e diminutivas apresentaram um déficit Patrimonial no valor de R$ -588.299,66 (quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido da entidade.

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. de Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Sunamita Silva dos Santos Costa
**Código Identificador:**F0D5BF32

**CONTABILIDADE PUBLICA**
**ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO - PMIO**

| Exercício de 2017 | Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro(31/12/2017) | | | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | | |
| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS** | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2015 | 32.012,89 | 0,00 | 29.535,99 | 0,00 | 0,00 | 2.476,90 |
| EXERCÍCIO 2016 | 2.124.364,49 | 0,00 | 2.055.765,15 | 1.344,00 | 0,00 | 68.599,34 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 1.930.981,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.981,39 |
| Sub-total | 2.156.377,38 | 1.930.981,39 | 2.085.301,14 | 1.344,00 | 0,00 | 2.002.057,63 |
| **RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO 2014 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2015 | 8.119,55 | 0,00 | 8.119,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2016 | 569.546,71 | 0,00 | 482.222,69 | 0,00 | 1.344,00 | 87.324,02 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 3.459.173,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.459.173,43 |
| Sub-total | 578.806,26 | 3.459.173,43 | 491.482,24 | 0,00 | 1.344,00 | 3.546.497,45 |
| **DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| INSS | 176.578,05 | 2.382.101,08 | 2.532.468,45 | 0,00 | 0,00 | 26.210,68 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 954,87 | 2.411,36 | 2.411,36 | 0,00 | 0,00 | 954,87 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29.237,72 | 393.932,05 | 390.642,50 | 0,00 | 0,00 | 32.527,27 |
| ISS | 20.433,07 | 213.164,44 | 214.299,74 | 0,00 | 0,00 | 19.297,77 |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 723,44 | 100.677,50 | 93.986,24 | 0,00 | 0,00 | 7.414,70 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 5.599,82 | 167.590,46 | 163.184,67 | 0,00 | 0,00 | 10.005,61 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.105,62 | 104.435,33 | 90.017,30 | 0,00 | 0,00 | 15.523,65 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 84.203,53 | 2.600.947,09 | 2.575.515,48 | 0,00 | 0,00 | 109.635,14 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 5.263,14 | 112.854,83 | 111.721,87 | 0,00 | 0,00 | 6.396,10 |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 45.615,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.615,26 |
| DEPOSITOS ESPECIAIS | 1.980,80 | 29.994,94 | 27.173,95 | 0,00 | 0,00 | 4.801,79 |
| Sub-total | 326.080,06 | 6.153.724,34 | 6.201.421,56 | 0,00 | 0,00 | 278.382,84 |

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| TOTAL | 3.061.263,70 | 11.543.879,16 | 8.778.204,94 | 1.344,00 | 1.344,00 | 5.826.937,92 |

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. de Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Sunamita Silva dos Santos Costa
**Código Identificador:**43B28598

## CONTABILIDADE PUBLICA
## ANEXO 14 B - BALANÇO PATRIMONIAL - DEMONSTR. DAS CONTAS ATIVO E PASSIVO PERMANENTE - CONSOLIDADO - PMIO

| ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE | | | | |
| Dezembro(31/12/2017) | | | | | |
| CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS | | | | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 156.119,20 | 178.529,37 | PASSIVO CIRCULANTE | 504.289,94 | 504.289,94 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 154.264,20 | 178.529,37 | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | 504.289,94 | 504.289,94 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 154.264,20 | 178.529,37 | ORAPZEOSSOAL A PAGAR | 504.289,94 | 504.289,94 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 154.251,66 | 147.614,24 | PESSOAL A PAGAR | 504.289,94 | 504.289,94 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 12,54 | 30.915,13 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 2.231.380,06 | 612.837,61 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.855,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST A PAGAR. LONGO PRAZO | 2.231.380,06 | 612.837,61 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.855,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.231.380,06 | 612.837,61 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | 990,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 2.231.380,06 | 612.837,61 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 865,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.959.506,72 | 24.850.075,33 | TOTAL | 2.735.670,00 | 1.117.127,55 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.643.815,00 | 1.913.512,11 | | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.643.815,00 | 1.913.512,11 | | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.539.456,87 | 3.739.046,18 | | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 2.229.366,27 | 2.036.339,97 | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -4.125.008,14 | -3.861.874,04 | | | |
| IMOBILIZADO | 19.315.691,72 | 22.936.563,22 | | | |
| BENS MOVEIS | 7.880.098,23 | 11.415.786,73 | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | 229.077,63 | 498.587,09 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 683.594,79 | 1.790.917,22 | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 89.814,67 | 67.490,05 | | | |
| VEÍCULOS | 4.558.501,50 | 6.823.323,75 | | | |
| PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | 14.707,00 | 0,00 | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.253.211,64 | 1.306.532,40 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 51.191,00 | 928.936,22 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 11.870.634,26 | 11.635.139,37 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 5.396.971,68 | 5.789.202,80 | | | |
| INSTALAÇÕES | 5.647.262,14 | 4.452.770,04 | | | |
| BENS DOMINICAIS | 492.633,89 | 491.633,89 | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 223.776,35 | 137.500,59 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 109.990,20 | 764.032,05 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -435.040,77 | -114.362,88 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -431.733,81 | -114.362,88 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | -3.306,96 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 22.115.625,92 | 25.028.604,70 | | | |

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. de Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Sunamita Silva dos Santos Costa
**Código Identificador:**44BD567F

## CONTABILIDADE PUBLICA
## ANEXO 12- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - PMIO

| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | DEZEMBRO (31/12/2017) | | | |
| CONSOLIDADO | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 22.006.363,63 | 22.006.363,63 | 20.736.994,69 | -1.269.368,94 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.940.791,57 | 1.940.791,57 | 1.071.533,42 | -869.258,15 |
| Impostos | 1.661.971,05 | 1.661.971,05 | 869.306,38 | -792.664,67 |
| Taxas | 278.820,52 | 278.820,52 | 202.227,04 | -76.593,48 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 192.821,05 | 192.821,05 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 192.821,05 | 192.821,05 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 621.724,97 | 621.724,97 | 202.198,36 | -419.526,61 |
| Receitas Imobiliárias | 12,14 | 12,14 | 0,00 | -12,14 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 507.702,03 | 507.702,03 | 202.198,36 | -305.503,67 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 114.010,80 | 114.010,80 | 0,00 | -114.010,80 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 19.240.001,61 | 19.240.001,61 | 18.966.234,30 | -273.767,31 |
| Transferências Intergovernamentais | 19.124.194,13 | 19.124.194,13 | 18.007.490,35 | -1.116.703,78 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 30.448,00 | 30.448,00 |
| Transferências de Convênios | 115.807,48 | 115.807,48 | 928.295,95 | 812.488,47 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 203.845,48 | 203.845,48 | 304.207,56 | 100.362,08 |
| Multas e Juros de Mora | 108.389,77 | 108.389,77 | 104.295,75 | -4.094,02 |
| Indenizações e Restituições | 4.517,27 | 4.517,27 | 1.511,85 | -3.005,42 |
| Receita da Dívida Ativa | 90.926,44 | 90.926,44 | 198.399,96 | 107.473,52 |
| Receitas Correntes Diversas | 12,00 | 12,00 | 0,00 | -12,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 570.523,37 | 570.523,37 | 1.904.627,35 | 1.334.103,98 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 570.523,37 | 570.523,37 | 1.904.627,35 | 1.334.103,98 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 193.875,23 | 193.875,23 |
| Transferências de Convênios | 570.523,37 | 570.523,37 | 1.710.752,12 | 1.140.228,75 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 22.576.887,00 | 22.576.887,00 | 22.641.622,04 | 64.735,04 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 22.576.887,00 | 22.576.887,00 | 22.641.622,04 | 64.735,04 |
| DÉFICIT (IV) | | | 3.614.606,61 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 22.576.887,00 | 22.576.887,00 | 26.256.228,65 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.851.302,07 | 1.851.302,07 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 1.851.302,07 | 1.851.302,07 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. de Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito Do Município

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 20.895.284,26 | 24.006.860,26 | 22.167.603,20 | 21.281.986,08 | 19.680.687,99 | 1.839.257,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.002.665,40 | 14.414.228,78 | 14.205.276,41 | 14.156.843,96 | 13.690.831,01 | 208.952,37 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.882.618,86 | 9.592.631,48 | 7.962.326,79 | 7.125.142,12 | 5.989.856,98 | 1.630.304,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.381.602,74 | 4.981.999,92 | 4.088.625,45 | 1.515.069,14 | 1.185.385,84 | 893.374,47 |
| INVESTIMENTOS | 1.141.602,74 | 4.881.199,92 | 4.022.735,87 | 1.458.736,20 | 1.129.052,90 | 858.464,05 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 240.000,00 | 100.800,00 | 65.889,58 | 56.332,94 | 56.332,94 | 34.910,42 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 22.576.887,00 | 28.988.860,18 | 26.256.228,65 | 22.797.055,22 | 20.866.073,83 | 2.732.631,53 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 22.576.887,00 | 28.988.860,18 | 26.256.228,65 | 22.797.055,22 | 20.866.073,83 | 2.732.631,53 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 22.576.887,00 | 28.988.860,18 | 26.256.228,65 | 22.797.055,22 | 20.866.073,83 | 2.732.631,53 |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.259,55 | 440.346,38 | 255.857,46 | 254.513,46 | 114.308,91 | 80.783,56 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 17.582,91 | 14.797,78 | 14.797,78 | 0,00 | 2.785,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.259,55 | 422.763,47 | 241.059,68 | 239.715,68 | 114.308,91 | 77.998,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 129.200,33 | 118.232,68 | 118.232,68 | 4.427,19 | 6.540,46 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 129.200,33 | 118.232,68 | 118.232,68 | 4.427,19 | 6.540,46 |
| 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 | 9.259,55 | 569.546,71 | 374.090,14 | 372.746,14 | 118.736,10 | 87.324,02 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 29.535,99 | 1.848.549,98 | 1.827.303,59 | 9.183,04 | 41.599,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.298.791,74 | 1.273.046,22 | 0,00 | 25.745,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.535,99 | 549.758,24 | 554.257,37 | 9.183,04 | 15.853,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.476,90 | 275.814,51 | 248.814,51 | 0,00 | 29.476,90 |
| INVESTIMENTOS | 2.476,90 | 275.814,51 | 248.814,51 | 0,00 | 29.476,90 |
| 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 | 32.012,89 | 2.124.364,49 | 2.076.118,10 | 9.183,04 | 71.076,24 |

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. de Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito do Município

NOTA EXPLICATIVA

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Em sua estrutura, evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categorias econômica, confrontando orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário no período. Tem sido elaborado de acordo com a estrutura definida no item 02 do MCASP.

As Receitas Orçamentárias tem a seguinte composição:
A arrecadação de receitas pela Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste se referem a:
FONTES DE FINANCIAMENTO
-**Impostos de competência municipal -** tais como:
-IPTU – Imposto Predial e Território Urbano;
-IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (incidente na fonte sobre os rendimentos pagos a qualquer título por ela, suas autarquias e plasfuncações que instituírem e mantiverem);
-ITBI – Imposto sobre Transação Inter vivos de Bens Imóveis e,
-ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza;
-**Taxas –** tais como:
-A concessão de licenças e alvarás;
-Licença de vendedores ambulantes;
-Coleta de lixo, etc;
-**Receitas de Contribuições –** arrecadado pelo serviço de iluminações pública;
-R**eceitas Patrimoniais –** que a Prefeitura arrecada através da Administração e Gerenciamento do seu patrimônio mobiliário, imobiliario e financeiro;
-**Transferências Correntes –** recebidos pela Prefeitura de outras esferas de governo, como União e Estado, podendo ser obrigatórias, isto é, por determinação constitucional – FPM, ICMS, IPVA, FUNDEB, ou voluntárias, isto é, pela livre vontade do repassador (convênios);
-**Outras Receitas Correntes –** arrecadas pela Prefeitura e não claissificáveis nos grupos anteriores, tais como: multas e juros de mora, indenizações e
retituições, recita da dívida ativa;
-**Receitas de Capital –** arrecadação de transferência intergovernamentais e convênios de outras esferas de governo Estadual e Federal;
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Os registros de classificação da receita orçamentárias são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado, sendo registradas no momento de sua efetiva arrecadação, obedecendo ao regime de caixa.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Os registros de classificação da despesa orçamentárias são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema infromatizado, sendo registradas no momento de seu empenho, obedecendo ao regime de competência.
CRÉDITOS ADICIONAIS
Os créditos adicionais abertos no exercicio financeiro de 2017 pela entidade foram em sua totalidade suplementares, visando a readequação das despesas previaento fixadas e complementando dotações não existentes por execesso em convênios, totalizando R$ 6.206.582,42 (seis milhões, duzentos e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos).
A Lei Orçamentária Anual - LOA nº 598/2016, autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do orçamento vigente, o que corresponde a R$ 4.515.377,40 (quatro milhões, quinhentos e quinze mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta centavos). O valor utilizado esta descrito na tabela a seguir como dentro do
limite, o que correspondeu a 16,83%.
O valor de créditos adicionais suplementares fora do limite, foram realizados por Leis e Decretos em 2017 conforme constam no Anexo TC - 18 , que autorizaram tal movimentação.
A seguir, fica demonstrada a movimentação dos Créditos Adicionais:

| **1** | | |
|---|---|---|
| **1** | **Orçamento Inicial Autorizado** | **R$ 22.576.887,00** |
| **2** | Créditos Suplementares | R$8.260.389,05 |
| **3** | Créditos Especiais | R$4.898.233,47 |
| **4 =(2+3)** | **Total dos Créditos Abertos** | **R$ 13.158.622,52** |
| **5** | Excesso de Arrecadação | R$ 665.195,77 |
| **6** | Excesso de Arrecadação Vinculado | R$3.895.475,34 |
| **7** | Superávit Financeiro | R$1.851.302,07 |
| **8** | Reduções Orçamentárias | R$6.206.582,42 |
| **9** | Reduções de Créditos Especiais | R$ 540.066,92 |
| **10=(5+6+7+8+9)** | **Total das Fontes de Recursos** | **R$ 13.158.622,52** |
| **11=(4-8-9)** | **Total dos Créditos Adicionais** | **R$ 6.411.973,18** |
| **12=(1+10)** | **Total dos Créditos Atualizado** | **R$ 28.988.860,18** |
| **SUPERÁVITFINANCEIRO** | | |
| **Orçamento inicial** | | **R$ 22.576.887,00** |

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. de Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito do Município

| | | |
|---|---|---|
| **1 - Créditos Suplementares** | **R$ 1.576.819,78** | **6,98%** |
| **Pessoal e Encargos** | R$ - | 0,00% |
| **Outras Despesas** | R$ 804.320,70 | 3,56% |
| **Investimentos** | R$ 772.499,08 | 3,42% |
| **2 - Créditos Especiais** | **R$ 274.482,29** | **1,22%** |
| **Pessoal e Encargos** | R$ - | 0,00% |
| **Outras Despesas** | R$ 244.636,64 | 1,08% |
| **Investimentos** | R$ 29.845,65 | 0,13% |
| **3 - Total dos Créditos por Superávit = (1+2)** | **R$ 1.851.302,07** | **8,20%** |

| **Apuração Superávit Exercício Anterior por fonte de Recursos** | |
|---|---|
| **Vinculados a Saúde** | R$ 1.179.644,05 |
| **Vinculados a Educação** | R$ 571.193,89 |
| **Vinculados a Ação Social** | R$ 471.000,00 |
| **Não vinculados** | R$ - |
| **Total** | **R$ 2.221.837,94** |

Constatamos que todos os valores estão devidamente evidenciados, e perfeitamente conciliados entre o Anexo 12 - Balanço Orçamentário e Anexo TC-18 - Quadro das Alterações Orçamentária, e demais anexos explicativos, na forma do Anexo 2 ao 11 da Lei Federal 4.320/64.
RESTOS A PAGAR
As despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de Dezembro do exercício corrente foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/64, sendo em sua totalidade despesas processadas e não processadas, num montante de R$ 5.826.937,92 (cinco milhões, oitocentos e vinte seis mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos).
Os restos a pagar de exercícios anteriores, encontram-se como restos a pagar não processados e os restos a pagar processados e não processados liquidados e tem a seguinte composição:

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

| **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | **EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)** | **EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)** | **LIQUIDADOS (C)** | **PAGOS (d)** | **CANCELADOS (e)** | **SALDO (f)=(a+b-d-e)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 9.259,55 | 440.346,38 | 255.857,46 | 254.513,46 | 114.308,91 | 80.783,56 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 17.582,91 | 14.797,78 | 14.797,78 | 0,00 | 2.785,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.259,55 | 422.763,47 | 241.059,68 | 239.715,68 | 114.308,91 | 77.998,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 129.200,33 | 118.232,68 | 118.232,68 | 4.427,19 | 6.540,46 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 129.200,33 | 118.232,68 | 118.232,68 | 4.427,19 | 6.540,46 |
| 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** | **9.259,55** | **569.546,71** | **374.090,14** | **372.746,14** | **118.736,10** | **87.324,02** |

| **ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EMEXERCÍCIOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS** | **INSCRITOS** | | **PAGOS (C)** | **CANCELADOS (d)** | **SALDO (e)=(a+b-c-d)** |
| | **ANTERIORES (a)** | **EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)** | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 29.535,99 | 1.848.549,98 | 1.827.303,59 | 9.183,04 | 41.599,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.298.791,74 | 1.273.046,22 | 0,00 | 25.745,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.535,99 | 549.758,24 | 554.257,37 | 9.183,04 | 15.853,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.476,90 | 275.814,51 | 248.814,51 | 0,00 | 29.476,90 |
| INVESTIMENTOS | 2.476,90 | 275.814,51 | 248.814,51 | 0,00 | 29.476,90 |
| 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** | **32.012,89** | **2.124.364,49** | **2.076.118,10** | **9.183,04** | **71.076,24** |

O saldo de R$ 127.919,14 (cento e vinte e sete mil, novecentos e dezenove reais e catorze centavos) de restos a pagar cancelados, referem-se em sua totalidade as dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados e não processados liquidados, conforme demonstrado a seguir:

Situação até: 31/12/2017
SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR CATEGORIA

| DESPESAS - RESTOS A PAGAR | | NÃO PROCESSADOS | | PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGO | CANCELADO | PAGO | CANCELADO |
| **3.0.00.00.00** | **DESPESAS CORRENTES** | 254.513,46 | -114.308,91 | 1.827.303,59 | -9.183,04 |
| **3.1.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | 14.797,78 | 0,00 | 1.273.046,22 | 0,00 |
| **3.1.90.00.00** | **APLICAÇÕES DIRETAS** | 14.797,78 | 0,00 | 1.273.046,22 | 0,00 |
| **3.1.90.11.00** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | **0,00** | **0,00** | **654.684,27** | **0,00** |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 654.684,27 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00** | **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | **0,00** | **0,00** | **413.957,68** | **0,00** |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 413.957,68 | 0,00 |
| **3.1.90.91.00** | **SENTENCAS JUDICIAIS** | **0,00** | **0,00** | **79.136,52** | **0,00** |
| 3.1.90.91.06 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 79.136,52 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **14.797,78** | **0,00** | **125.267,75** | **0,00** |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 14.797,78 | 0,00 | 125.033,54 | 0,00 |
| 3.1.90.94.03 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 234,21 | 0,00 |
| **3.3.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **239.715,68** | **-114.308,91** | **554.257,37** | **-9.183,04** |
| **3.3.50.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.3.50.41.00** | **CONTRIBUICOES** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.3.50.41.99 | OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.00.00** | **APLICAÇÕES DIRETAS** | **236.115,68** | **-114.308,91** | **554.257,37** | **-9.183,04** |
| **3.3.90.30.00** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **69.482,88** | **-59.923,39** | **116.031,20** | **-9.183,04** |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 21.938,59 | -8.569,93 | 1.612,09 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 2.133,60 | -844,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 6.207,40 | -16.402,24 | 35.541,99 | -9.183,04 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.900,46 | -7.459,24 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 14.817,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 0,00 | -170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | -313,00 | 8.423,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | -679,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 19.485,19 | -25.484,68 | 62.653,46 | 0,00 |
| **3.3.90.32.00** | **MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | **290,00** | **-10.001,50** | **975,84** | **0,00** |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 290,00 | -10.001,50 | 975,84 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | **10.164,88** | **0,00** | **75.597,95** | **0,00** |
| 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS | 10.164,88 | 0,00 | 19.084,12 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 56.513,83 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00** | **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA** | **- 146.291,25** | **-44.384,02** | **359.828,38** | **0,00** |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | -542,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.323,86 | -9.282,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | -145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.476,50 | -2.146,00 | 19.833,33 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 1.199,97 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 3.684,74 | -17.345,24 | 89.878,51 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 208,14 | -2.884,61 | 3.549,08 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 0,00 | -1.572,02 | 985,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 34.362,20 | -406,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 64.696,67 | -3.771,21 | 234.591,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | 3.805,20 | -6.289,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 33,94 | 0,00 | 9.791,34 | 0,00 |
| **3.3.90.47.00** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS** | **4.960,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 4.960,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.59.00** | **PENSÕES ESPECIAIS** | **0,00** | **0,00** | **1.824,00** | **0,00** |
| 3.3.90.59.99 | OUTRAS PENSÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.824,00 | 0,00 |
| **3.3.90.91.00** | **SENTENCAS JUDICIAIS** | **4.926,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.3.90.91.03 | DECISOES JUDICIAIS | 4.926,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.0.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **118.232,68** | **-4.427,19** | **248.814,51** | **0,00** |
| **4.4.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | **118.232,68** | **-4.427,19** | **248.814,51** | **0,00** |
| **4.4.90.00.00** | | **118.232,68** | **-4.427,19** | **248.814,51** | **0,00** |
| **4.4.90.30.00** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.4.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.51.00** | **OBRAS E INSTALAÇÕES** | **87.275,76** | **-677,19** | **12.102,22** | **0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.92 | INSTALACOES | 86.275,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | -677,19 | 12.102,22 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00** | **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | **30.956,92** | **-3.750,00** | **236.712,29** | **0,00** |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, | 30.956,92 | 0,00 | 43.295,29 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | -3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4.4.90.52.48 | VEICULOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 56.490,00 | 0,00 |
| **4.4.90.93.00** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.4.90.93.02 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **372.746,14** | **-118.736,10** | **2.076.118,10** | **-9.183,04** |

Sendo que o saldo cancelado de R$ 9.183,04 (nove mil centos e oitenta e três reais e quatro centavos) informado acima é oriundo de gêneros alimentício dos empenhos nº 628, 629 e 631/2016 solicitado através do Memorando n° 457/SEMECE/2017.

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A diferença entre o valor da arrecadação de receitas orçamentárias num total de R$ 22.641.622,04 (vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e quatro centavos), menos a execução de despesas orçamentárias num total de R$ 26.526.228,65 (vinte e seis milhões, quinhentos e vinte e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), gerou um déficit de R$ - 3.884.606,61(três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e seis reais e sessenta e um centavos) na execução orçamentária. Na comparação com o resultado apresentado em 2016, temos uma variação á maior de - 485,10%, conforme demonstrado a seguir:

| **RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | |
|---|---|---|
| **2016** | **2017** | **VARIAÇÃO %** |
| R$- 663.917,90 | R$- 3.884.606,61 | - 485,10 |

Na discriminação dos valores estipulados em orçamento para execução no exercício verificamos que houve um superávit na arrecadação de receitas, sendo que o orçamento inicial estimava receitas num total de R$ 22.576.887,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil e oitocentos e oitenta e sete reais). Com uma arrecadação de R$ 22.641.622,04 (vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e quatro centavos), contou-se com um superávit na arrecadação de R$ 64.735,04 (sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos), o que representa 0,29% da receita prevista.

Quanto ás despesas, para o período foi fixadas iniciais totais de R$ 22.576.887,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, oitocentos e sete reais). Com abertura de créditos adicionais no exercício a dotação atualizada de despesas atingiu um total de R$ 28.988.860,18 (vinte e oito milhões, novecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta reais e dezoito centavos). Como foram executadas despesas totais de R$ 26.256.228,65 (vinte e seis milhões,

duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), obteve-se uma economia de dotações no valor de R$ 2.732.631,53 (dois milhões, setecentos e trinta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), o que representa uma economia de 9,43% dos créditos que o orçamento da despesa atingiu.

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. de Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Sunamita Silva dos Santos Costa
**Código Identificador:**5043529F

## CONTABILIDADE PUBLICA
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - PMIO

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 22.641.622,04 | 22.515.792,87 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 26.256.228,65 | 23.179.710,77 |
| ORDINÁRIO | 14.421.133,69 | 15.153.125,10 | ORDINÁRIO | 8.110.160,31 | 13.564.295,29 |
| VINCULADO | 10.517.069,01 | 9.755.792,32 | VINCULADO | 18.146.068,34 | 9.615.415,48 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE | 2.760,75 | 0,00 | AçõES E SERVIçOS DE SAúDE | 0,00 | 130.431,15 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS | 188.566,99 | 149.301,25 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO | 1.768.973,98 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE | 450.388,06 | 416.291,25 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE | 3.851.867,46 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | 1.208.478,07 | 1.187.967,64 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS | 234.185,29 | 241.702,32 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO | 864.579,08 | 719.289,21 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE | 477.367,82 | 735.192,00 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE) | 1.169.246,60 | 894.755,08 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | 1.577.230,14 | 1.715.247,69 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 838.058,02 | 899.585,43 | | | |
| TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB | 5.794.991,44 | 5.488.602,46 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO | 1.028.598,81 | 864.896,55 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -2.296.580,66 | -2.393.124,55 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE) | 2.425.024,77 | 541.473,25 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 10.602.089,26 | 9.282.338,87 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 976.593,29 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 10.602.089,26 | 9.282.338,87 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB | 5.806.226,78 | 5.386.472,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REPASSE RECEBIDO | 10.602.089,26 | 9.282.338,87 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 10.602.089,26 | 9.282.338,87 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 8.505.103,84 | 5.485.147,49 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 10.602.089,26 | 9.282.338,87 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 5.390.154,82 | 2.693.911,20 | REPASSE CONCEDIDO | 10.602.089,26 | 9.282.338,87 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.459.173,43 | 569.546,71 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 5.611.510,48 | 4.462.216,03 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.930.981,39 | 2.124.364,49 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 2.448.864,24 | 1.547.103,41 |
| CONSIGNAÇÕES | 3.114.949,02 | 2.790.391,29 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 372.746,14 | 1.073.215,74 |
| DEPOSITOS ESPECIAIS | 18.602,66 | 20.124,73 | RP PROCESSADOS PAGOS | 2.076.118,10 | 473.887,67 |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 45.615,26 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 3.162.646,24 | 2.914.267,62 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | DEPOSITOS ESPECIAIS | 15.781,67 | 19.985,93 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 205.087,46 | 183.930,15 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1.205,68 | 0,00 |
| INSS | 1.170.838,99 | 1.125.831,93 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 197.719,20 | 188.101,76 |
| ISS | 83.124,76 | 95.318,71 | INSS | 1.327.483,68 | 1.194.066,43 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 52.450,61 | 48.268,04 | ISS | 84.260,06 | 95.976,16 |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 35.256,91 | 21.874,39 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 51.317,65 | 50.304,95 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 94.146,13 | 90.646,83 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 45.045,64 | 21.150,95 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.351.413,11 | 1.142.349,63 | PENSAO ALIMENTICIA | 89.740,34 | 89.995,68 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 58.413,13 | 62.046,88 | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CRÉDITOS À RECEBER | 0,00 | 845,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.306.097,22 | 1.190.906,34 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 0,00 | 845,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 43.995,10 | 63.779,42 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 4.601.794,86 | 4.242.781,30 | CRÉDITOS À RECEBER | 0,00 | 845,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.601.794,86 | 4.242.781,30 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 0,00 | 845,00 |
| TOTAL | 46.350.610,00 | 41.526.060,53 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 3.880.781,61 | 4.601.794,86 |
| | | | CAIXA | 1.745,00 | 0,00 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.879.036,61 | 4.601.794,86 |
| | | | TOTAL | 46.350.610,00 | 41.526.060,53 |

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. de Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito do Município

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO13-BALANÇOFINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e a Despesa Orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. E um quadro com dua seções: os ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraordinários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraordinários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no item 03 do MCASP.

As Receitas Orçamentárias tem a seguinte composição:

| Receita | Valor | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Orçamentária | R$ 22.641.622,04 | Orçamentária | R$ 6.256.228,65 |
| Transf. Financeira Recebida | R$ 10.602.089,26 | Transf. Financeira Concedidas | R$ 10.602.089,26 |
| Extra-Orçamentária | R$ 8.505.103,84 | Extra-Orçamentária | R$ 5.611.510,48 |
| Resto a Pagar (inscrição) | R$ 5.390.154,82 | Resto a Pagar (pagos) | R$ .448.864,24 |
| Consignação/Cauções | R$ 3.114.949,02 | Consignação/Cauções | R$ 3.162.646,24 |
| Créditos à Receber | R$ - | Créditos à Receber | R$ - |
| Disponibilidade do Exercício Anterior | R$ 4.601.794,86 | Disponibilidade do Exercício Seguinte | R$ 3.880.781,61 |
| Total | R$ 6.350.610,00 | Total | R$ 6.350.610,00 |

FONTE: Balanço Anual - ANEXO 13 da lei 4.320/64

Nas deduções da Receita Orçamentária, além das deduções para formação do FUNDEB ocorridas nas transferências constitucionais da União e Estado, temos também ocorridas em receitas orçamentárias decorrentes de devoluções de receita arrecadada dentro do exercicio, como detalhamento na tabela acima.

v TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Compreendendo as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta, as Transferências Financeiras Concedidas foram realizadas entre a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal de Itapuã do Oeste, correspondendo a um total de R$ 10.602.089,26 (dez milhões, seiscentos e dois mil, oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), para cobertura das despesas inerentes a atividades executadas por esta. Deste total, foi devolvido até término do exercício a título de Transferências Financeiras Recebidas um total de R$ 135.415,64 (centro e trinta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), não utilizados, referente aos rendimentos de contabilizados por esse órgão como Receita Orçamentária Patrimonial.

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. de Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Sunamita Silva dos Santos Costa
**Código Identificador:**B75DE7DE

## CONTABILIDADE PUBLICA
## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - PMIO

| **ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL** | |
|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) |
| CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS | |
| **ATIVO** | **PASSIVO** |

| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **4.037.023,24** | **4.780.446,66** | **PASSIVO CIRCULANTE** | | **2.857.704,73** | **3.053.747,38** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **3.880.781,61** | **4.601.794,86** | **OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **941.996,33** | **1.619.282,79** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | **3.880.781,61** | **4.601.794,86** | **PESSOAL A PAGAR** | | **851.590,78** | **1.184.416,99** |
| CAIXA | F | 1.745,00 | 0,00 | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 3.879.036,61 | 4.601.794,86 | PESSOAL A PAGAR | F | 341.714,54 | 680.127,05 |
| **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | **154.264,20** | **178.529,37** | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO | F | 5.586,30 | 0,00 |
| | | | | PRESESCOAATLÓRAIPOASGAR | P | 504.289,94 | 504.289,94 |
| **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | | **154.264,20** | **178.529,37** | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | **1.909,50** | **1.824,00** |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | P | 154.251,66 | 147.614,24 | | | | |
| | | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | F | 1.909,50 | 1.824,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | P | 12,54 | 30.915,13 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **88.496,05** | **433.041,80** |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | **1.977,43** | **122,43** | | | | |
| | | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 88.496,05 | 433.041,80 |
| **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | **1.855,00** | **0,00** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **1.534.543,96** | **876.677,52** |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | 990,00 | 0,00 | | | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P | 865,00 | 0,00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAG. NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | **1.534.543,96** | **876.677,52** |
| **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | **122,43** | **122,43** | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 1.534.543,96 | 739.750,52 |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | F | 0,00 | 122,43 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | F | 0,00 | 136.927,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 122,43 | 0,00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | **9.463,38** | **0,00** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **21.959.506,72** | **24.850.075,33** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | **9.463,38** | **0,00** |
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | **2.643.815,00** | **1.913.512,11** | PIS/PASEP A RECOLHER | F | 9.463,38 | 0,00 |
| **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | **2.643.815,00** | **1.913.512,11** | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **371.701,06** | **557.787,07** |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | 2.229.366,27 | 2.036.339,97 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | **278.382,84** | **326.080,06** |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P | 4.539.456,87 | 3.739.046,18 | CONSIGNAÇÕES | F | 227.965,79 | 324.099,26 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | P | -4.125.008,14 | -3.861.874,04 | DEPOSITOS JUDICIAIS | F | 45.615,26 | 0,00 |
| **IMOBILIZADO** | | **19.315.691,72** | **22.936.563,22** | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | F | 4.801,79 | 1.980,80 |
| **BENS MOVEIS** | | **7.880.098,23** | **11.415.786,73** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **93.318,22** | **231.707,01** |
| PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | 14.707,00 | 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F | 92.518,22 | 231.707,01 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 229.077,63 | 498.587,09 | DIARIAS A PAGAR | F | 800,00 | 0,00 |
| VEÍCULOS | P | 4.558.501,50 | 6.823.323,75 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | **2.231.380,06** | **612.837,61** |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 683.594,79 | 1.790.917,22 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 89.814,67 | 67.490,05 | **OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST A PAGAR. LONGO PRAZO** | | **2.231.380,06** | **612.837,61** |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 2.253.211,64 | 1.306.532,40 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **2.231.380,06** | **612.837,61** |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 51.191,00 | 928.936,22 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | 2.231.380,06 | 612.837,61 |
| **BENS IMÓVEIS** | | **11.870.634,26** | **11.635.139,37** | **TOTAL PASSIVO** | | **5.089.084,79** | **3.666.584,99** |
| BENS DOMINICAIS | P | 492.633,89 | 491.633,89 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 223.776,35 | 137.500,59 | | | | |
| INSTALAÇÕES | P | 5.647.262,14 | 4.452.770,04 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 5.396.971,68 | 5.789.202,80 | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 109.990,20 | 764.032,05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | **20.907.445,17** | **25.963.937,00** |
| **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | **-435.040,77** | **-114.362,88** | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | **20.907.445,17** | **25.963.937,00** |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | P | -3.306,96 | 0,00 | | | | |
| | | | | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | | **25.963.937,00** |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | P | -431.733,81 | -114.362,88 | | | **20.907.445,17** | |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | -588.299,66 | -1.632.681,83 |
| **TOTAL** | | **25.996.529,96** | **29.630.521,99** | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 25.963.937,00 | 24.332.514,52 |
| | | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | -4.468.192,17 | 3.264.104,31 |

| **ATIVO** | | | **PASSIVO** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **20.907.445,17** | **25.963.937,00** |
| | | | **TOTAL** | **25.996.529,96** | **29.630.521,99** |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.880.904,04 | 4.601.917,29 | PASSIVO FINANCEIRO (2.353.414,79)+ Restos não Processado(3.473.523,13) | 5.826.937,92 | 3.061.263,70 |
| ATIVO PERMANENTE | 22.115.625,92 | 25.028.604,70 | PASSIVO PERMANENTE | 2.735.670,00 | 1.117.127,55 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 17.433.922,04 | 25.452.130,74 |

| **ESPECIFICAÇÃO** | | | **ESPECIFICAÇÃO** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | | |

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. de Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito do Município

NOTA EXPLICATIVA
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de

informação de controle). Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos. Tem sido elaborado de acordo com a estrutura definida no item 4 do MCASP.

**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

São representados por disponibilidade em moeda nacional, depositadas em instituições financeiras integrantes do sistema bancário brasileiro, na seguinte composição:

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | |
|---|---|---|
| | **em R$** | **em %** |
| Caixa | 2.710,00 | 0,07% |
| Banco Conta Movimento/Conta Própria/ Conta Única | 3.878.071,61 | 99,93% |
| TOTAL | **3.880.781,61** | **100,00%** |
| FONTE: Balanço Anual - ANEXO 14 da lei 4.320/64 | | |

Em atendimento ao Decreto Municipal n° 3712/2014, inexistem disponibilidades financeiras depositados em cofres do ente.

Em observância ao art. 164, § 3º, da Constituição da República, todas as disponibilidades de caixa do município são todas mantidas em instituições oficiais (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), existindo apenas valores em contas movimentos nos Bancos Santander e Bradesco oriundos da arrecadação de tributos municipais ainda não transferidos as agências oficiais.

**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**

Esta conta registra os valores a receber oriundos de créditos a receber de Dívida Ativa Tributária e não Tributários não recebidos no prazo estabelecido. Faz parte do estoque, inclusive, juros, encargos e atualização monetária. Foram transferidos para o Curto Prazo os valores que estão estimados para realização dos créditos em Dívida Ativa.

| DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | |
|---|---|
| Descrição | **Valor** |
| Dívida Ativa Tributária | R$ 154.264,20 |
| Dívida Ativa não Tributária | R$ - |
| Saldo Final (em 31/12/2017) | **R$ 154.264,20** |

**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**

Neste grupo estão compreendidos os valores a receber pela entidade nas demais transações, realizáveis até o termino do exercício seguinte no curto prazo e não classificados anteriormente. O saldo é composto de:

• Adiantamentos Concedidos; e

• Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo.

**ESTOQUES**

Os estoques registram todas as entradas e saídas de materiais disponíveis no ente. Seus valores são registrados pelo valor original de aquisição no momento de liquidação das respectivas despesas de material de consumos. A referida conta obteve a seguinte movimentação no exercício de 2017:

| | Saldo Inicial R$ | Entradas R$ | Saída R$ | Saldo Final R$ |
|---|---|---|---|---|
| Material de Consumo | - | 1.524.884,04 | 1.524.884,04 | - |
| Generos Alimenticios | - | 798.908,35 | 798.908,35 | - |
| Materiais de Construção | - | 39.627,16 | 39.627,16 | - |
| Auto Peças | - | 229.821,61 | 229.821,61 | - |
| Medicam. e Mater. Hospitalares | - | 131.257,71 | 131.257,71 | - |
| Material de Expediente | - | 166.641,97 | 166.641,97 | - |
| Outros Materiais | | 12.728,00 | 12.728,00 | |
| TOTAL | - | **2.891.140,84** | **2.891.140,84** | - |
| FONTE: ANEXO TC 23 | | | | |

O total de saldo das entradas no ente foi baixado, mediante informação do responsável pelo Departamento de almoxarifado.

**CRÉDITOS A LONGO PRAZO DE DIVIDA ATIVA**

Os registros da movimentação da dívida ativa são realizados automaticamente pelo sistema informatizado de acordo com as entradas de receita e ao final de cada mês registrados as inclusões, atualização, cancelamentos e ajustes nos recebimentos, de acordo com relatório encaminhado pelo setor competente.

No exercício de 2017 a Divida Ativa Tributária e Não Tributária do ente obteve a seguinte movimentação:

| DEMONSTRATIVO DA DIVIDAATIVA TRIBUTÁRIA | | | |
|---|---|---|---|
| Descrição | **Principal Tributária** | **Acréscimos Tributária** | **Total Tributária** |
| Saldo Inicial (em 01/01/2017) (=) | R$ 1.530.411,84 | R$ 2.232.912,04 | R$ 3.763.323,88 |
| Inscrição (+) | R$ 593.586,98 | R$ 506.495,79 | R$ 1.100.082,77 |
| Cancelamento (-) | R$ 25.366,66 | R$ 33.927,67 | R$ 59.294,33 |
| Pagamentos (-) | R$ 198.399,96 | R$ 97.771,52 | R$ 296.171,48 |
| Inscrição Exercício Anterior | R$ 31.528,57 | R$ | R$ 31.528,57 |
| Saldo Final (em 31/12/2017) | **R$ 1.931.760,77** | **R$ 2.607.708,64** | **R$ 4.539.469,41** |

| DEMONSTRATIVO DA DIVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | |
|---|---|---|---|
| Descrição | **Principal Não Tributária** | **Acréscimos Não Tributária** | **Total Não Tributária** |
| Saldo Inicial (em 01/01/2017) (=) | R$ 291.855,94 | R$ 1.744.484,00 | R$ 2.036.339,94 |
| Inscrição (+) | R$ 106.493,22 | R$ 130.730,18 | R$ 237.223,40 |
| Cancelamento (-) | R$ 53.656,90 | - R$ | R$ 53.656,90 |
| Pagamentos (-) | R$ - | R$ - | R$ - |
| Inscrição Exercício Anterior | R$ 2.596,50 | R$ - | R$ 2.596,50 |
| Saldo Final (em31/12/2017) | **R$ 347.288,76** | **R$ 1.875.214,18** | **R$ 2.222.502,94** |

Os valores cancelamento da dívida tributária e não tributária totalizaram num valor total de **R$ 112.951,23** (cento e doze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), oriundos de impostos e taxas lançadas indevidamente como forma de teste no sistema de arrecadação, onde foi corrigidos no exercício de 2017.
As inscrições de dívida do exercício anterior soma o total de **R$ 34.125,07** (trinta e quatro mil,
cento e vinte e cinco reais e sete centavos), o qual estava informado no contribuinte incorreto, o qual houve o cancelamento do mesmo e inserido novamente no contribuinte correto.

**PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS**

O Ajuste para Perdas de Créditos Longo Prazo, refere-se à significativa probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições, ações judiciais, entre outros. O saldo de provisão refere-se ao percentual de **11,52**% de Recebimento e de Perda com a previsão de valor para índice de perdas no montante de **R$ 4.125.008,14** (Quatro milhões cento e vinte e cinco mil, oito reais e quatorze centavos), representa um percentual de **88,48**%do valor total da divida ativa inscrita, ajustados conforme informação do Departamento de Dívida Ativa, conforme abaixo.

| VALORES EM ABERTO / AJUSTE PARA PERDAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ano da Dívida Ativa** | **Anteriores** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **TOTAL** |
| **Previsão % de Recebimen to** | 1,16 | 2,32 | 4,64 | 8,43 | 14,31 | 22,63 | 34,66 | 11,52 |
| **Previsão % de Perda** | 98,84 | 97,68 | 95,36 | 91,57 | 85,69 | 77,37 | 65,34 | 88,48 |
| **Saldo da Dívida Ativa (Pri ncipal)** | 533.846,99 | 130.961,33 | 202.232,04 | 135.207,19 | 196.329,03 | 426.118,94 | 461.419,20 | 2.086.114,72 |
| **Saldo da Dívida Ativa (Co rrigido)** | 2.045.230,1 8 | 342.093,85 | 507.026,41 | 260.342,78 | 325.357,00 | 650.562,98 | 563.392,57 | 4.694.005,77 |
| **% em Aberto da Dívida A tiva** | 45 | 47,86 | 70,24 | 72,72 | 75,98 | 85,91 | 96,07 | 65,84 |
| **% Recuperável do Saldo e m Aberto** | 2,58 | 4,85 | 6,61 | 11,59 | 18,84 | 26,34 | 36,07 | 12,12 |
| **% Perda do Saldo em Abe rto** | 97,42 | 95,15 | 93,39 | 88,41 | 81,16 | 73,66 | 63,93 | 87,88 |
| **Saldo da Dívida Ativa (Recuperável)** | 52.772,19 | 16.597,90 | 33.527,18 | 30.178,10 | 61.295,88 | 171.383,13 | 203.243,27 | 568.997,63 |
| **Saldo do Ajuste para Perdas** | 1.992.457,99 | 325.495,95 | 473.499,23 | 230.164,68 | 264.061,12 | 479.179,85 | 360.149,30 | 4.125.008,14 |

Diante da expressiva diminuição de valor no exercício 2016 na Dívida Ativa Municipal, em razão da composição de ajuste de perdas de crédito a longo prazo do exercício anterior, o Saldo existente em 31.12.2016, apresentado foi de **R$ 2.092.041,48** (Dois milhões noventa e dois mil quarenta e um real e quarenta e oito centavos), o qual compõe a atualização e acréscimo da divida ativa tributária e não tributária dos exercícios anteriores, cujo saldo existente para o exercício de 2017 foi de **R$ 2.798.079,20** (Dois milhões e setecentos e noventa e oito mil setenta e nove reais e vinte centavos). Os valores descritos conciliam com o anexo 14 do Balanço Patrimonial do exercício em questão.

Devemos destacar que o valor da dívida ativa bruta de impostos municipais, apresentada na tabela da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária demonstrada acima. O acréscimo de perda para os cofres públicos demonstra um índice muito elevado, onde os gestores deverão tomar medidas de imediato visando à recuperação deste índice, com apresentação de um Plano de Trabalho Anual - PTA, com objetivo de obtenção de resultados.

Com isso, as medidas estabelecidas no Plano de Trabalho Anual - PTA as quais devem ser encaradas como um processo contínuo, suscetível de mutações e adaptações, no propósito de manter o equilíbrio das contas públicas e cumprir a responsabilidade na gestão fiscal. Enfatize-se que a atividade de fiscalização é um processo de aprendizado e aperfeiçoamento permanente para enfrentar a sonegação e ampliar o ingresso das receitas que possibilitam o financiamento de políticas públicas voltadas para melhorar as condições de vida da população, conscientes de que, a missão fazendária está disseminada na administração tributária.

Com a implantação do Plano de Trabalho Anual - PTA e avaliação detalhada dessas medidas que serão adotadas durante o exercício de 2018 e nos próximos exercícios subsequentes, é possível identificar que se necessita ativar novos mecanismos de recuperação da receita e do índice de perda da dívida ativa a cada bimestre ou quadrimestre, para evitar a evasão e à sonegação, bem assim, apontar projeções técnicas futuras, com o intuito de diagnosticá-las. E, diante do resultado verificado é possível, tempestivamente, ativar medidas saneadoras para restabelecimento do equilíbrio das receitas às despesas, as quais evitarão os índices de perdas.

**IMOBILIZADO**
Registrando os bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2017:

| **Bens Móveis** | |
|---|---|
| Saldo do Exercício Anterior | R$ 11.415.786,73 |
| ( + ) Inscrição e Incorporação | R$ 1.005.994,73 |
| ( - ) Reclassificação Transferências deBens Móveis | R$ 4.339.154,40 |
| ( - ) Baixa. | R$ 202.528,83 |
| ( = ) Saldo para o Exercício Seguinte | **R$ 7.880.098,23** |
| **Bens Imóveis** | |
| Saldo do Exercício Anterior | R$ 11.635.139,37 |
| ( + ) Inscrição e Incorporação | R$ 163.828,72 |
| ( + ) Inscrição de Obras em Andamento | R$ 349.119,28 |
| ( - ) Reclassificação Transfências de Bens Imóveis | R$ 277.453,11 |
| ( - ) Baixa | R$ - |
| ( = ) Saldo para o Exercício Seguinte | **R$ 11.870.634,26** |

No que se refere ao registro saldo de bens móveis e imóveis, tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens pelo lançamento ocorrido no registro das notas fiscais no momento da liquidação pelo setor de compras. Com isso todos os bens móveis adquiridos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original, incorporando um total de **R$ 1.005.994,73** (um milhão, cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos).

Quanto ao saldo de bens imóveis registrados, tem-se a informar que o valor incorporado de obras concluídas é de **R$ 163.828,72** (cento e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) e de obras em andamentos de **R$ 349.119,28** (trezentos e quarenta e nove mil, cento e dezenove reais e vinte e oito centavos) com um total de incorporação de **R$ 512.948,00** (quinhentos e doze mil, novecentos e quarenta e oito reais) O Saldo para o exercício seguinte dos bens Móveis e Imóveis acima demonstrados está corretamente registrado no Balanço Patrimonial e

corresponde com o valor registrado no Demonstrativo Sintético das Contas do Ativo Permanente – TC 23. Este saldo também corresponde ao total do Inventário Físico-Financeiro dos Bens Móveis – TC –15 e registrado no Inventário Físico-Financeiro dos Bens Imóveis – TC 16.

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS**
A referida conta teve a seguinte composição no exercício de 2017:

| CONTAS | VALOR |
|---|---|
| Pessoal a Pagar | R$ 851.590,78 |
| Benefício Previdenciários a Pagar | R$ 1.909,50 |
| Encargos Sociais a Pagar | R$ 88.496,05 |
| Saldo Final (em 31/12/2017) | **R$ 941.996,33** |

A conta Férias Provisionadas, é registrada mediante informação do Departamento de Recursos Humanos da entidade, tendo natureza de informação meramente patrimonial, e não influenciando na apuração do resultado financeiro.

PARCELAMENTOS DE DÉBITOS

Os parcelamentos se referem a obrigações contraídas em exercícios anteriores, que estão sendo amortizadas mensalmente mediante acordos de parcelamento, e tem a seguinte composição:

• Parcelamento de Contribuição Patronal – MP nº 778/2017 - Contribuições Patronais ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município Itapuã do Oeste/RO, conforme dívida inscrita no valor original de R$ 612.837,61 (seiscentos e doze mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), mais o valor de R$ 1.719.342,45 (um milhão, setecentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) de acréscimos de juros e mora chegando num total de **R$ 2.332.180,06** (dois milhões, trezentos e trinta e três mil, cento e oitenta reais e seis centavos), a qual foi reparcelado junto ao órgão competente, sendo divididos em parcelas mensais de **R$ 9.229,69** (nove mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), corrigidos mensalmente a juros de 0,5% a.m. sobre a Receita corrente Líquida do exercício anterior retido no FPM, conforme abaixo.

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | RESGATE/ AMORTIZAÇÃO CANCELAMENTOS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| DIVIDA CONTRATUAL – PREVIDENCIARIA | | | | |
| INSS - DEBITO PARCELADO | 612.837,61 | 1.684.432,03 | 65.889,58 | 2.231.380,06 |
| Sub-total | **612.837,61** | **1.684.432,03** | **65.889,58** | **2.231.380,06** |
| TOTAL | **612.837,61** | **1.684.432,03** | **65.889,58** | **2.231.380,06** |

O Patrimônio Líquido – PL reflete, em termos monetários, a situação patrimonial líquida da Prefeitura Municipal, ou seja, representa a diferença entre o "Ativo Real" e o "Passivo Real". Ao longo do exercício, ocorreu um déficit no patrimônio da entidade na ordem de R$ - 588.299,66 (quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), decorrente do confronto positivo entre variações ativas e passivas, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, num saldo do Patrimônio Líquido de R$ 20.907.445,17 (vinte milhões, novecentos e sete mil, quatrocentos e cinco reais e dezessete centavos), conforme os valores abaixo.

| | | |
|---|---|---|
| aldo do Exercício Anterior..... | R$ | 25.963.937,00 |
| ( + ) Déficit Patrimoniais do Exercício | R$ | (588.299,66) |
| ( + ) Ajuste de Exercícios Anteriores | R$ | (4.468.192,17) |
| ( = ) Patrimônio Líquido em 31/12/2017 | **R$** | **20.907.445,17** |

**RESTOS A PAGAR**

| ] | Processados | Não Processados | Saldo p/ o Período seguinte |
|---|---|---|---|
| Saldo Anterior de Resto a Pagar | R$ 2.156.377,38 | R$ 578.806,26 | R$ 2.735.183,64 |
| Inscrições Exercício Atual | R$ 1.930.981,39 | R$ 3.459.173,43 | R$ 5.390.154,82 |
| Baixa do Exercício Atual | R$ 2.085.301,14 | R$ 491.482,24 | R$ 2.576.783,38 |
| Transferência do RPNPL X RPP | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ - |
| Total de Resto a Pagar | R$ 2.003.401,63 | R$ 3.545.153,45 | R$ 5.548.555,08 |
| Total de Valores Depósitos | R$ 278.382,84 | R$ - | R$ 278.382,84 |
| Total do Passivo Circulante | **R$ 2.281.784,47** | **R$ 3.545.153,45** | **R$ 5.826.937,92** |
| FONTE: Balanço Anual - ANEXO 17 da lei 4.320/64 | | | |

O valor da Dívida de Restos a Pagar mencionado na tabela acima, está constituído principalmente dos Restos a Pagar Processados, que são as despesas liquidadas e não pagas, além do total das outras obrigações financeiras resultantes de operações realizadas com terceiros tais como consignações, compulsórios e outros depósitos de diversas origens oriundos de retenções contratuais e trabalhistas, independentes da execução orçamentária.
Os Restos a Pagar não processados apesar de constituírem obrigação financeira não constituem no Passivo Financeiro por ainda não terem concluído o estágio da liquidação da despesa.
Os Restos a Pagar não processados que foram liquidados no exercício estão sendo evidenciados como Passivo Financeiro.

***MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA***
Contador
CRC-RO 006311/O-1

***MARTA ALVES DA SILVA***
Secretária Mun. de Fazenda

***MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Sunamita Silva dos Santos Costa
**Código Identificador:**1D401940

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

### CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
### CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO: 2017 DATA EMISSÃO: 27/03/2018
### ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XIV, DA LEI Nº 4.320/64

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 | | | | | |
| Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64 | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | | PERÍODO: 1 a 12 | | DATA EMISSÃO: 27/03/2018 | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria - Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 236.534,30 | 235.534,30 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 759,57 | 759,57 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria-Clientes | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 759,57 | 759,57 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 235.774,73 | 234.774,73 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 235.774,73 | 234.774,73 | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | 0,00 | 0,00 | Reserva de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | 236.534,30 | 235.534,30 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | 1.000,00 | 0,00 |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Resultados de Exercícios Anteriores | 235.534,30 | 235.534,30 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 236.534,30 | 235.534,30 |
| TOTAL | 236.534,30 | 235.534,30 | TOTAL | 236.534,30 | 235.534,30 |
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 236.534,30 | 235.534,30 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 236.534,30 | 235.534,30 |
| Compensações | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO<br>Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO<br>Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0,00 | | 0,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên. | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | SUPERÁVIT/DÉFICIT | SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR |
| TOTAL | | | | | |

Tesoureiro

***JOEL MOURA DOS PASSOS***
Presidente

***MARINEUZA SARTORIO BRAVIN***
Diretor Financeiro e Administrativo

**Publicado por:**
Lucidalva Silveira da Silva
**Código Identificador:**88B58522

## CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
## CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XVI, DA LEI Nº 4.320/64

| Exercício: 2017 | no Período de Janeiro a Dezembro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstração da Dívida Fundada | | | | | | | | |
| Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 | | | | | | | | |
| Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64 | | | | | | | | |
| AUTORIZAÇÕES | | | | Saldo Anterior em Circulação | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE | |
| LEIS (Número e Data) | Identificação Contábil | Quantidade | Valor Contratado | | Débito | Crédito | Quantidade | Saldo |
| Natureza: | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Notas Explicativas | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |

***JOEL MOURA DOS PASSOS***
Presidente

**Publicado por:**
Lucidalva Silveira da Silva
**Código Identificador:**0EC267EB

## CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
## CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XVII, DA LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2017
Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

| TÍTULOS | Saldo do exercício | RESTOS A PAGAR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Movimento no Exercício | | | | | Saldo para o exercicio seguinte |
| | | Inscrição | Liquidação Inscrição | Liquidação Baixa | Cancelado | Pago | |
| Totais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 82.158,36 | | | | 82.158,36 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON 0,00 | | 18.213,18 | | | | 18.213,18 | 0,00 |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICI | 0,00 | 18,81 | | | | 18,81 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 41.370,60 | | | | 41.370,60 | 0,00 |
| Totais | 0,00 | 141.760,95 | | | | 141.760,95 | 0,00 |
| TOTAL GERAL : | 0,00 | 141.760,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.760,95 | 0,00 |
| Notas Explicativas | | | | | | | |
| Pm-?Consolidado | | | | | | | |
| - | | | | | | | |

Tesoureiro

***JOEL MOURA DOS PASSOS***
Presidente

***MARINEUZA SARTORIO BRAVIN***
Diretor Financeiro e Administrativo

**Publicado por:**
Lucidalva Silveira da Silva
**Código Identificador:**0298527A

## CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XII DA LEI Nº 4.320/64 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício: 2017
Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Bruta de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens Imóveis | 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 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | 1.066.136,00 | 1.066.136,00 | 1.066.061,26 | -74,74 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.066.136,00 | 1.066.136,00 | 1.066.061,26 | -74,74 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA | | | | |
| CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 1.059.936,00 | 1.065.136,00 | 1.065.061,26 | 1.065.061,26 | 1.065.061,26 | 74,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 746.295,20 | 746.095,20 | 746.020,46 | 746.020,46 | 746.020,46 | 74,74 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 313.640,80 | 319.040,80 | 319.040,80 | 319.040,80 | 319.040,80 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.066.136,00 | 1.066.136,00 | 1.066.061,26 | 1.066.061,26 | 1.066.061,26 | 74,74 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (VAIml)ortização 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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 1.066.136,00 | 1.066.136,00 | 1.066.061,26 | 1.066.061,26 | 1.066.061,26 | 74,74 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 1.066.136,00 | 1.066.136,00 | 1.066.061,26 | 1.066.061,26 | 1.066.061,26 | 74,74 |

| ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (A PAGAR) (f)=(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 |

Tesoureiro

***JOEL MOURA DOS PASSOS***
Presidente

***MARINEUZA SARTORIO BRAVIN***
Diretor Financeiro e Administrativo

**Publicado por:**
Lucidalva Silveira da Silva
**Código Identificador:**25764CE4

## CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
## CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 1 A 12 DATA EMISSÃO: 27/03/2018 ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XIII, DA LEI Nº 4.320/64

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 | | | | | |
| Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64 | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | PERÍODO: 1 a 12 | | DATA EMISSÃO: 27/03/2018 | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 0,00 | 0,00 | Despesa Orçamentária (VI) | 1.066.061,26 | 1.046.013,94 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 1.066.061,26 | 1.046.013,94 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | Recursos Ordinários | 1.066.061,26 | 1.046.013,94 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações/Vinculações | 0,00 | 0,00 | Outras Destinações/Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 1.066.136,00 | 1.046.864,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 74,74 | 850,06 |
| Para a Execução Orçamentária | 1.066.136,00 | 1.046.864,00 | Para a Execução Orçamentária | 74,74 | 850,06 |
| Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 141.760,95 | 198.145,41 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 141.760,95 | 198.145,41 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 141.760,95 | 198.145,41 | Valores Restituíveis | 141.760,95 | 198.145,41 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações | 0,00 | 0,00 | Outras Operações | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 0,00 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias | 0,00 | 0,00 | Investimentos e aplicações temporárias | 0,00 | 0,00 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 1.207.896,95 | 1.245.009,41 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.207.896,95 | 1.245.009,41 |

Tesoureiro

***JOEL MOURA DOS PASSOS***
Presidente

***MARINEUZA SARTORIO BRAVIN***
Diretor Financeiro e Administrativo

**Publicado por:**
Lucidalva Silveira da Silva
**Código Identificador:**32D4918A

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

### GABINETE DO PREFEITO
### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FMS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SETOR CONTABILIDADE - CNPJ N° 06.016.618/0001-26** | | | | |
| **RUA BRASIL 2217 - CENTRO ,IRANTE DA SERRA - RO** | | | | |
| **Anexo 12 - Balanço Orçamentário** | **Exercício: 2017** | | **Mês: 12** | |
| **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | **PREVISÃO INICIAL (a)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (b)** | **RECEITAS REALIZADAS (c)** | **SALDO (d) = (c - b)** |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS CAPITAL (II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DÉFICIT (VII)** | **4.202.832,01** | **5.722.681,81** | **4.983.171,05** | - |
| **TOTAL(VIII) = (VI + VII)** | **4.202.832,01** | **5.722.681,81** | **4.983.171,05** | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 87.844,92 | - | - |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | - | 87.844,92 | - | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

| **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)** | **4.193.432,01** | **5.216.591,21** | **4.854.064,40** | **4.854.064,40** | **4.744.247,44** | **362.526,81** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.503.316,70 | 4.237.783,79 | 4.009.993,02 | 4.009.993,02 | 3.974.265,24 | 227.790,77 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 690.115,31 | 978.807,42 | 844.071,38 | 844.071,38 | 769.982,20 | 134.736,04 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (X)** | **9.400,00** | **506.090,60** | **129.106,65** | **129.106,65** | **0,00** | **376.983,95** |
| INVESTIMENTOS | 9.400,00 | 506.090,60 | 129.106,65 | 129.106,65 | 0,00 | 376.983,95 |
| **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)** | **4.202.832,01** | **5.722.681,81** | **4.983.171,05** | **4.983.171,05** | **4.744.247,44** | **739.510,76** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)** | | | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)** | **4.202.832,01** | **5.722.681,81** | **4.983.171,05** | **4.983.171,05** | **4.744.247,44** | **739.510,76** |
| **SUPERÁVIT (XVI)** | - | - | - | | | |
| **TOTAL(XVII) = (XV + XVI)** | **4.202.832,01** | **5.722.681,81** | **4.983.171,05** | - | - | - |

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ERMES NUNES DE OLIVEIRA***
CPF: 439.276.456-72
Sec Municipal de Saúde

**162.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA**
**162.5 – SAUDE**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SETOR CONTABILIDADE - CNPJ N° 06.016.618/0001-26** | | | | | | |
| **RUA BRASIL 2217 - CENTRO ,IRANTE DA SERRA - RO** | | | | | | |
| **Anexo 12 - Balanço Orçamentário** | **Exercício: 2017** | | | | **Mês: 12** | |
| **Anexo 1 – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:** | | | | | | |
| **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | **INSCRITOS** | | **LIQUIDADOS (c)** | **PAGOS (d)** | **CANCELADOS (e)** | **SALDO (f) = (a+b-d-e)** |
| | **EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)** | **EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)** | | | | |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ERMES NUNES DE OLIVEIRA***
CPF: 439.276.456-72
Sec Municipal de Saúde

**162.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA**
**162.5 – SAUDE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SETOR CONTABILIDADE - CNPJ N° 06.016.618/0001-26** | | | | | |
| **RUA BRASIL 2217 - CENTRO ,IRANTE DA SERRA - RO** | | | | | |
| **Anexo 12 - Balanço Orçamentário** | **Exercício: 2017** | | | **Mês: 12** | |
| **Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:** | | | | | |
| **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS** | **INSCRITOS** | | **PAGOS (c)** | **CANCELADOS (d)** | **SALDO (e) = (a+b-c-d)** |
| | **EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)** | **EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)** | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **940,24** | **0,00** | **940,24** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 940,24 | 0,00 | 940,24 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **940,24** | **0,00** | **940,24** | **0,00** |

**Balanço elaborado conforme portaria STN**
MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ERMES NUNES DE OLIVEIRA***
CPF: 439.276.456-72
Sec Municipal de Saúde

**162.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA**
**162.5 - SAUDE**

**Publicado por:**
Maria de Fatima Moreira de Almeida
**Código Identificador:**EA25B622

## GABINETE DO PREFEITO
## BALANÇO FINANCEIRO - FMS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA** | | | | | |
| **SETOR CONTABILIDADE - CNPJ N° 06.016.618/0001-26** | | | | | |
| **RUA BRASIL 2217 - CENTRO ,IRANTE DA SERRA - RO** | | | | | |
| **Anexo 13 – Balanço Financeiro** | **Exercício: 2017** | | **Mês: 12** | | |
| **INGRESSOS** | | | **DISPÊN D I O S** | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCICIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | **0,00** | **0,00** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)** | **4.983.171,05** | **4.583.619,15** |
| | | | **ORDINÁRIA** | **1.050,00** | **0,00** |
| | | | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 1.050,00 | 0,00 |
| | | | **VINCULADA** | **4.982.121,05** | **4.583.619,15** |
| | | | RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO | 2.777.051,64 | 2.716.049,49 |
| | | | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 295.999,38 | 264.877,72 |
| | | | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 225.278,04 | 143.900,00 |
| | | | SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF O | 39.352,61 | 22.984,30 |
| | | | PROGRAMA PACS | 435.495,30 | 435.481,07 |
| | | | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 159.249,99 | 167.808,48 |
| | | | MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 801.098,63 | 701.755,39 |
| | | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 83.713,81 | 92.757,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | GESTÃO DO SUS | 35.775,00 | 38.005,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 129.106,65 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | **5.378.314,20** | **5.036.902,70** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | **0,00** | **0,00** |
| REPASSE RECEBIDO | 5.378.314,20 | 5.036.902,70 | **PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | **876.567,72** | **1.054.716,89** |
| **RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)** | **895.940,44** | **740.999,77** | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 315.343,32 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 238.923,61 | 940,24 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 251.445,82 | 0,00 |
| INSS | 12.260,20 | 2.142,61 | INSS | 11.850,89 | 2.142,61 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 226.215,54 | 238.075,60 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 215.603,41 | 245.837,04 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 84.299,95 | 124.943,16 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 74.054,79 | 117.041,25 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 38.136,82 | 46.858,62 | PENSAO ALIMENTICIA | 35.432,48 | 46.858,62 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 21.807,87 | 21.554,10 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 21.807,87 | 21.038,97 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 273.456,45 | 306.041,87 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 265.532,46 | 306.041,87 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 840,00 | 443,57 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 840,00 | 413,21 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)** | **558.440,52** | **418.874,09** | **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)** | **972.956,39** | **558.440,52** |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - (F) | 558.440,52 | 418.874,09 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - (F) | 972.956,39 | 558.440,52 |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | **6.832.695,16** | **6.196.776,56** | **TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **6.832.695,16** | **6.196.776,56** |
| **Balanço elaborado conforme portaria STN** | | | | | |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ERMES NUNES DE OLIVEIRA***
CPF: 439.276.456-72
Sec Municipal de Saúde

| **INGRESSOS** | | | **DISPÊNDIOS** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCICIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |

**162.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA**
**162.5 - SAUDE**

**Publicado por:**
Maria de Fatima Moreira de Almeida
**Código Identificador:**2471F8B5

## GABINETE DO PREFEITO
## BALANÇO PATRIMONIAL - FMS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SETOR CONTABILIDADE - CNPJ N° 06.016.618/0001-26 | | | | | |
| RUA BRASIL 2217 - CENTRO ,IRANTE DA SERRA - RO | | | | | |
| Anexo 14 - Balanço Patrimonial | Exercício: 2017 | | Encerramento | | |
| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 972.956,39 | 558.440,52 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA | 35.727,78 | 940,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED | 972.956,39 | 558.440,52 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 771,99 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 260.087,60 | 8.641,78 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 35.727,78 | 168,25 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC | 260.087,60 | 8.641,78 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | 203.195,83 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION | 203.195,83 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 135.827,66 | 103.932,73 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 135.827,66 | 103.932,73 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 1.233.043,99 | 567.082,30 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 374.751,27 | 104.872,97 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | | |
| IMOBILIZADO | 1.346.384,21 | 1.204.479,56 | | | |
| BENS MOVEIS | 1.235.751,52 | 1.093.846,87 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 110.632,69 | 110.632,69 | | | |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.346.384,21 | 1.204.479,56 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 374.751,27 | 104.872,97 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 374.751,27 | 104.872,97 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.204.676,93 | 1.666.688,89 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.204.676,93 | 1.666.688,89 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.204.676,93 | 1.666.688,89 |
| TOTAL | 2.579.428,20 | 1.771.561,86 | TOTAL | 2.579.428,20 | 1.771.561,86 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | |
|---|---|---|
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.233.043,99 | 567.082,30 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.346.384,21 | 1.204.479,56 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.579.428,20 | 1.771.561,86 |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 374.751,27 | 104.872,97 |
| TOTAL DO PASSIVO | 374.751,27 | 104.872,97 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 2.204.676,93 | 1.666.688,89 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ERMES NUNES DE OLIVEIRA***
CPF: 439.276.456-72
Sec Municipal de Saúde

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | |
|---|---|---|
| (Lei nº 4.320/1964) | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ERMES NUNES DE OLIVEIRA***
CPF: 439.276.456-72
Sec Municipal de Saúde

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|---|---|
| (Lei nº 4.320/1964) | | |
| FONTE DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 01.00.99 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 1.097.216,33 | 463.148,97 |
| 01.02.47 - RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO DIRETA | (74.335,55) | (939,64) |
| 01.07.07 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | (1.627,25) | 0,00 |
| 01.07.09 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.10 - SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ODONTO | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.11 - PROGRAMA PACS | (5.030,74) | 0,00 |
| 01.07.15 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.16 - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | (28.823,42) | 0,00 |
| 01.07.51 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.53 - GESTÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.36 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | (129.106,65) | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 858.292,72 | 462.209,33 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ERMES NUNES DE OLIVEIRA***
CPF: 439.276.456-72
Sec Municipal de Saúde

162.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA
162.5 - SAUDE

**Publicado por:**
Maria de Fatima Moreira de Almeida
**Código Identificador:**6B3499AD

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SETOR CONTABILIDADE - CNPJ N° 06.016.618/0001-26 | | | | | |
| RUA BRASIL 2217 - CENTRO ,IRANTE DA SERRA - RO | | | | | |
| Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2017 | | | | | Sistema CECAM |
| TÍTULOS | Saldo do Exercício Anterior | * -- Movimentação no Exercício -- * | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
| | | Inscrição | Baixa | Cancelamento | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2017 | | | | | |
| R.P. Processado | | 238.923,61 | | | 238.923,61 |
| R.P. Não Processado | | 0,00 | | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR DE 2016 | 940,24 | | 0,00 | 940,24 | 0,00 |
| TOTAL | 940,24 | 238.923,61 | 0,00 | 940,24 | 238.923,61 |
| CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.02.00 - INSS | 995,35 | 12.260,20 | 11.850,89 | | 1.404,66 |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 37.101,13 | 226.215,54 | 215.603,41 | | 47.713,26 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 55.668,72 | 84.299,95 | 74.054,79 | | 65.913,88 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 38.136,82 | 35.432,48 | | 2.704,34 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 9.524,65 | 21.807,87 | 21.807,87 | | 9.524,65 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 582,52 | 273.456,45 | 265.532,46 | | 8.506,51 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 60,36 | 840,00 | 840,00 | | 60,36 |
| TOTAL | 103.932,73 | 657.016,83 | 625.121,90 | | 135.827,66 |
| TOTAL GERAL | 104.872,97 | 895.940,44 | 625.121,90 | | 374.751,27 |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ERMES NUNES DE OLIVEIRA***
CPF: 439.276.456-72
Sec Municipal De Saúde

162.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA
162.5 - SAUDE

**Publicado por:**
Maria de Fatima Moreira de Almeida
**Código Identificador:**166602F6

## GABINETE DO PREFEITO
## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA

| **SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL** | | | | |
| **Anexo 12 - Balanço Orçamentário** | **Exercício: 2017** | | **Mês: 12** | |
| **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | **PREVISÃO INICIAL (a)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (b)** | **RECEITAS REALIZADAS (c)** | **SALDO (d) = (c - b)** |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **24.004.040,13** | **24.727.727,86** | **24.420.469,49** | **-307.258,37** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 883.353,96 | 883.353,96 | 940.862,34 | 57.508,38 |
| IMPOSTOS | 784.842,95 | 784.842,95 | 778.579,17 | -6.263,78 |
| TAXAS | 59.791,71 | 59.791,71 | 162.283,17 | 102.491,46 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 38.719,30 | 38.719,30 | 0,00 | -38.719,30 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 2.166.577,23 | 2.166.577,23 | 1.892.262,42 | -274.314,81 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 2.166.577,23 | 2.166.577,23 | 1.892.262,42 | -274.314,81 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.171.194,16 | 1.171.194,16 | 1.536.513,85 | 365.319,69 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.171.194,16 | 1.171.194,16 | 1.536.513,85 | 365.319,69 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 19.602.162,15 | 20.325.849,88 | 19.781.568,55 | -544.281,33 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 17.554.863,41 | 17.776.748,92 | 17.936.751,42 | 160.002,50 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 2.047.298,74 | 2.549.100,96 | 1.844.817,13 | -704.283,83 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 180.752,63 | 180.752,63 | 269.262,33 | 88.509,70 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 34.391,03 | 34.391,03 | 43.755,55 | 9.364,52 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.359,67 | 8.359,67 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 26.940,30 | 26.940,30 | 210.161,98 | 183.221,68 |
| RECEITAS DIVERSAS | 114.421,30 | 114.421,30 | 1.985,13 | -112.436,17 |
| **RECEITAS CAPITAL (II)** | **0,00** | **20.759.589,81** | **554.320,00** | **-20.205.269,81** |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 20.759.589,81 | 554.320,00 | -20.205.269,81 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 20.759.589,81 | 554.320,00 | -20.205.269,81 |
| **RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)** | **24.004.040,13** | **45.487.317,67** | **24.974.789,49** | **-20.512.528,18** |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)** | **24.004.040,13** | **45.487.317,67** | **24.974.789,49** | **-20.512.528,18** |
| **DÉFICIT (VII)** | - | **493.828,07** | - | - |
| **TOTAL(VIII) = (VI + VII)** | **24.004.040,13** | **45.981.145,74** | **24.974.789,49** | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 493.828,07 | - | - |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | - | 493.828,07 | - | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

| **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)** | **21.783.664,93** | **23.206.327,90** | **21.038.954,53** | **20.735.712,43** | **20.213.974,70** | **2.167.373,37** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.940.333,82 | 14.723.422,47 | 13.670.622,26 | 13.665.323,50 | 13.578.279,64 | 1.052.800,21 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.842.331,11 | 8.482.905,43 | 7.368.332,27 | 7.070.388,93 | 6.635.695,06 | 1.114.573,16 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (X)** | **619.417,21** | **21.557.444,27** | **1.061.220,35** | **1.009.499,35** | **841.915,06** | **20.496.223,92** |
| INVESTIMENTOS | 449.113,03 | 21.260.786,59 | 764.764,15 | 713.043,15 | 552.278,50 | 20.496.022,44 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 146.304,18 | 296.657,68 | 296.456,20 | 296.456,20 | 289.636,56 | 201,48 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)** | **383.584,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **1.217.373,57** | **1.217.373,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.217.373,57** |
| **RESERVA DO RPPS (XII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | **24.004.040,13** | **45.981.145,74** | **22.100.174,88** | **21.745.211,78** | **21.055.889,76** | **23.880.970,86** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)** | | | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)** | **24.004.040,13** | **45.981.145,74** | **22.100.174,88** | **21.745.211,78** | **21.055.889,76** | **23.880.970,86** |
| **SUPERÁVIT (XVI)** | - | - | **2.874.614,61** | | | |
| **TOTAL(XVII) = (XV + XVI)** | **24.004.040,13** | **45.981.145,74** | **24.974.789,49** | - | - | - |
| **Balanço elaborado conforme portaria STN** | | | | | | |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ADINALDO DE ANDRADE***
CPF: 084.953.512-34
Prefeito Municipal

**27.1 - ORDINÁRIO**
**27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**
**27.3 - FUNDEB**
**27.5 - SAUDE**
**27.11 - FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL**
**79.1 - ORDINÁRIO**
**162.1 - ORDINÁRIO**
**180.1 - ORDINÁRIO**

**Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO(f) = (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **236.282,00** | **0,00** | **0,00** | **236.282,00** | **0,00** |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 236.282,00 | 0,00 | 0,00 | 236.282,00 | **0,00** |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **243.724,22** | **173.024,21** | **173.024,21** | **0,00** | **70.700,01** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 243.724,22 | 173.024,21 | 173.024,21 | 0,00 | **70.700,01** |
| **TOTAL** | **0,00** | **480.006,22** | **173.024,21** | **173.024,21** | **236.282,00** | **70.700,01** |

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ADINALDO DE ANDRADE***
CPF: 084.953.512-34
Prefeito Municipal

**27.1 - ORDINÁRIO**
**27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**
**27.3 - FUNDEB**
**27.5 - SAUDE**
**27.11 - FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL**
**79.1 - ORDINÁRIO**
**162.1 - ORDINÁRIO**
**180.1 - ORDINÁRIO**

**Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **940,24** | **93.980,62** | **91.947,47** | **2.973,39** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 940,24 | 1.860,14 | 1.860,14 | 940,24 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 92.120,48 | 90.087,33 | 2.033,15 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **29.601,33** | **29.601,33** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 29.601,33 | 29.601,33 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **940,24** | **123.581,95** | **121.548,80** | **2.973,39** | **0,00** |

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ADINALDO DE ANDRADE***
CPF: 084.953.512-34
Prefeito Municipal

**27.1 - ORDINÁRIO**
**27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**
**27.3 - FUNDEB**
**27.5 - SAUDE**

**27.11 - FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL**
**79.1 - ORDINÁRIO**
**162.1 - ORDINÁRIO**
**180.1 - ORDINÁRIO**

**Publicado por:**
Maria de Fatima Moreira de Almeida
**Código Identificador:**04CEDFAB

## GABINETE DO PREFEITO
## BALANÇO FINANCEIRO - PREFEITURA

| SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL | | | | | |
| Data: 26/03/2018 | | | | | |
| Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2017 | | | Mês: 12 | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 24.974.789,49 | 24.266.255,17 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 22.100.174,88 | 20.819.564,91 |
| ORDINÁRIA | 14.972.112,00 | 11.483.370,15 | ORDINÁRIA | 13.259.692,13 | 11.213.421,10 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES | 3.274.678,12 | 0,00 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 7.241.626,93 | 4.583.619,15 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 11.697.433,88 | 11.483.370,15 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 6.018.065,20 | 6.629.801,95 |
| VINCULADA | 10.002.677,49 | 12.782.885,02 | VINCULADA | 8.840.482,75 | 9.606.143,81 |
| APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 3.285.856,05 | RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - APLIC | 1.084.181,84 | 947.807,24 |
| PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 675.346,63 | 458.602,47 | CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOST | 45.681,07 | 26.302,00 |
| PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 132.000,00 | 156.000,00 | APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ( | 0,00 | 266.465,91 |
| SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF O | 30.105,00 | 20.153,73 | APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 1.151.902,04 |
| PROGRAMA PACS | 452.676,92 | 430.950,00 | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 154.923,95 | 239.117,34 |
| FARMÁCIA BÁSICA | 35.564,50 | 0,00 | PROGRAMA PNAE | 205.611,26 | 194.623,82 |
| MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 906.515,88 | 794.510,87 | PROGRAMA PNATE | 51.041,85 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 204.249,65 | 217.288,57 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA | 68.623,10 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 89.672,84 | 92.305,64 | APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO - 60% | 2.981.176,53 | 3.097.054,67 |
| GESTÃO DO SUS | 0,00 | 16,49 | OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% | 1.554.951,48 | 1.416.616,47 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 6.794,46 | CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 183.655,52 | 0,00 |
| PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 154.923,95 | 170.400,90 | PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUN | 0,00 | 146.771,06 |
| PROGRAMA PNAE | 99.903,40 | 148.964,00 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | 98.334,26 | 89.000,28 |
| PROGRAMA PNATE | 46.548,84 | 48.533,16 | BOLSA FAMÍLIA | 39.601,30 | 29.181,49 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA | 0,00 | 10.476,44 | OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ | 78.067,84 | 60.183,34 |
| APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO - 60% | 4.345.802,73 | 4.648.010,55 | ATENDIMENTO A PESSOA DA TERCEIRA IDADE | 58.994,41 | 61.268,24 |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | 0,00 | 206.178,25 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 160.000,00 | 0,00 |
| BOLSA FAMÍLIA | 362.657,14 | 49.415,49 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 1.385.656,38 | 1.241.549,75 |
| OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ | 0,00 | 9.000,00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 102.957,53 | 0,00 |
| ATENDIMENTO A PESSOA DA TERCEIRA IDADE | 0,00 | 1.933,16 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 587.024,43 | 276.002,80 |
| RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - APLIC | 6.802,96 | 22.632,44 | OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ | 0,00 | 362.297,36 |
| RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO | 60.769,92 | 51.765,30 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 160.000,00 | 548.916,18 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 1.067.270,05 | 1.229.180,87 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 219.320,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 777.547,08 | 0,00 | | | |
| OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ | 175.000,00 | 175.000,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 6.910.981,09 | 6.658.538,37 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 6.910.981,09 | 6.658.538,37 |
| REPASSE RECEBIDO | 6.330.383,76 | 6.658.491,22 | REPASSE CONCEDIDO | 6.910.981,09 | 6.658.538,37 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 45,60 | 47,15 | | | |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIA | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTROS APORTES PARA O RPPS | 580.551,73 | 0,00 | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 3.410.600,85 | 3.138.212,51 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 9.483.675,35 | 3.557.301,32 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.044.285,12 | 604.528,41 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 294.573,01 | 1.034.051,55 |
| VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 6.866.522,64 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 0,00 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 0,00 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 72.208,84 | 104.905,42 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 72.208,84 | 104.905,42 |
| INSS | 152.434,16 | 89.860,73 | INSS | 152.031,10 | 83.657,77 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 734.295,99 | 530.565,10 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 721.847,40 | 517.385,02 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 248.037,36 | 295.510,74 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 228.881,43 | 287.645,21 |
| ISS | 1.315,00 | 1.345,00 | ISS | 1.315,00 | 1.345,00 |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 154,55 | 1.821,66 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 154,55 | 1.821,66 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 83.974,31 | 91.116,31 | PENSAO ALIMENTICIA | 80.589,03 | 91.116,31 |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 2.517,55 | 0,00 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 2.517,55 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 67.727,57 | 66.013,95 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 67.757,57 | 65.498,82 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 998.660,40 | 1.339.745,70 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 990.317,23 | 1.357.105,43 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 4.990,00 | 5.373,57 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 4.960,00 | 5.343,21 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 7.425,92 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 7.425,92 |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 19.371.981,48 | 16.344.380,03 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 16.173.521,59 | 19.371.981,48 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 568.994,00 | 302.742,29 | CONTA ÚNICA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - (F) | 8.011.531,07 | 7.672.089,17 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 959.475,79 | 568.994,00 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.229.513,38 | 1.229.513,38 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - (F) | 2.366.018,82 | 8.011.531,07 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.460.197,46 | 7.140.035,19 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 1.229.513,38 |
| CAIXA | 101.745,57 | 0,00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12.848.026,98 | 9.460.197,46 |
| | | | CAIXA | 0,00 | 101.745,57 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 54.668.352,91 | 50.407.386,08 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 54.668.352,91 | 50.407.386,08 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | | | | |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ADINALDO DE ANDRADE***
CPF: 084.953.512-34
Prefeito Municipal

27.1 - ORDINÁRIO
27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
27.3 - FUNDEB
27.5 - SAUDE
27.11 - FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL
79.1 - ORDINÁRIO
162.1 - ORDINÁRIO
180.1 – ORDINÁRIO

**Publicado por:**
Maria de Fatima Moreira de Almeida
**Código Identificador:**181FEA3C

## GABINETE DO PREFEITO
## BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA

| **SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL** | | | | | |
| **Anexo 14 - Balanço Patrimonial** | | **Exercício: 2017** | | **Mês: 12** | |
| **ATIVO** | | | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | | **PASSIVO CIRCULANTE** | | |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **16.173.521,59** | **19.371.981,48** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA** | **83.232,65** | **940,24** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED | 16.173.521,59 | 19.270.235,91 | PESSOAL A PAGAR | 852,12 | 771,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED | 0,00 | 101.745,57 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | **30.532,38** | **0,00** | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 82.380,53 | 168,25 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 30.532,38 | 0,00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO** | **583.726,07** | **121.038,96** |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **7.240.983,99** | **349.370,87** | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION | 583.726,07 | 121.038,96 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 10.800,00 | 0,00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | **0,00** | **282,85** |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC | 6.875.164,42 | 8.641,78 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM | 0,00 | 282,85 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES | 355.019,57 | 340.729,09 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **341.943,15** | **278.103,96** |
| **ESTOQUES** | **7.815,87** | **31.515,87** | VALORES RESTITUÍVEIS | 319.579,85 | 275.843,82 |
| ALMOXARIFADO | 7.815,87 | 31.515,87 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 22.363,30 | 2.260,14 |
| OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE** | **23.452.853,83** | **19.752.868,22** | **TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE** | **1.008.901,87** | **400.366,01** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | |
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **17.728.596,97** | **1.706.569,24** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA** | **444.198,69** | **107.945,93** |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.741.861,42 | 1.706.569,24 | PESSOAL A PAGAR | 331.236,26 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR | 15.986.735,55 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 112.962,43 | 107.945,93 |
| **IMOBILIZADO** | **20.119.050,61** | **19.221.018,48** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO** | **11,79** | **0,00** |
| BENS MOVEIS | 11.425.338,44 | 10.744.985,86 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM | 11,79 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 8.693.712,17 | 8.476.032,62 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **26.814.365,43** | **8.594.394,24** |
| | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIA | 26.814.365,43 | 8.594.394,24 |
| | | | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **394.921,54** | **299.028,08** |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 394.921,54 | 299.028,08 |
| **TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **37.847.647,58** | **20.927.587,72** | **TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **27.653.497,45** | **9.001.368,25** |
| | | | **TOTAL DO PASSIVO** | **28.662.399,32** | **9.401.734,26** |
| | | | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| | | | **RESULTADOS ACUMULADOS** | **31.278.721,68** | **31.278.721,68** |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 31.278.721,68 | 31.278.721,68 |
| | | | RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 1.359.380,41 | |
| | | | **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **32.638.102,09** | **31.278.721,68** |
| **TOTAL** | **61.300.501,41** | **40.680.455,94** | **TOTAL** | **61.300.501,41** | **40.680.455,94** |

| **QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES** | | |
|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 23.048.686,01 | 19.380.623,26 |
| ATIVO PERMANENTE | 38.251.815,40 | 21.299.832,68 |
| **TOTAL DO ATIVO** | **61.300.501,41** | **40.680.455,94** |

| | | |
|---|---|---|
| **PASSIVO (II)** | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.434.564,98 | 880.372,23 |
| PASSIVO PERMANENTE | 27.653.497,45 | 9.001.368,25 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **29.088.062,43** | **9.881.740,48** |
| **SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)** | **32.212.438,98** | **30.798.715,46** |

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ADINALDO DE ANDRADE***
CPF: 084.953.512-34
Prefeito Municipal

| **QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)** | | |
|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | |
| **TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **0,00** | **0,00** |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | |
| **TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **0,00** | **0,00** |

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ADINALDO DE ANDRADE***
CPF: 084.953.512-34
Prefeito Municipal

| **QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)** | | |
|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSOS** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| 01.00.45 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIOS FEDERAIS | 1.451,61 | 282.812,92 |
| 01.00.99 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 7.176.355,80 | 6.028.429,68 |
| 01.00.33 - TRANSFERÊNCIA PROGRAMA PNAE | 17.615,76 | 0,00 |
| 01.01.46 - RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO DIRETA (5%) | 36.233,22 | 28.687,27 |
| 01.01.80 - CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS | (7.826,00) | 0,00 |
| 01.02.47 - RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO DIRETA | 898.620,84 | 557.500,28 |
| 01.03.62 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%) | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.63 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 13.807.502,77 | 11.258.704,84 |
| 01.07.07 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | (1.627,25) | 0,00 |
| 01.07.09 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.10 - SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ODONTO | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.11 - PROGRAMA PACS | (5.030,74) | 0,00 |
| 01.07.15 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.16 - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | (28.823,42) | 0,00 |
| 01.07.51 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.53 - GESTÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.31 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.33 - PROGRAMA PNAE | (25.404,43) | (7.742,66) |
| 01.08.34 - PROGRAMA PNATE | (5.179,52) | 0,00 |
| 01.08.35 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | (12.456,90) | 143.352,51 |
| 01.11.42 - APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO - 60% | (35.369,55) | 485.648,14 |
| 01.11.43 - OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% | 1.879,25 | (11.934,08) |
| 01.11.78 - CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO 60% | (308,52) | 0,00 |
| 01.15.03 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | (3.658,79) | (5.431,61) |
| 01.15.38 - BOLSA FAMÍLIA | (18.716,90) | (1.793,94) |
| 01.15.57 - OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 39.722,02 | (2.433,66) |
| 01.15.58 - ATENDIMENTO A PESSOA DA TERCEIRA IDADE | (2.106,59) | (6.359,31) |
| 02.12.36 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.37 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | (214.608,36) | 59.464,67 |
| 02.13.36 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | (44.306,53) | 101.745,57 |
| 02.13.37 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 54.981,45 | 99.207,96 |
| 02.14.37 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 55.881,82 | (236.282,00) |
| 02.15.57 - OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | (70.700,01) | (273.325,55) |
| 06.12.37 - CONVÊNIOS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS** | **21.614.121,03** | **18.500.251,03** |

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ADINALDO DE ANDRADE***
CPF: 084.953.512-34
Prefeito Municipal

**27.1 - ORDINÁRIO**
**27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**
**27.3 - FUNDEB**
**27.5 - SAUDE**
**27.11 - FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL**
**79.1 - ORDINÁRIO**
**162.1 - ORDINÁRIO**
**180.1 - ORDINÁRIO**

**Publicado por:**
Maria de Fatima Moreira de Almeida
**Código Identificador:**7F8B6399

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL | | | | | |
| Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2017 | | | | | |
| TÍTULOS | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | * -- Movimentação no Exercício -- * | | Saldo para o Exercício Seguinte |
| | | | Baixa | Cancelamento | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2017 | | | | | |
| R.P. Processado | | 689.322,02 | | | 689.322,02 |
| R.P. Não Processado | | 354.963,10 | | | 354.963,10 |
| RESTOS A PAGAR DE 2016 | 604.528,41 | | 294.573,01 | 239.255,39 | 70.700,01 |
| TOTAL | 604.528,41 | 1.044.285,12 | 294.573,01 | 239.255,39 | 1.114.985,13 |
| CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 72.208,84 | 72.208,84 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00 - INSS | 38.249,86 | 152.434,16 | 152.031,10 | | 38.652,92 |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 123.214,96 | 734.295,99 | 721.847,40 | | 135.663,55 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 76.189,17 | 248.037,36 | 228.881,43 | | 95.345,10 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS | 0,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 154,55 | 154,55 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.091,15 | 83.974,31 | 80.589,03 | | 4.476,43 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 0,00 | 2.517,55 | 2.517,55 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 22.217,34 | 67.727,57 | 67.757,57 | | 22.187,34 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 13.166,08 | 998.660,40 | 990.317,23 | | 21.509,25 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.715,26 | 4.990,00 | 4.960,00 | | 1.745,26 |
| TOTAL | 275.843,82 | 2.366.315,73 | 2.322.579,70 | | 319.579,85 |
| TOTAL GERAL | 880.372,23 | 3.410.600,85 | 2.617.152,71 | | 1.434.564,98 |

MIRANTE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

***ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA***
CRC-RO 006172/O-6
Contador

***ADINALDO DE ANDRADE***
CPF: 084.953.512-34
Prefeito Municipal

27.1 - ORDINÁRIO
27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
27.3 - FUNDEB
27.5 - SAUDE
27.11 - FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL
79.1 - ORDINÁRIO
162.1 - ORDINÁRIO
180.1 - ORDINÁRIO

**Publicado por:**
Maria de Fatima Moreira de Almeida
**Código Identificador:**A621A63C

# ESTADO DE RONDÔNIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE

## GABINETE DO PREFEITO
## TERMO DE INEXIGIBILIDADEDE LICITAÇÃO

| **Exercício: 2018** | | |
|---|---|---|
| **TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 16 / 2018** | | |
| **DATA:** 26/03/2018 | **PROTOCOLO:** 290/ 2018 | **PROCESSO:** 290 |
| **CONTRATANTE** | | |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DOESTE | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATADO(A)** | | | | | | | |
| **Fornecedor:** ROVEMAVEICULOS E MAQUINAS LTDA | | | | | | | |
| **CNPJ:** 02.118.203/0001-02 | | | **Insc. Estadual:** 0000000090129-6 | | | | |
| **Endereço:** RODOVIA BR 364, S/N | | | | | | | |
| **Bairro:** LAGOA **Cidade:** PORTO VELHO - RO | | | **CEP:** .- | | | | |
| **Telefone:** | | | | | | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Veiculo Tipo Automovel de pequeno porte | | | | | | | |
| **JUSTIFICATIVA** | | | | | | | |
| Para atender as necessidades da Secretária Municipal de Assistencia Social, junto ao atendimento do CRAS, Bolsa Familia e beneficiarios do PBF. | | | | | | | |
| **DESPESA** | | | | | | | |
| **Programática** | | **Fonte** | **Descrição** | | | | |
| 02005082430007203044905200000 | | 11538 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 02005082440008203344905200000 | | 10000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| **ITEM(S)** | | | | | | | |
| **Lot** | **Orde** | **Item** | **Descrição** | **Unidade** | **Qtde.** | **V. Unitário** | **V. Total** |
| 1 | 1 | 24219 | VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL, PEQUENO PORTE DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, FABRICAÇÃO/MODELO 2017/2017,BICOMBUSTÍVEL (FLEX), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 70CV, COM TRANSMISSÃO MECÂNICA DE 05 MACHAS Á FRENTE E UMA RÉ, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, E 05 PORTAS, COM TAPETES, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO 45 LITROS, AR CONDICIONADO, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS, ALARME, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, FREIOS ABS, AIRBAGS DIANTEIROS, COR BRANCA, Atender as exigências do PROCONVE. Demais itens de segurança determinada pela leis aplicáveis; O veículo deverá ser entregue devidamente licenciado e emplacado. Todos itens exigidos pelo CONTRAN e os equipamentos e acessórios do veículo deverão está acompanhados de respectivos manuais de uso e certificados e condições de garantia. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses | UNID | 1.00 | 39,889.3000 | 39,889.30 |
| **Total:** | | | | | | | **39,889.30** |
| **EMBASAMENTO LEGAL** | | | | | | | |
| Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993. | | | | | | | |
| ---------- | | | | | | | |
| **Prefeito Municipal** | | | | | | | |

**Publicado por:**
Adriana Coelho
**Código Identificador:**56B2E625

## GABINETE DO PREFEITO
## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - NOVA PREVI - BALANÇO ORÇAMENTARIO

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE NOVA BRASILANDIA D OESTE
Exercício: 2017
Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 2.142.730,00 | 3.117.730,00 | 6.419.728,73 | 3.301.998,73 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.136.027,00 | 2.641.027,00 | 4.120.257,21 | 1.479.230,21 |
| Contribuições Sociais | 2.136.027,00 | 2.641.027,00 | 4.120.257,21 | 1.479.230,21 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.703,00 | 476.703,00 | 2.299.471,52 | 1.822.768,52 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 6.703,00 | 476.703,00 | 2.299.471,52 | 1.822.768,52 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Bruta de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (-) Deduções da Transferência Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções de Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens Imóveis | 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 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 2.142.730,00 | 3.117.730,00 | 6.419.728,73 | 3.301.998,73 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II) | 2.142.730,00 | 3.117.730,00 | 6.419.728,73 | 3.301.998,73 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 2.142.730,00 | 3.117.730,00 | 6.419.728,73 | 3.301.998,73 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 1.460.922,76 | 2.435.922,76 | 2.121.323,52 | 2.121.323,52 | 2.121.323,52 | 314.599,24 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.177.304,63 | 2.152.304,63 | 1.980.702,97 | 1.980.702,97 | 1.980.702,97 | 171.601,66 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 283.618,13 | 283.618,13 | 140.620,55 | 140.620,55 | 140.620,55 | 142.997,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.788,13 | 5.788,13 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 5.356,13 |
| INVESTIMENTOS | 5.788,13 | 5.788,13 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 5.356,13 |
| 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 | 676.019,11 | 676.019,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.019,11 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 2.142.730,00 | 3.117.730,00 | 2.121.755,52 | 2.121.755,52 | 2.121.755,52 | 995.974,48 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | 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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 2.142.730,00 | 3.117.730,00 | 2.121.755,52 | 2.121.755,52 | 2.121.755,52 | 995.974,48 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 4.297.973,21 | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 2.142.730,00 | 3.117.730,00 | 6.419.728,73 | 2.121.755,52 | 2.121.755,52 | -3.301.998,73 |

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

| RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (A PAGAR) (f)=(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 |

***CARLOS ALEXANDRE DELGADO***
Assessor Adm. Cont. e Orçamentario

***CARLOS CESAR GUAITA***
Superintendente

**Publicado por:**
Carlos Alexandre Delgado
**Código Identificador:**5881D30A

## GABINETE DO PREFEITO
## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - NOVA PREVI - BALANÇO FINANCEIRO

| INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE NOVA BRASILANDIA D OESTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
| Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 | | | | | |
| Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64 | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | | | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 27/03/2018 | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 6.419.728,73 | 7.248.634,71 | Despesa Orçamentária (VI) | 2.121.755,52 | 2.041.802,14 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 6.419.728,73 | 7.248.634,71 | Vinculada | 2.121.755,52 | 2.041.802,14 |
| Previdência Social | 6.070.998,48 | 6.887.273,00 | Previdência Social | 2.121.755,52 | 2.041.802,14 |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 6.070.998,48 | 6.887.273,00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 2.121.755,52 | 2.041.802,14 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações/Vinculações | 348.730,25 | 361.361,71 | Outras Destinações/Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 0,00 | 0,00 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 0,00 | 208.534,63 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 | Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações | 0,00 | 0,00 | Outras Operações | 0,00 | 208.534,63 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 19.206.768,65 | 14.208.470,71 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 23.504.741,86 | 19.206.768,65 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 19.206.768,65 | 14.208.470,71 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 606,12 | 19.206.768,65 |
| Investimentos e aplicações temporárias | 0,00 | 0,00 | Investimentos e aplicações temporárias | 23.504.135,74 | 0,00 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 25.626.497,38 | 21.457.105,42 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 25.626.497,38 | 21.457.105,42 |

***CARLOS ALEXANDRE DELGADO***
Assessor Adm. Cont. e Orçamentario

***CARLOS CESAR GUAITA***
Superintendente

**Publicado por:**
Carlos Alexandre Delgado
**Código Identificador:**2107BE28

## GABINETE DO PREFEITO
## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - NOVA PREVI - BALANÇO PATRIMONIAL

| **INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE NOVA BRASILANDIA D OESTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BALANÇO PATRIMONIAL** | | | | | |
| **Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985** | | | | | |
| **Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64** | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | | | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 27/03/2018 | |
| **ATIVO** | | | **PASSIVO** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **2.139,64** | **19.207.600,84** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **0,00** | **0,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 606,12 | 19.206.768,65 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria - Clientes | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 1.533,52 | 832,19 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **25.351.484,80** | **175.604,86** | **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **46.378.905,19** | **46.378.905,19** |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 25.178.684,02 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 1.674.548,28 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 1.674.548,28 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 46.378.905,19 | 46.378.905,19 |
| Divida Ativa não Tributaria-Clientes | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo | 23.504.135,74 | 0,00 | **TOTAL DO PASSIVO** | **46.378.905,19** | **46.378.905,19** |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de | 0,00 | 0,00 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 172.800,78 | 175.604,86 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 33.432,60 | 33.000,60 | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 145.942,80 | 145.942,80 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | -34.046,25 | -34.046,25 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | -6.574,62 | -3.338,54 | Reserva de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | -20.991.234,50 | -26.961.653,24 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | 5.970.418,74 | -4.377.559,17 |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Resultados de Exercícios Anteriores | -26.961.653,24 | -22.584.094,07 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **-21.025.280,75** | **-26.995.699,49** |
| **TOTAL** | **25.353.624,44** | **19.383.205,70** | **TOTAL** | **25.353.624,44** | **19.383.205,70** |
| ATIVO FINANCEIRO | 606,12 | 19.206.768,65 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 25.353.018,32 | 176.437,05 | PASSIVO PERMANENTE | 46.378.905,19 | 46.378.905,19 |
| **SALDO PATRIMONIAL** | | | | **-21.025.280,75** | **-26.995.699,49** |

| **Compensações** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **Saldo dos Atos Potenciais Ativos** | | | **Saldo dos Atos Potenciais Passivos** | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên. | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **TOTAL** | **0,00** | **0,00** |

| **DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **SUPERÁVIT/DÉFICIT** | **SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR** |
|---|---|---|
| 00 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 23.504.741,86 | 19.206.768,65 |
| **TOTAL** | 23.504.741,86 | 19.206.768,65 |

***CARLOS ALEXANDRE DELGADO***
Assessor Adm. Cont. e Orçamentario

***CARLOS CESAR GUAITA***
Superintendente

**Publicado por:**
Carlos Alexandre Delgado
**Código Identificador:**657D619B

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA - 3 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

**Exercício: 2017**
**Balanço Orçamentário**
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**
**Período de Janeiro a Dezembro**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 37.663.421,62 | 50.854.241,32 | 41.760.956,79 | -9.093.284,53 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.688.061,22 | 1.688.061,22 | 2.282.153,23 | 594.092,01 |
| Impostos | 1.482.169,22 | 1.482.169,22 | 1.846.305,07 | 364.135,85 |
| Taxas | 205.892,00 | 205.892,00 | 435.848,16 | 229.956,16 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.212.605,00 | 2.717.605,00 | 4.120.257,21 | 1.402.652,21 |
| Contribuições Sociais | 2.136.027,00 | 2.641.027,00 | 4.120.257,21 | 1.479.230,21 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 76.578,00 | 76.578,00 | 0,00 | -76.578,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 150.887,00 | 620.887,00 | 2.596.214,23 | 1.975.327,23 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 150.887,00 | 620.887,00 | 2.596.214,23 | 1.975.327,23 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 77.175,00 | 77.175,00 | 0,00 | -77.175,00 |
| Receita Bruta de Serviços | 77.175,00 | 77.175,00 | 0,00 | -77.175,00 |
| (-) Deduções da Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.637.036,80 | 40.852.856,50 | 28.387.102,84 | -12.465.753,66 |
| Transferências Intergovernamentais | 33.304.078,40 | 33.304.078,40 | 27.873.945,86 | -5.430.132,54 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Transferência Corrente | -4.667.041,60 | -4.667.041,60 | -3.660.178,02 | 1.006.863,58 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 230.615,00 | 230.615,00 | 715.051,26 | 484.436,26 |
| Multas e Juros de Mora | 41.649,00 | 41.649,00 | 81.606,46 | 39.957,46 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 5.625,38 | 5.625,38 |
| Receita da Dívida Ativa | 106.039,00 | 106.039,00 | 278.049,39 | 172.010,39 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 82.927,00 | 82.927,00 | 349.770,03 | 266.843,03 |
| (-) Deduções de Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 230.258,06 | 230.258,06 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens Imóveis | 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 | 230.258,06 | 230.258,06 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 230.258,06 | 230.258,06 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 37.663.421,62 | 50.854.241,32 | 41.991.214,85 | -8.863.026,47 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II) | 37.663.421,62 | 50.854.241,32 | 41.991.214,85 | -8.863.026,47 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 181.230,00 | 0,00 | -181.230,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 37.663.421,62 | 51.035.471,32 | 41.991.214,85 | -9.044.256,47 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA | | | | |
| CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00 | 6.454.729,62 | - |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | 6.454.729,62 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 35.887.060,47 | 40.674.878,65 | 33.177.956,13 | 33.177.581,63 | 33.164.665,60 | 7.496.922,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.928.165,72 | 24.919.265,72 | 22.830.691,15 | 22.830.691,15 | 22.830.691,15 | 2.088.574,57 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 34.728,75 | 34.728,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.728,75 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.924.166,00 | 15.720.884,18 | 10.347.264,98 | 10.346.890,48 | 10.333.974,45 | 5.373.619,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 962.529,58 | 9.638.761,10 | 5.189.520,99 | 3.146.134,12 | 3.129.437,11 | 4.449.240,11 |
| INVESTIMENTOS | 542.528,48 | 8.748.760,00 | 4.318.858,33 | 2.275.471,46 | 2.258.774,45 | 4.429.901,67 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 420.000,00 | 890.000,00 | 870.662,66 | 870.662,66 | 870.662,66 | 19.337,34 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 813.831,57 | 721.831,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.831,57 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 37.663.421,62 | 51.035.471,32 | 38.367.477,12 | 36.323.715,75 | 36.294.102,71 | 12.667.994,20 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | 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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 37.663.421,62 | 51.035.471,32 | 38.367.477,12 | 36.323.715,75 | 36.294.102,71 | 12.667.994,20 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 3.623.737,73 | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 37.663.421,62 | 51.035.471,32 | 41.991.214,85 | 36.323.715,75 | 36.294.102,71 | 9.044.256,47 |

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

| RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.997,99 | 4.997,99 | 0,00 | 4.997,99 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.997,99 | 4.997,99 | 0,00 | 4.997,99 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 4.997,99 | 4.997,99 | 0,00 | 4.997,99 | 0,00 |

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

| RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 894.222,32 | 860.070,88 | 26.655,21 | 7.496,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 42.508,15 | 33.522,49 | 8.985,66 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 851.714,17 | 826.548,39 | 17.669,55 | 7.496,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 132.404,48 | 132.404,48 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.260,00 | 10.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 122.144,48 | 122.144,48 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 1.026.626,80 | 992.475,36 | 26.655,21 | 7.496,23 |

**Restos a Pagar Cancelados**

Os Restos a Pagar inscritos em 31/12/2016, cancelado no exericicio de 2017 no valor de R$. 26.655,21, refere-se a empenhos estimativos de energia e outros empenhos que durante o exercicio não cumpriram com os requisitos para o pagamento.

**Da Realização da Receita**
A receita no valor de R$. 41.991561,84 a importancia da R$. 35.571.833,11, foi realizada pela administração direta e o valor de R$. 6.419.728,73 realizada pelo Instituto de Previdência.

**Da Realização da Despesa**

As despesas foram realizada em conformidade com a legislação no valor de R$. 38.367.477,12, a Administração Direta foi responsavel pelo valor de R$. 34.831.997,93, incluindo a Saúde e a Educação, a Previdencia R$. 2.121.755,52 e o Poder Legislativo pelo Valor de R$. 1.413.723,67

***HELIO DA SILVA***
Prefeito Municipal

***EDUARDO JOSE DA SILVA***
Secretario Municipal de Administraçã

***LAURI PEDRO ROCKENBACH***
Contabilidade
CRC RO-003190/P

**Publicado por:**
Carlos Alexandre Delgado
**Código Identificador:**C28FD67A

**GABINETE DO PREFEITO**
**PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA - 3 - BALANÇO FINABCEIRO**

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | Consolidado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 | | | | | |
| Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64 | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | PERÍODO: 1 a 12 | | DATA EMISSÃO: 27/03/2018 | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 41.991.214,85 | 42.157.344,77 | Despesa Orçamentária (VI) | 38.367.477,12 | 36.965.524,99 |
| Ordinária | 14.073.457,74 | 14.215.273,92 | Ordinária | 10.200.451,26 | 9.638.337,08 |
| Recursos Ordinários | 14.073.457,74 | 14.215.273,92 | Recursos Ordinários | 10.200.451,26 | 9.638.337,08 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 27.917.757,11 | 27.942.070,85 | Vinculada | 28.167.025,86 | 27.327.187,91 |
| Previdência Social | 6.070.998,48 | 6.887.273,00 | Previdência Social | 2.121.755,52 | 2.041.802,14 |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 6.070.998,48 | 6.887.273,00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 2.121.755,52 | 2.041.802,14 |
| Convênios | 4.173.335,00 | 2.065.318,50 | Convênios | 6.512.311,04 | 4.267.387,18 |
| Transferências de Convênios - Educação | 2.189.933,61 | 0,00 | Transferências de Convênios - Educação | 2.626.441,33 | 2.342.574,76 |
| Transferências de Convênios - Saúde | 314.800,00 | 983.400,00 | Transferências de Convênios - Saúde | 1.209.930,97 | 906.856,96 |
| Transferências de Convênios - Outros | 1.668.601,39 | 1.081.918,50 | Transferências de Convênios - Outros | 2.675.938,74 | 1.017.955,46 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações/Vinculações | 17.673.423,63 | 18.989.479,35 | Outras Destinações/Vinculações | 19.532.959,30 | 21.017.998,59 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 12.054.877,27 | 12.237.209,82 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 12.054.877,27 | 12.237.209,82 |
| Para a Execução Orçamentária | 12.054.877,27 | 12.237.209,82 | Para a Execução Orçamentária | 12.054.877,27 | 12.237.209,82 |
| Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 2.248.753,52 | 1.237.563,54 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 1.161.923,17 | 686.416,30 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 29.613,04 | 1.026.626,80 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 992.475,36 | 53.464,69 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 2.043.761,37 | 4.997,99 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 222.971,18 |
| Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 169.447,81 | 205.938,75 | Valores Restituíveis | 169.447,81 | 205.938,75 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações | 5.931,30 | 0,00 | Outras Operações | 0,00 | 204.041,68 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 24.060.353,77 | 18.317.386,75 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 28.770.921,85 | 24.060.353,77 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 24.060.353,77 | 18.317.386,75 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.266.786,11 | 24.060.353,77 |
| Investimentos e aplicações temporárias | 0,00 | 0,00 | Investimentos e aplicações temporárias | 23.504.135,74 | 0,00 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 80.355.199,41 | 73.949.504,88 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 80.355.199,41 | 73.949.504,88 |

***HELIO DA SILVA***
Prefeito Municipal

***EDUARDO JOSE DA SILVA***
Secretario Municipal De Administraçã

***LAURI PEDRO ROCKENBACH***
Contabilidade
CRC RO-003190/P

**Publicado por:**
Carlos Alexandre Delgado
**Código Identificador:**1E0CF270

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA 5 - BALANÇO PATRIMONIAL

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 | | | | | |
| Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64 | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | PERÍODO: 1 a 12 | | | DATA EMISSÃO: 27/03/2018 | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.649.357,25 | 24.325.537,74 | PASSIVO CIRCULANTE | 37.109,27 | 1.026.626,80 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.266.786,11 | 24.060.353,77 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 42.508,15 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 122.144,48 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 37.109,27 | 861.974,17 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria - Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 1.382.571,14 | 265.183,97 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 67.693.574,44 | 39.569.935,69 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 50.226.613,63 | 48.813.453,47 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 33.576.592,78 | 7.076.545,61 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e | 2.786.937,00 | 2.434.548,28 |
| Créditos a Longo Prazo | 10.072.457,04 | 7.076.545,61 | Assistencias a Pagar a Longo Prazo | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 1.674.548,28 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 1.060.771,44 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 5.086.357,63 | 4.156.527,88 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria-Clientes | 3.311.551,13 | 2.920.017,73 | Provisões a Longo Prazo | 46.378.905,19 | 46.378.905,19 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo | 23.504.135,74 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 50.263.722,90 | 49.840.080,27 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 34.116.981,66 | 32.493.390,08 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 12.748.265,00 | 11.461.363,17 | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 22.039.438,95 | 21.050.869,32 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 582.791,70 | 582.791,70 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | -670.722,29 | -18.842,41 | Reserva de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | 23.496.417,09 | 13.472.601,46 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | 10.023.815,63 | -5.276.439,75 |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Resultados de Exercícios Anteriores | 13.472.601,46 | 18.749.041,21 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.079.208,79 | 14.055.393,16 |
| TOTAL | 74.342.931,69 | 63.895.473,43 | TOTAL | 74.342.931,69 | 63.895.473,43 |
| ATIVO FINANCEIRO | 5.266.786,11 | 24.060.353,77 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.080.870,64 | 1.031.624,79 |
| ATIVO PERMANENTE | 69.076.145,58 | 39.835.119,66 | PASSIVO PERMANENTE | 50.226.613,63 | 48.813.453,47 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 22.035.447,42 | 14.050.395,17 |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên. | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT | SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR |
|---|---|---|
| 00 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 653.386,36 | 19.756.451,06 |
| 07 - Piso de Atenção Básica - PAB | 909.532,06 | 70.025,13 |
| 12 - Farmácia Básica | 39.798,36 | -28.368,06 |
| 14 - Vigilância Sanitária | 62,25 | 59,48 |
| 15 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD | 0,01 | 0,01 |
| 16 - Média Alta Complexidade - MAC | 120.019,84 | -4.795,19 |
| 31 - Transferência do Salário Educação | 16.030,50 | 11.668,11 |
| 32 - Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 776,70 | 50,69 |
| 33 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 20.213,96 | 2.441,43 |
| 35 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | -28.964,21 |
| 36 - Transferência de Convênios da União | 101.030,05 | 2.367.274,16 |
| 37 - Transferência de Convênios do Estado | 820.334,03 | 793.404,90 |
| 38 - Bolsa Família | 0,00 | -2.022,90 |
| 41 - Transferências Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | 712,96 | 681,28 |
| 42 - Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo | 271.337,26 | 83.277,25 |
| 43 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica | 25.067,59 | -13.963,66 |
| 46 - Recursos da Educ. no Ensino Fundamental | 0,00 | -78.256,80 |
| 47 - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta | 3.102,77 | 17.275,90 |
| 50 - Vigilância em Saúde | -3.446,00 | -11.978,29 |
| 57 - Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 207.956,77 | 94.468,69 |
| TOTAL | 3.185.915,47 | 23.028.728,98 |

| Divida Ativa Não Tributária - Composição Atual | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDA | EXERCÍCIO | PRINCIPAL | JUROS | MULTA | CORREÇÃO | SALDO |
| Não Tributária | 2009 | 591.035,40 | 1.789.707,84 | 57.715,63 | 563.276,28 | 3.001.735,15 |
| Não Tributária | 2010 | 440,84 | 620,86 | 33,81 | 235,39 | 1.330,90 |
| Não Tributária | 2013 | 5.288,40 | 3.583,57 | 337,31 | 1.457,74 | 10.667,02 |
| Não Tributária | 2012 | 2.102,36 | 2.010,04 | 145,37 | 805,64 | 5.063,41 |
| Não Tributária | 2014 | 13.550,47 | 9.871,42 | 869,45 | 3.838,37 | 28.129,71 |
| Não Tributária | 2016 | 11.962,69 | 204,52 | 107,98 | 9,47 | 12.284,66 |
| Não Tributária | 2017 | 169.811,45 | 60.425,52 | 3.399,69 | 18.703,62 | 252.340,28 |
| TOTAIS | | 794.191,61 | 1.866.423,77 | 62.609,24 | 588.326,51 | 3.311.551,13 |
| Os valores registrados a esse titulo no balanço patrimonial, conferem com o valor registrado no livro da divida ativa, o valor de R$. 3.008.129,46 referente as inscrições anteriores a 2012, em tese estaria prescrita, mas por entendimento do Supremo Tribunal Federal os débitos decorrentes de dano ao erário não prescrevem, vez que estes créditos todos provem de Títulos Executórios emitido pela Corte de Contas. | | | | | | |

| Movimentação Dívida Ativa Tributária | |
|---|---|
| Saldo Anterior | 4.156.527,88 |
| Inscrição de Principal da Dívida (+) | 984.462,63 |
| Inscrição de Encargos da Dívida (+) | 281.536,81 |
| Recebimento de Principal da Divida (-) | 278.049,39 |
| Recebimento de Encargos da Dívida (-) | 58.120,30 |
| Extinção da Dívida (-) | 0,00 |
| Saldo da Composição Atual | 5.086.357,63 |
| os valores registrado a esse titulo no Balanço Patrimonial, conferem com o registrado no livro da divida ativa do município. o valor de R$. 1.796.151,80, referente a divida inscrita até o exercício de 2012, encontra-se potencialmente prescrita, com isso se super avaliando o ativo, mas esclarecemos que encontra-se em curso processo 1372/2017 de Tomada de Contas Especial, para a apuração dos responsáveis e a quantificação do dano, tão logo seja concluído a mesma será baixada de oficio. | |
| Movimentação Dívida Ativa Não Tributária | |
| Saldo Anterior | 2.920.017,73 |
| Inscrição de Encargos da Dívida (+) | 82.528,83 |
| Inscrição de Principal da Dívida (+) | 169.811,45 |
| Saldo da Composição Atual | 3.311.551,13 |
| Os valores registrados a esse titulo no balanço patrimonial, conferem com o valor registrado no livro da divida ativa, o valor de R$. 3.008.129,46 referente as inscrições anteriores a 2012, em tese estaria prescrita, mas por entendimento do Supremo Tribunal Federal os débitos decorrentes de dano ao erario não prescrevem, vez que estes créditos todos provem de Títulos Executórios emitido pela Corte de Contas. | |

| Bens Móveis - Metodologia das Políticas de Depreciações, amortizações e exaustão | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | VIDA ÚTIL (ANOS) | TAXA DEPRECIAÇÃO(ANUAL) | VALOR RESIDUAL(PERCENTUAL) |
| 1231106 | peças e conjuntos de reposição | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 1231109 | Armamentos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 1231110 | Semoventes | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110101 | Aparelhos de medição e orientação | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110102 | Aparelhos e equipamentos de comunicação | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110103 | Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110104 | Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110105 | Equipamento de proteção, segurança e socorro | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110106 | Máquinas e equipamentos industriais | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110107 | Máquinas e equipamentos energéticos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110108 | Máquinas e equipamentos gráficos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110109 | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110110 | Equipamentos de montaria | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 123110111 | Equipamentos e material sigiloso e reservado | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110112 | Equipamentos, peças e acessórios para automóveis | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110113 | Equipamentos, peças e acessórios marítimos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110114 | Equipamentos, peças e acessórios aeronáuticos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110115 | Equipamentos, peças e acessórios de proteção ao voo | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110116 | Equipamentos de mergulho e salvamento | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110117 | Equipamentos de manobras e patrulhamento | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 123110118 | Equipamentos de proteção e vigilância ambiental | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110119 | Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110120 | Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110121 | Equipamentos hidráulicos e elétricos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110199 | Outras Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110201 | Equipamentos de processamento de dados | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110202 | Equipamentos de tecnologia da informação | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110203 | Sistemas aplicativos softwares | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110301 | Aparelhos e utensílios domésticos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110302 | Máquinas e utensílios de escritório | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110303 | Mobiliário em geral | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110304 | utensílios em geral | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110401 | Bandeiras, flâmulas e insígnias | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110402 | Coleções e materiais bibliográficos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110403 | Discotecas e filmotecas | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110404 | Instrumentos musicais e artísticos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110405 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110406 | Obras de arte e peças para exposição | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110499 | Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110501 | Veículos em geral | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110502 | Veículos ferroviários | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110503 | Veículos de tração mecânica | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110504 | Carros de combate | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110505 | Aeronaves | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110506 | Embarcações | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110701 | Bens móveis em elaboração | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110702 | Importações em andamento | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110704 | Almoxarifado de materiais a serem aplicados em bens em andamento | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110801 | Estoque interno | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110803 | Bens móveis a reparar | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123110805 | Bens móveis inservíveis | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123119901 | Bens móveis a alienar | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123119902 | Bens em poder de outra unidade ou terceiros | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123119908 | Bens móveis a classificar | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 123119999 | Outros bens móveis | 10 | 0,00 | 0,00 |

| Movimentação dos Bens Móveis | |
|---|---|
| Saldo Anterior | 11.461.363,17 |
| Depreciação, Exaustão, Amortização e Redução a valor recuperável (-) | -670.722,29 |
| Aquisição (+) | 1.957.624,12 |
| Saldo da Composição Atual | 12.748.265,00 |
| Movimentação dos Bens Imóveis | |
| Saldo Anterior | 21.050.869,32 |
| Aquisição (+) | 988.569,63 |
| Reavaliações | 0,00 |
| Saldo da Composição Atual | 22.039.438,95 |
| Movimentação da Dívida Fundada | |
| Saldo Anterior | 2.434.548,28 |
| Crédito/Emcampação | 6.451.301,18 |
| Débitos/Pagamentos | 5.038.141,02 |
| Saldo da Composição Atual | 3.847.708,44 |
| O valor registrado a titulo de Divida Funda, tendo com Credor o Instituro de Previdencia tem a seguinte composição Saldo Anterior R$. 2.434.548,28 inscrição R$. 3.994.548,28, baixa R$. 3.994.548,28, saldo para o exericicio seguinte R$. 1.674.548,28, confere cpm o valor gerido a titulo de creditos a receber no balanço patrimonial do instituto de previdência. o valor registrato a Titulo de Precatórios R$. 2.172.026,45, confere com o valor registrado a esse titulo o Tribunal de Justiça. | |

***HELIO DA SILVA***
Prefeito Municipal

***EDUARDO JOSE DA SILVA***
Secretario Municipal De Administraçã

***LAURI PEDRO ROCKENBACH***
Contabilidade
CRC RO-003190/P

**Publicado por:**
Carlos Alexandre Delgado
**Código Identificador:**4D6A9DDF

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA - 6 - DEMONSTRAÇAO DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS

**Exercício: 2017**
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**
**Anexo XV, da Lei nº 4.320/64**
**no Período de Janeiro a Dezembro**
**Consolidado**

| | | |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS** | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | |
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **57.079.588,05** | **57.125.694,37** |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | 3.347.342,05 | 1.903.148,46 |
| IMPOSTOS | 2.911.493,89 | 1.564.845,56 |
| TAXAS | 435.848,16 | 338.302,90 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | 5.794.805,49 | 3.907.708,10 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.794.805,49 | 3.907.708,10 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | 3.181.837,72 | 6.066.414,19 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 224.296,78 | 1.630.587,18 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.602.145,53 | 3.819.300,63 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 355.395,41 | 616.526,38 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | 44.332.416,19 | 44.003.468,30 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 12.054.877,27 | 12.237.209,82 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 25.541.765,42 | 25.282.835,03 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 6.735.773,50 | 6.483.423,45 |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | 31.653,20 | 1.244.955,32 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 1.244.312,36 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 31.653,20 | 642,96 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | 391.533,40 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 391.533,40 | 0,00 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | |
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **47.055.772,42** | **62.402.134,12** |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | 22.226.605,24 | 21.469.296,80 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 19.669.717,36 | 18.987.064,33 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.556.887,88 | 2.482.232,47 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | 1.827.137,29 | 1.735.507,52 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 804.986,54 | 754.342,28 |
| PENSÕES | 409.193,54 | 390.684,69 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 612.957,21 | 590.480,55 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | 8.477.892,76 | 10.575.895,69 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.780.463,81 | 4.987.031,51 |
| SERVIÇOS | 5.045.549,07 | 5.575.886,09 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 651.879,88 | 12.978,09 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | 1.908.586,52 | 255.604,91 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 1.908.586,52 | 255.604,91 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | 12.263.240,59 | 12.237.209,82 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 12.054.877,27 | 12.237.209,82 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 50.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 158.363,32 | 0,00 |
| **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | 0,00 | 9.193.384,12 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 6.423.161,08 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 2.770.223,04 |
| **TRIBUTÁRIAS** | 352.310,02 | 333.861,59 |
| CONTRIBUIÇÕES | 352.310,02 | 333.861,59 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | 0,00 | 6.601.373,67 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 6.601.373,67 |
| **Resultado Patrimonial Do Período** | **10.023.815,63** | **-5.276.439,75** |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | | |
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.275.471,46 | 2.016.310,51 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 870.662,66 | 907.434,62 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 278.049,39 | 145.860,99 |

***HELIO DA SILVA***
Prefeito Municipal

***LAURI PEDRO ROCKENBACH***
Contabilidade
CRC RO-003190/P

***EDUARDO JOSE DA SILVA***
Secretario Municipal de Administração

**Publicado por:**
Carlos Alexandre Delgado
**Código Identificador:**A71EC7E7

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ**

**CAMARA MUNICIPAL**
**ANEXO I, ANEXO II E ANEXO III**

**PODER EXECUTIVO**
**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI N° 1.322/GP/2018**
**ANEXO I**
**QUADRO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ – RO**
**GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR**

| GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR COMPLETO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO OCUPACIONAL** | **FUNÇÃO** | **CARREIRA** | **QUANTIDADE** | **ESCOLARIDADE** | **VENCIMENTO/REMUNERAÇÃO** |
| **NÍVEL SUPERIOR - NS** | ASSISTENTE JURÍDICO | V | 02 | SUPERIOR + REGISTRO | R$ 2.693,82 |
| | CONTROLADOR INTERNO | V | 02 | SUPERIOR + REGISTRO | R$ 2.693,82 |
| | CONTADOR | V | 02 | SUPERIOR + REGISTRO | R$ 2.693,82 |
| | PROCURADOR | V | 01 | SUPERIOR + REGISTRO | R$ 3.900,00 |
| | REDATOR/REVISOR | V | 01 | SUPERIOR | R$ 1.800,00 |
| | OUVIDOR | V | 01 | SUPERIOR + REGISTRO | R$ 2.693,82 |
| **GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL MÉDIO TÉCNICO COMPLETO** | | | | | |
| **NÍVEL MÉDIO TÉCNICO - NMT** | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | IV | 01 | ENSINO MÉDIO + REGISTRO | R$ 1.259,65 |
| | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | IV | 01 | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CERTIFICADO DE CURSO | R$ 1.259,65 |
| **GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL MÉDIO COMPLETO** | | | | | |
| **NÍVEL MÉDIO COMPLETO- NM** | AGENTE ADMINISTRATIVO | III | 02 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.237,26 |
| | ASSISTENTE LEGISLATIVO | III | 06 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.237,26 |
| | RECEPCIONISTA | III | 02 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.237,26 |
| | ALMOXARIFE | III | 01 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.237,26 |
| | OPERADOR DE ÁUDIO | III | 01 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.237,26 |
| **GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO** | | | | | |
| **NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO- NFII** | MOTORISTA | II | 02 | ENSIMO FUNDANENTAL + CNH A/B-C-D | R$951,50 |
| **NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO - NFI** | ZELADOR | I | 03 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 937,02 |
| | VIGILANTE | I | 04 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 937,02 |
| | SERVENTE | I | 03 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 937,02 |
| | COPEIRA | I | 03 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 937,02 |
| | SERVIÇOS GERAIS | I | 03 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 937,02 |
| | OFFICE BOY | I | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$937,02 |

| CARGOSCOMISSIONADOS - NIVEL I | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VAGAS** | **CARGO** | **CÓDIGO** | **SÍMBOLO** | **VENCIMENTO** | **GRATIFICAÇÃO** | **REMUNERAÇÃO** |
| 01 | CHEFE DE GABINETE | CC1 | CG | 937,02 | 1.216,98 | 2.154,00 |
| 01 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS | CC2 | DCFRH | 937,02 | 1.166,98 | 2.104,00 |
| 01 | DEPARTAMENTO LEGISLATIVO | CC2 | DL | 937,02 | 1.166,98 | 2.104,00 |
| 01 | DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA | CC2 | DCI | 937,02 | 1.166,98 | 2.104,00 |
| 01 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | CC2 | DJ | 937,02 | 1.166,98 | 2.104,00 |

| QUADRO DE PESSOAL EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ – RO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARGOS COMISSIONADOS - NIVEL II** | | | | | | |
| **VAGAS** | **CARGO** | **CÓDIGO** | **SÍMBOLO** | **VENCIMENTO** | **GRATIFICAÇÃO** | **REMUNERAÇÃO** |
| 01 | ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA | CC3 | AP | 937,02 | 216,98 | 1.154,00 |
| 01 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | CC3 | AC | 937,02 | 116,98 | 1.054,00 |
| 03 | ASSESSORIA LEGISLATIVA | CC3 | DL | 937,02 | 116,98 | 1.054,00 |
| 10 | ASSESSORIA PARLAMENTAR | CC3 | AP | 937,02 | 116,98 | 1.054,00 |
| 02 | SEÇÃO DE CONTABILIDADE | CC4 | SC | 937,02 | 216,98 | 1.154,00 |
| 01 | SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | CC4 | SPA | 937,02 | 216,98 | 1.154,00 |
| 02 | SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CC4 | SRH | 937,02 | 216,98 | 1.154,00 |
| 01 | SEÇÃO DE PROTOCOLO, EXPEDIENTE E REGISTRO | CC4 | SPER | 937,02 | 216,98 | 1.154,00 |
| 02 | SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CC4 | SCL | 937,02 | 216,98 | 1.154,00 |
| 02 | SEÇÃO DE REDAÇÃO/ATAS E ANAIS | CC4 | SRAA | 937,02 | 216,98 | 1.154,00 |
| 02 | SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS | CC4 | SSG | 937,02 | 216,98 | 1.154,00 |
| 02 | SEÇÃO DE INFORMÁTICA | CC4 | SI | 937,02 | 216,98 | 1.154,00 |

**Publicado por:**
MARLENE MARTINS FERREIRA
**Código Identificador:**53B5CEDF

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

### CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
### ANEXO V

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DE CAIXA LÍQUIDA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| RECURSOS VINCULADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Recurdos Ordinários | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |

***JOAO BERNARDES DE JESUS***
420.232.892-20
Presidente

***LUIZ ENRIK CARDOSO T. P. SILVA***
957.750.132-04
Contador
CRC/RO-009483/O-0

***SILVANIA MARIA DA SILVA***
589.912.982-49
Primeira Secretária

**Publicado por:**
Bruno Araújo Lenk
**Código Identificador:**D8839D42

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
### BALANÇO ORÇAMENTARIO

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | | | | |
| ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH | | | | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.897.265,13 | 3.703.654,77 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.066.395,60 | 806.996,10 |
| VINCULADO | 2.897.265,13 | 3.703.654,77 | VINCULADO | | 1.066.395,60 | 806.996,10 |
| CONTRIB.P/REGIME PRóPRIO PREVIDêNCIA SOCIAL-RPPS | 2.897.265,13 | 3.703.654,77 | CONTRIB.P/REGIME PRóPRIO PREVIDêNCIA SOCIAL- | | 1.066.395,60 | 806.996,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA) | | | RPPS(PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA) | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 283.995,30 | 31.292,76 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 10.567,35 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 283.995,30 | 31.292,76 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 10.567,35 | 0,00 | CONSIGNACOES - SICOOB - IPSNH | 18.444,03 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - OUTROS | 10.567,35 | 0,00 | CONSIGNADO - SICOOB | 6.684,75 | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 218.654,32 | 86.848,12 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPSNH | 1.499,11 | 0,00 |
| | | | EMPRESTIMO CONSIGANDOS - IPSNH | 350,09 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 26.708,59 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IPSNH | 24.976,58 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 16.614,28 | 0,00 | INSS - IPSNH | 13.952,13 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 10.094,31 | 0,00 | ISS - IPSNH | 3.913,78 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 191.945,73 | 86.848,12 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 31.292,76 |
| CONSIGNACOES - SICOOB - IPSNH | 20.831,63 | 0,00 | RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - IPSNH | 188.016,14 | 0,00 |
| CONSIGNADO - SICOOB | 6.684,75 | 0,00 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 274,14 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPSNH | 925,64 | 0,00 | RPPS - IPSNH | 25.884,55 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGANDOS - IPSNH | 0,00 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 10.698.093,98 | 8.921.998,08 |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IPSNH | 17.090,09 | 0,00 | | | |
| INSS - IPSNH | 9.136,76 | 0,00 | CONTA ÚNICA RPPS | 37.524,20 | 0,00 |
| ISS - IPSNH | 718,29 | 0,00 | BANCOS | 0,00 | 8.921.998,08 |
| | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 10.660.569,78 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 86.848,12 | TOTAL | 12.048.484,88 | 9.760.286,94 |
| RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - IPSNH | 33.331,90 | 0,00 | | | |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | | | |
| RPPS - EXERCICIOS ANTERIORES | 77.342,12 | 0,00 | | | |
| RPPS - IPSNH | 25.884,55 | 0,00 | | | |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 8.921.998,08 | 5.969.784,05 | | | |
| CONTA ÚNICA RPPS | 39.772,04 | 0,00 | | | |
| BANCOS | 0,00 | 5.969.784,05 | | | |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 8.882.226,04 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 12.048.484,88 | 9.760.286,94 | | | |

***NELMA APARECIDA RODRIGUES***
Superintendente
519.473.902-87

***GILMAR DA SILVA FERREIRA***
Contador
619.961.142-04

**Publicado por:**
Nelma Aparecida Rodrigues
**Código Identificador:**834EB57B

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
## BALANÇO FINANCEIRO

| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | DEZEMBRO(31/12/2017) | | | |
| ISOLADO:4 – INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 2.897.265,13 | 1.547.265,13 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.808.901,99 | 908.901,99 |
| Contribuicoes Sociais | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.808.901,99 | 908.901,99 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.008.612,55 | 558.612,55 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.008.612,55 | 558.612,55 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 79.750,59 | 79.750,59 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 79.750,59 | 79.750,59 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 2.897.265,13 | 1.547.265,13 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 2.897.265,13 | 1.547.265,13 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 2.897.265,13 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***NELMA APARECIDA RODRIGUES***
Superintendente
519.473.902-87

***GILMAR DA SILVA FERREIRA***
Contador
619.961.142-04

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 1.100.000,00 | 1.280.000,00 | 1.064.874,63 | 1.048.260,35 | 1.038.166,04 | 215.125,37 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 800.000,00 | 1.056.000,00 | 931.356,74 | 917.688,74 | 907.594,43 | 124.643,26 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | 224.000,00 | 133.517,89 | 130.571,61 | 130.571,61 | 90.482,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 10.000,00 | 1.520,97 | 1.520,97 | 1.520,97 | 8.479,03 |
| INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 10.000,00 | 1.520,97 | 1.520,97 | 1.520,97 | 8.479,03 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 200.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.066.395,60 | 1.049.781,32 | 1.039.687,01 | 283.604,40 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.066.395,60 | 1.049.781,32 | 1.039.687,01 | 283.604,40 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 1.830.869,53 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 2.897.265,13 | 1.049.781,32 | 1.039.687,01 | 283.604,40 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO (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 |

***NELMA APARECIDA RODRIGUES***
Superintendente
519.473.902-87

***GILMAR DA SILVA FERREIRA***
Contador
619.961.142-04

**Publicado por:**
Nelma Aparecida Rodrigues
**Código Identificador:**20901B06

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | | | |
| ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.778.600,63 | 2.520.868,81 | PESSOAL E ENCARGOS | 119.881,22 | 67.751,85 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.778.600,63 | 2.520.868,81 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 103.272,34 | 63.415,48 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.008.679,66 | 1.182.785,96 | ENCARGOS PATRONAIS | 16.608,88 | 492,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.008.679,66 | 1.182.785,96 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 3.844,37 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 10.567,35 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 797.807,52 | 607.748,27 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.567,35 | 0,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 199.210,77 | 201.075,48 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 13.697.615,27 | 0,00 | PENSÕES | 73.135,04 | 54.592,43 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 13.617.864,68 | 0,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 525.461,71 | 352.080,36 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 79.750,59 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 130.571,61 | 131.495,98 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 16.495.462,91 | 3.703.654,77 | SERVIÇOS | 130.571,61 | 131.495,98 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 4.677.105,74 | 554.388,28 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.520,97 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.520,97 | 0,00 |
| TOTAL | 21.172.568,65 | 4.258.043,05 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 4.160.806,22 | 993.003,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 4.160.806,22 | 993.003,20 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 15.961.981,11 | 2.458.043,75 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 15.961.981,11 | 2.458.043,75 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 21.172.568,65 | 4.258.043,05 |
| | | | TOTAL | 21.172.568,65 | 4.258.043,05 |

***NELMA APARECIDA RODRIGUES***
Superintendente
519.473.902-87

***GILMAR DA SILVA FERREIRA***
Contador
619.961.142-04

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 1.520,97 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.520,97 | 0,00 |

***NELMA APARECIDA RODRIGUES***
Superintendente
519.473.902-87

***GILMAR DA SILVA FERREIRA***
Contador
619.961.142-04

**Publicado por:**
Nelma Aparecida Rodrigues
**Código Identificador:**D2B568D4

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
## FLUXO DE CAIXA

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | | |
|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | |
| ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH | | | |
| QUADRO PRINCIPAL | | | |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 2.913.246,97 | 2.777.928,61 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 2.897.265,13 | 2.777.928,61 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 15.981,84 | 0,00 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 5.414,49 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 10.567,35 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 1.137.151,07 | 810.840,47 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 1.038.166,04 | 806.996,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 1.520,97 | 3.844,37 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 97.464,06 | 0,00 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 97.464,06 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 1.776.095,90 | 1.967.088,14 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 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 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 8.921.998,08 | 5.969.784,05 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 1.776.095,90 | 1.967.088,14 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 10.698.093,98 | 7.936.872,19 |

***NELMA APARECIDA RODRIGUES***
Superintendente
519.473.902-87

***GILMAR DA SILVA FERREIRA***
Contador
619.961.142-04

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 1.808.901,99 | 2.777.928,61 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 79.750,59 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.008.612,55 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 2.897.265,13 | 2.777.928,61 |
| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.520,97 | 3.844,37 |
| Intergovernamentais | 1.520,97 | 3.844,37 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 1.520,97 | 3.844,37 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 1.520,97 | 3.844,37 |
| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.038.166,04 | 806.996,10 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 1.038.166,04 | 806.996,10 |

***NELMA APARECIDA RODRIGUES***
Superintendente
519.473.902-87

***GILMAR DA SILVA FERREIRA***
Contador
619.961.142-04

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

***NELMA APARECIDA RODRIGUES***
Superintendente
519.473.902-87

***GILMAR DA SILVA FERREIRA***
Contador
619.961.142-04

**Publicado por:**
Nelma Aparecida Rodrigues
**Código Identificador:**AD20F2DE

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
## BALANÇO PATRIMONIAL

| ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | | | | |
| ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH | | | | | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 11.220.739,74 | 8.921.998,08 | PASSIVO CIRCULANTE | | 10.094,31 | 92.116,68 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 37.524,20 | 39.772,04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 31,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 37.524,20 | 39.772,04 | PESSOAL A PAGAR | | 31,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA RPPS F | 37.524,20 | 39.772,04 | PESSOAL A PAGAR | F | 31,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 522.645,76 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 10.063,31 | 0,00 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A | 522.645,76 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 10.063,31 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | P | 522.645,76 | 0,00 | | | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 10.660.569,78 | 8.882.226,04 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 10.063,31 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 10.660.569,78 | 8.882.226,04 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 92.116,68 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | F | 10.660.569,78 | 8.882.226,04 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 92.116,68 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 17.493,90 | 4.731.247,24 | CONSIGNAÇÕES | F | 0,00 | 92.116,68 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 0,00 | 4.713.753,34 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 18.111.337,15 | 15.767.220,72 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | 0,00 | 4.713.753,34 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 18.111.337,15 | 15.767.220,72 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | P | 0,00 | 4.713.753,34 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 17.493,90 | 17.493,90 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 18.111.337,15 | 15.767.220,72 |
| BENS MOVEIS | | 17.493,90 | 17.493,90 | PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | P | 0,00 | 2.149.356,04 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 3.060,00 | 3.060,00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | P | 0,00 | 13.617.864,68 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 14.433,90 | 14.433,90 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | P | 2.134.793,03 | 0,00 |
| TOTAL | | 11.238.233,64 | 13.653.245,32 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | P | 15.976.544,12 | 0,00 |
| | | | | TOTAL PASSIVO | | 18.121.431,46 | 15.951.454,08 |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| | | | | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | -6.883.197,82 | -2.206.092,08 |
| | | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 0,00 | -7.682.077,48 |
| | | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 0,00 | -7.682.077,48 |
| | | | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | -7.682.077,48 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | -6.883.197,82 | 5.475.985,40 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | -6.883.197,82 | 5.475.985,40 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | -4.677.105,74 | 0,00 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | -2.206.092,08 | 5.475.985,40 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | -6.883.197,82 | -2.206.092,08 |
| | | | | TOTAL | | 11.238.233,64 | 13.653.245,32 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| COMPENSAÇÕES | 7.310.231,35 | 0,00 | | | |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 7.310.231,35 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 7.310.231,35 | 0,00 | | | |

***NELMA APARECIDA RODRIGUES***
Superintendente
519.473.902-87

***GILMAR DA SILVA FERREIRA***
Contador
619.961.142-04

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 10.698.093,98 | 8.921.998,08 | PASSIVO FINANCEIRO (10.094,31)+ Restos não Processado(16.614,28) | 26.708,59 | 92.116,68 |
| ATIVO PERMANENTE | 540.139,66 | 4.731.247,24 | PASSIVO PERMANENTE | 18.111.337,15 | 15.767.220,72 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | -6.899.812,10 | -2.206.092,08 |

**Publicado por:**
Nelma Aparecida Rodrigues
**Código Identificador:**A5D87A95

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

### SEMAD
### PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO DE 2017

| **ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | DEZEMBRO(31/12/2017) | | | |
| CONSOLIDADO | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 71.335.218,35 | 71.335.218,35 | 79.181.271,72 | 7.846.053,37 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 6.974.113,80 | 6.974.113,80 | 8.391.726,23 | 1.417.612,43 |
| Impostos | 6.105.238,47 | 6.105.238,47 | 7.166.414,27 | 1.061.175,80 |
| Taxas | 868.875,33 | 868.875,33 | 1.225.311,96 | 356.436,63 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 5.898.537,56 | 5.898.537,56 | 7.063.801,55 | 1.165.263,99 |
| Contribuicoes Sociais | 4.970.579,13 | 4.970.579,13 | 5.859.865,70 | 889.286,57 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 927.958,43 | 927.958,43 | 1.203.935,85 | 275.977,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.562.289,19 | 7.562.289,19 | 8.603.205,86 | 1.040.916,67 |
| Receitas Imobiliárias | 24.000,00 | 24.000,00 | 48.615,13 | 24.615,13 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.538.289,19 | 7.538.289,19 | 8.554.590,73 | 1.016.301,54 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 79.955,56 | 79.955,56 | 25.721,50 | -54.234,06 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 49.940.645,45 | 49.940.645,45 | 53.625.797,01 | 3.685.151,56 |
| Transferências Intergovernamentais | 48.835.897,32 | 48.835.897,32 | 51.915.271,76 | 3.079.374,44 |
| Transferências de Convênios | 1.104.748,13 | 1.104.748,13 | 1.710.525,25 | 605.777,12 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 879.676,79 | 879.676,79 | 1.471.019,57 | 591.342,78 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Multas e Juros de Mora | 345.893,23 | 345.893,23 | 484.556,81 | 138.663,58 |
| Indenizações e Restituições | 8.892,17 | 8.892,17 | 36.462,34 | 27.570,17 |
| Receita da Dívida Ativa | 506.835,72 | 506.835,72 | 892.704,13 | 385.868,41 |
| Receitas Correntes Diversas | 18.055,67 | 18.055,67 | 57.296,29 | 39.240,62 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.295.069,61 | 1.295.069,61 | 814.686,32 | -480.383,29 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 17.479,42 | 17.479,42 | 0,00 | -17.479,42 |
| Alienação de Bens Imóveis | 17.479,42 | 17.479,42 | 0,00 | -17.479,42 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.277.590,19 | 1.277.590,19 | 814.686,32 | -462.903,87 |
| Transferências de Convênios | 1.277.590,19 | 1.277.590,19 | 814.686,32 | -462.903,87 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 72.630.287,96 | 72.630.287,96 | 79.995.958,04 | 7.365.670,08 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 72.630.287,96 | 72.630.287,96 | 79.995.958,04 | 7.365.670,08 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 72.630.287,96 | 72.630.287,96 | 79.995.958,04 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 7.332.369,09 | 7.332.369,09 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 7.332.369,09 | 7.332.369,09 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***VAGNO GONÇALVES BARROS***
Prefeito Municipal
665.507.182-87

***DENISE MEGUMI YAMANO***
Contadora
030.022.389-70

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 67.529.321,62 | 74.689.753,73 | 70.946.655,85 | 69.398.284,15 | 67.642.060,77 | 3.743.097,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.420.408,51 | 52.878.735,44 | 51.919.415,24 | 51.919.338,25 | 51.175.510,27 | 959.320,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 46.312,79 | 48.059,27 | 48.059,27 | 48.059,27 | 48.059,27 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.062.600,32 | 21.762.959,02 | 18.979.181,34 | 17.430.886,63 | 16.418.491,23 | 2.783.777,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.081.886,48 | 8.994.311,09 | 6.030.309,06 | 3.041.114,57 | 2.809.884,05 | 2.964.002,03 |
| INVESTIMENTOS | 3.064.151,65 | 8.141.496,57 | 5.208.982,34 | 2.225.904,69 | 1.994.804,69 | 2.932.514,23 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.017.734,83 | 852.814,52 | 821.326,72 | 815.209,88 | 815.079,36 | 31.487,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 819.079,86 | 5.571,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.571,15 |
| RESERVA DO RPPS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 72.630.287,96 | 83.889.635,97 | 76.976.964,91 | 72.439.398,72 | 70.451.944,82 | 6.912.671,06 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 72.630.287,96 | 83.889.635,97 | 76.976.964,91 | 72.439.398,72 | 70.451.944,82 | 6.912.671,06 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 3.018.993,13 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 72.630.287,96 | 83.889.635,97 | 79.995.958,04 | 72.439.398,72 | 70.451.944,82 | 6.912.671,06 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| 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 ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 13.699,85 | 826.231,23 | 521.038,36 | 521.038,36 | 313.667,42 | 5.225,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.059,85 | 3.891,07 | 4.647,06 | 4.647,06 | 303,56 | 0,30 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.640,00 | 822.340,16 | 516.391,30 | 516.391,30 | 313.363,86 | 5.225,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 283.422,41 | 2.310.551,85 | 1.502.423,25 | 1.502.423,25 | 204.281,65 | 887.269,36 |
| INVESTIMENTOS | 283.422,41 | 2.310.551,85 | 1.502.423,25 | 1.502.423,25 | 204.281,65 | 887.269,36 |
| 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 | 297.122,26 | 3.136.783,08 | 2.023.461,61 | 2.023.461,61 | 517.949,07 | 892.494,66 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 45.010,07 | 658.093,96 | 674.369,45 | 27.593,27 | 1.141,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.357,85 | 341.124,38 | 353.069,84 | 412,39 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.652,22 | 316.969,58 | 321.299,61 | 27.180,88 | 1.141,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 30.340,17 | 421.250,30 | 433.540,04 | 0,00 | 18.050,43 |
| INVESTIMENTOS | 30.340,17 | 402.422,27 | 414.712,01 | 0,00 | 18.050,43 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 18.828,03 | 18.828,03 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 75.350,24 | 1.079.344,26 | 1.107.909,49 | 27.593,27 | 19.191,74 |

***VAGNO GONÇALVES BARROS***
Prefeito Municipal
665.507.182-87

***DENISE MEGUMI YAMANO***
Contadora
030.022.389-70

| ANEXO A | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.760.051,95 | 2.760.051,95 | 3.349.834,90 | 589.782,95 |
| Receita de Contribuições | 2.760.051,95 | 2.760.051,95 | 3.349.834,90 | 589.782,95 |

| ANEXO B | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.864.910,28 | 3.357.414,94 | 3.330.725,98 | 3.330.725,98 | 2.933.178,31 | 26.688,96 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.864.910,28 | 3.357.414,94 | 3.330.725,98 | 3.330.725,98 | 2.933.178,31 | 26.688,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.864.910,28 | 3.357.414,94 | 3.330.725,98 | 3.330.725,98 | 2.933.178,31 | 26.688,96 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***VAGNO GONÇALVES BARROS***
Prefeito Municipal
665.507.182-87

***DENISE MEGUMI YAMANO***
Contadora
030.022.389-70

**Publicado por:**
DENISE MEGUMI YAMANO
**Código Identificador:**3428343B

## SEMAD
## PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE - BALANÇO PATRIMONIAL 14A - EXERCÍCIO DE 2017

| **ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | **DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO** | | | | |
| Dezembro (31/12/2017) | | | | | |
| CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS | | | | | |
| **ATIVO** | | | **PASSIVO** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **80.159.975,39** | **87.186.665,13** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **2.581.723,70** | **1.397.536,28** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **13.106.188,36** | **87.186.665,13** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS** | **218.527,71** | **114.325,16** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **13.106.188,36** | **87.186.665,13** | **PESSOAL A PAGAR** | **14.611,34** | **2.390,80** |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 629,27 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR | 14.611,34 | 2.390,80 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 1.576.319,88 | 0,00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **203.916,37** | **111.934,36** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.529.239,21 | 87.186.665,13 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 161.514,58 | 107.741,35 |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **677.417,54** | **0,00** | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 42.401,79 | 4.193,01 |
| **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **677.417,54** | **0,00** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **1.316.471,58** | **809.605,82** |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 677.417,54 | 0,00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **1.316.471,58** | **809.605,82** |
| **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | **66.376.369,49** | **0,00** | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 53.860,39 | 0,00 |
| **TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** | **66.376.369,49** | **0,00** | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 38.953,77 | 21.214,63 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 66.376.369,49 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 993.316,90 | 769.563,16 |
| **TOTAL** | **80.159.975,39** | **87.186.665,13** | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 230.340,52 | 18.828,03 |
| | | | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | **0,00** | **590,97** |
| | | | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | **0,00** | **590,97** |
| | | | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 167,28 |
| | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 423,69 |
| | | | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **1.046.724,41** | **473.014,33** |
| | | | **VALORES RESTITUÍVEIS** | **913.467,46** | **471.434,33** |
| | | | CONSIGNAÇÕES | 911.484,84 | 311.718,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 1.982,62 | 159.715,79 |
| | | | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **133.256,95** | **1.580,00** |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 128.214,79 | 1.580,00 |
| | | | DIARIAS A PAGAR | 756,00 | 0,00 |
| | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 4.286,16 | 0,00 |
| | | | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **5.374.131,98** | **3.428.248,03** |
| | | | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **5.374.131,98** | **3.428.248,03** |
| | | | **RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **5.374.131,98** | **3.428.248,03** |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 5.374.131,98 | 3.428.248,03 |
| | | | **TOTAL** | **7.955.855,68** | **4.825.784,31** |

***VAGNO GONÇALVES BARROS***
Prefeito Municipal
665.507.182-87

***DENISE MEGUMI YAMANO***
Contadora
030.022.389-70

**Publicado por:**
DENISE MEGUMI YAMANO
**Código Identificador:**91BFA1F0

## SEMAD
## PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE - BALANÇO PATRIMONIAL 14B - EXERCÍCIO DE 2017

| Exercício de 2017 | ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE | | | | |
| | Dezembro(31/12/2017) | | | | |
| CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS | | | | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.684.518,89 | 1.722.100,99 | PASSIVO CIRCULANTE | 141.740,57 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.002.577,25 | 791.163,85 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 141.740,57 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 977.732,81 | 791.163,85 | PESSOAL A PAGAR | 141.740,57 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 977.732,81 | 590.915,23 | PESSOAL A PAGAR | 141.740,57 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 0,00 | 200.248,62 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 114.363.586,95 | 44.123.579,75 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 24.844,44 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.552.414,11 | 4.517.864,33 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 24.844,44 | 0,00 | | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 558.783,64 | 829.271,65 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.552.414,11 | 4.517.864,33 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 105.409,61 | 72.751,61 | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.049.137,51 | 2.870.464,23 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | 25.848,74 | 24.919,74 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 1.503.276,60 | 1.647.400,10 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 79.560,87 | 47.831,87 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 110.811.172,84 | 39.511.578,98 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 5.143,91 | 0,00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 110.811.172,84 | 39.511.578,98 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRA5.T14IV3,O91S | | 0,00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 33.877.577,87 | 9.314.196,92 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 448.230,12 | 0,00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 76.933.594,97 | 30.197.382,06 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 448.230,12 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 94.136,44 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 756.520,04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 94.136,44 |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 756.520,04 | OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 94.136,44 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 5.699,26 | 0,00 | TOTAL | 114.505.327,52 | 44.123.579,75 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 5.699,26 | 0,00 | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.699,26 | 0,00 | | | |
| ESTOQUES | 117.458,74 | 101.665,49 | | | |
| ALMOXARIFADO | 117.458,74 | 101.665,49 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 44.845,00 | 29.051,75 | | | |
| AUTOPEÇAS | 55.479,47 | 55.479,47 | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17.134,27 | 17.134,27 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 44.447.189,96 | 45.112.958,28 | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.685.623,99 | 2.395.168,17 | | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.251.611,92 | 2.395.168,17 | | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 14.332.972,80 | 13.963.138,20 | | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.186.893,75 | 1.077.572,56 | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -14.268.254,63 | -12.645.542,59 | | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 434.012,07 | 0,00 | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 434.012,07 | 0,00 | | | |
| IMOBILIZADO | 42.761.565,97 | 42.717.790,11 | | | |
| BENS MOVEIS | 18.354.665,67 | 18.077.152,46 | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | 468.766,34 | 365.391,26 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.016.671,46 | 6.389.307,84 | | | |

***VAGNO GONÇALVES BARROS***
Prefeito Municipal
665.507.182-87

***DENISE MEGUMI YAMANO***
Contadora
030.022.389-70

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMOBILIZADO | 42.761.565,97 | 42.717.790,11 | | | |
| BENS MOVEIS | 18.354.665,67 | 18.077.152,46 | | | |
| VEÍCULOS | 10.270.811,24 | 7.582.063,59 | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.263.356,80 | 2.045.398,19 | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 40.110,48 | 3.112,99 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.294.949,35 | 1.691.878,59 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 25.365.504,04 | 24.999.299,49 | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 750.280,46 | 320.518,60 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 2.542.746,88 | 2.248.452,38 | | | |
| INSTALAÇÕES | 114.053,21 | 139.737,31 | | | |
| BENS DOMINICAIS | 399.206,86 | 364.237,57 | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | 16.868.101,06 | 16.471.473,52 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 4.691.115,57 | 5.454.880,11 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -958.603,74 | -358.661,84 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -958.603,74 | -358.661,84 | | | |
| TOTAL | 46.131.708,85 | 46.835.059,27 | | | |

***VAGNO GONÇALVES BARROS***
Prefeito Municipal
665.507.182-87

***DENISE MEGUMI YAMANO***
Contadora
030.022.389-70

**Publicado por:**
DENISE MEGUMI YAMANO
**Código Identificador:**614DC9D8

## SEMAD
## PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE - BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2017

| **ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | | | Dezembro(31/12/2017) | | |
| CONSOLIDADO | | | | | |
| **INGRESSOS** | | | **DISPÊNDIOS** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **79.995.958,04** | **83.009.257,74** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **76.976.964,91** | **75.719.801,51** |
| ORDINÁRIO | 78.965.922,67 | 46.412.960,97 | ORDINÁRIO | 68.726.052,27 | 38.974.375,84 |
| VINCULADO | 7.162.463,30 | 43.143.826,59 | VINCULADO | 8.250.912,64 | 36.745.425,67 |
| CONTRIB.P/REGIME PRóPRIO PREVIDêNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA) | 0,00 | 13.604.169,49 | AçõES E SERVIçOS DE SAúDE | 0,00 | 666.774,89 |
| OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAúDE | 105.033,52 | 0,00 | CONTRIB.P/REGIME PRóPRIO PREVIDêNCIA SOCIAL-RPPS | 0,00 | 4.819.269,98 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS | 106.477,46 | 351.886,35 | (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA) | | |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE | 0,00 | 1.325.968,31 | OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAúDE | 297.337,60 | 351.735,08 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | 6.582.952,32 | 6.908.236,85 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 411.452,33 | 198.389,18 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO | 0,00 | 1.537.891,46 | ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS | | |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE) | 188.000,00 | 2.594.372,82 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | 0,00 | 1.251.646,38 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 180.000,00 | 852.220,49 | DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE | | |
| TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 15.969.080,82 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | 6.059.541,95 | 7.911.488,36 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -6.132.427,93 | -6.547.529,82 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO | 0,00 | 93.773,00 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | **23.724.763,88** | **22.478.021,07** | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE) | 734.846,31 | 3.857.242,70 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 23.724.763,88 | 22.478.021,07 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 747.734,45 | 1.254.602,86 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 121.841,50 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 16.340.503,24 |
| OUTROS APORTES PARA O RPPS | 8.435,71 | 0,00 | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | **23.724.763,88** | **22.478.021,07** |
| OUTROS APORTES PARA O RPPS | 882.654,83 | 356.462,50 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 23.724.763,88 | 22.478.021,07 |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 33.817,28 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 78.870,20 |
| REPASSE RECEBIDO | 22.833.673,34 | 21.965.899,79 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 891.090,54 | 356.462,50 |
| **EXTRA-ORÇAMENTARIA** | **53.001.052,74** | **47.380.540,30** | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 33.817,28 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 6.525.020,09 | 4.216.127,34 | REPASSE CONCEDIDO | 22.833.673,34 | 22.008.871,09 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 4.537.566,19 | 3.136.783,08 | **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **49.842.788,16** | **45.772.705,01** |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.987.453,90 | 1.079.344,26 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 3.131.371,10 | 2.660.168,47 |
| CONSIGNAÇÕES | 46.107.385,44 | 43.089.550,49 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.023.461,61 | 1.155.620,59 |
| DEPOSITOS ESPECIAIS | 9.971,03 | 28.633,62 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.107.909,49 | 1.504.547,88 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1.904,28 | 1.647,54 | | | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.743.431,14 | 1.552.240,23 | CONSIGNAÇÕES | 45.665.352,31 | 43.037.674,07 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.474,15 | DEPOSITOS ESPECIAIS | 10.448,20 | 28.156,45 |
| INSS | 721.954,01 | 768.890,53 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1.613,44 | 1.647,54 |
| ISS | 275.976,06 | 273.963,86 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.579.166,31 | 1.543.443,11 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.474,15 |
| | | | INSS | 656.530,86 | 770.746,66 |
| | | | ISS | 274.653,83 | 274.093,57 |

***VAGNO GONÇALVES BARROS***
Prefeito Municipal
665.507.182-87

***DENISE MEGUMI YAMANO***
Contadora
030.022.389-70

| **INGRESSOS** | | | **DISPÊNDIOS** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | 350.302,42 | 395.994,16 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 374.140,59 | 397.158,37 | OUTROS DEPOSITOS | 36.208.501,16 | 33.698.834,16 |
| OUTROS DEPOSITOS | 36.051.245,16 | 33.631.797,40 | PENSAO ALIMENTICIA | 185.579,36 | 186.035,54 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 190.704,74 | 186.287,90 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.587.387,02 | 3.601.305,07 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.906.780,92 | 3.606.571,17 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 273.327,94 | 210.303,58 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 280.739,03 | 209.833,95 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.537.841,77 | 2.325.640,08 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.550.538,48 | 2.431.051,77 | CRÉDITOS À RECEBER | 1.046.064,75 | 74.862,47 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 368.647,21 | 74.862,47 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 368.647,21 | 0,00 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 368.647,21 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 677.417,54 | 74.862,47 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 74.862,47 | **PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS** | **13.881.364,99** | **0,00** |
| **SALDOS DO EXERC. ANTERIOR** | **87.186.665,13** | **78.289.373,61** | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS | 13.881.364,99 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 87.186.665,13 | 78.172.697,17 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 13.881.364,99 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 116.436,37 | **SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE** | **79.482.557,85** | **87.186.665,13** |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 0,00 | 240,07 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **243.908.439,79** | **231.157.192,72** | CONTA ÚNICA RPPS | 1.576.319,88 | 0,00 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.529.239,21 | 87.186.665,13 |
| | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 629,27 | 0,00 |
| | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 66.376.369,49 | 0,00 |
| | | | **TOTAL** | **243.908.439,79** | **231.157.192,72** |

***VAGNO GONÇALVES BARROS***
Prefeito Municipal
665.507.182-87

***DENISE MEGUMI YAMANO***
Contadora
030.022.389-70

**Publicado por:**
DENISE MEGUMI YAMANO
**Código Identificador:**73AC6CE7

## SEMAD
## PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE - DEM VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2017

| **ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS** | | | | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **9.442.718,33** | **9.352.002,36** | **PESSOAL E ENCARGOS** | **47.824.888,69** | **45.497.983,77** |
| IMPOSTOS | 8.217.406,37 | 7.748.435,53 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 40.196.840,20 | 36.988.150,28 |
| TAXAS | 1.225.311,96 | 1.603.566,83 | ENCARGOS PATRONAIS | 5.003.944,34 | 4.948.785,47 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **7.512.031,67** | **6.659.815,54** | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 349.222,35 | 382.764,53 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.308.095,82 | 5.363.435,02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR | 2.274.881,80 | 3.178.283,49 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.203.935,85 | 1.296.380,52 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **4.930.665,37** | **4.204.049,81** |
| **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | **74.336,63** | **458.778,89** | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 3.081.170,12 | 2.523.433,90 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 74.336,63 | 458.778,89 | PENSÕES | 918.732,02 | 750.515,95 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **10.611.268,31** | **12.939.775,79** | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 930.763,23 | 930.099,96 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.056.677,58 | 3.355.491,84 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **15.618.138,47** | **16.806.668,35** |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR | 8.554.590,73 | 9.584.283,95 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 6.800.680,26 | 6.700.024,34 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **78.223.108,66** | **79.637.985,97** | SERVIÇOS | 8.443.638,69 | 9.802.214,78 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 23.782.625,33 | 22.494.841,48 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 373.819,52 | 304.429,23 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 54.440.483,33 | 57.143.144,49 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | **48.059,27** | **981.619,22** |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA** | **27.283,59** | **2.679,80** | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 48.059,27 | 968.052,66 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 27.283,59 | 2.679,80 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 13.566,56 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **398.842,63** | **286.493,94** | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **25.268.247,88** | **23.737.054,73** |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 428,38 | 231.979,74 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 23.878.982,35 | 22.494.841,48 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 5.699,26 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 485.569,62 | 456.531,39 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 392.714,99 | 54.514,20 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 814.926,67 | 755.321,86 |
| **TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS** | **106.289.589,82** | **109.337.532,29** | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 2.310,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 41.229,24 | 30.360,00 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)** | **79.418.558,43** | **0,00** | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 45.230,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **185.708.148,25** | **109.337.532,29** | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E** | **20.009.720,65** | **12.729.756,58** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **INCORPORAÇÃO DE PAS** | | |
| | | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE | 19.967.066,12 | 12.729.756,58 |
| | | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 4.075,73 | 0,00 |
| | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 38.578,80 | 0,00 |
| | | | **TRIBUTÁRIAS** | **617.830,01** | **723.609,80** |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 617.830,01 | 723.609,80 |
| | | | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **71.390.597,91** | **765.633,96** |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 71.299.593,86 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 91.004,05 | 765.633,96 |
| | | | **TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS** | **185.708.148,25** | **105.446.376,22** |
| | | | **RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)** | **0,00** | **3.891.156,07** |
| | | | **TOTAL** | **185.708.148,25** | **109.337.532,29** |

***VAGNO GONÇALVES BARROS***
Prefeito Municipal
665.507.182-87

***DENISE MEGUMI YAMANO***
Contadora
030.022.389-70

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS** (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **INCORPORAÇÃO DE ATIVO** | **3.728.327,94** | **4.707.670,56** |
| INVESTIMENTOS | 3.728.327,94 | 4.707.670,56 |
| **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO** | **821.326,72** | **1.346.824,19** |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 821.326,72 | 1.346.824,19 |
| **DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO** | **0,00** | **174.900,00** |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS) | 0,00 | 174.900,00 |

***VAGNO GONÇALVES BARROS***
Prefeito Municipal
665.507.182-87

***DENISE MEGUMI YAMANO***
Contadora
030.022.389-70

**Publicado por:**
DENISE MEGUMI YAMANO
**Código Identificador:**6C52AF8B

## SEMAD
## FUNDO DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO DE 2017

| **ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | DEZEMBRO (31/12/2017) | | | |
| ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 6.381.298,94 | 6.381.298,94 | 7.076.741,53 | 695.442,59 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 388.813,20 | 388.813,20 | 181.809,62 | -207.003,58 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 388.813,20 | 388.813,20 | 181.809,62 | -207.003,58 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.992.485,74 | 5.992.485,74 | 6.867.985,84 | 875.500,10 |
| Transferências Intergovernamentais | 5.987.737,61 | 5.987.737,61 | 6.687.985,84 | 700.248,23 |
| Transferências de Convênios | 4.748,13 | 4.748,13 | 180.000,00 | 175.251,87 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 26.946,07 | 26.946,07 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 24.437,32 | 24.437,32 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 2.508,75 | 2.508,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8,64 | 8,64 | 0,00 | -8,64 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8,64 | 8,64 | 0,00 | -8,64 |
| Transferências de Convênios | 8,64 | 8,64 | 0,00 | -8,64 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 6.381.307,58 | 6.381.307,58 | 7.076.741,53 | 695.433,95 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 6.381.307,58 | 6.381.307,58 | 7.076.741,53 | 695.433,95 |
| DÉFICIT (IV) | | | 13.055.148,25 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 6.381.307,58 | 6.381.307,58 | 20.131.889,78 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.606.799,68 | 2.606.799,68 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 2.606.799,68 | 2.606.799,68 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 16.080.236,03 | 19.629.005,04 | 19.081.421,88 | 18.537.644,79 | 17.794.985,60 | 547.583,16 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.593.808,59 | 14.875.664,15 | 14.824.163,70 | 14.824.163,60 | 14.543.355,88 | 51.500,45 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.486.427,44 | 4.753.340,89 | 4.257.258,18 | 3.713.481,19 | 3.251.629,72 | 496.082,71 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 493.995,68 | 1.799.572,51 | 1.050.467,90 | 905.556,64 | 905.556,64 | 749.104,61 |
| INVESTIMENTOS | 333.995,68 | 1.724.590,49 | 977.115,50 | 832.204,24 | 832.204,24 | 747.474,99 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 160.000,00 | 74.982,02 | 73.352,40 | 73.352,40 | 73.352,40 | 1.629,62 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 16.574.231,71 | 21.428.577,55 | 20.131.889,78 | 19.443.201,43 | 18.700.542,24 | 1.296.687,77 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 16.574.231,71 | 21.428.577,55 | 20.131.889,78 | 19.443.201,43 | 18.700.542,24 | 1.296.687,77 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 16.574.231,71 | 21.428.577,55 | 20.131.889,78 | 19.443.201,43 | 18.700.542,24 | 1.296.687,77 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 484.963,97 | 254.587,64 | 254.587,64 | 230.376,33 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.056,15 | 1.056,15 | 1.056,15 | 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 | 483.907,82 | 253.531,49 | 253.531,49 | 230.376,33 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 351.661,45 | 313.802,38 | 313.802,38 | 37.859,07 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 351.661,45 | 313.802,38 | 313.802,38 | 37.859,07 | 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 | 836.625,42 | 568.390,02 | 568.390,02 | 268.235,40 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 33.392,12 | 364.069,41 | 373.812,49 | 22.507,73 | 1.141,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.319,76 | 76.456,55 | 86.776,31 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.072,36 | 287.612,86 | 287.036,18 | 22.507,73 | 1.141,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 176.826,61 | 158.776,18 | 0,00 | 18.050,43 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 176.826,61 | 158.776,18 | 0,00 | 18.050,43 |
| 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 | 33.392,12 | 540.896,02 | 532.588,67 | 22.507,73 | 19.191,74 |

**Publicado por:**
DENISE MEGUMI YAMANO
**Código Identificador:**1CEC6BFA

## SEMAD
## FUNDO DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE - BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2017

| **ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | | | Dezembro(31/12/2017) | | |
| ISOLADO:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| **INGRESSOS** | | | **DISPÊNDIOS** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **7.076.741,53** | **8.381.084,14** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **20.131.889,78** | **20.965.423,51** |
| ORDINÁRIO | 208.755,69 | 620.626,80 | ORDINÁRIO | 13.027.275,78 | 10.780.822,32 |
| VINCULADO | 6.867.985,84 | 7.760.457,34 | VINCULADO | 7.104.614,00 | 10.184.601,19 |
| OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAúDE | 105.033,52 | 0,00 | AçõES E SERVIçOS DE SAúDE | 0,00 | 666.774,89 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | 6.582.952,32 | 6.908.236,85 | OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAúDE | 297.337,60 | 351.735,08 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 180.000,00 | 852.220,49 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | 6.059.541,95 | 7.911.488,36 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | **11.856.768,81** | **11.428.689,66** | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 747.734,45 | 1.254.602,86 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 11.856.768,81 | 11.428.689,66 | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | **267.660,20** | **596.711,54** |
| REPASSE RECEBIDO | 11.856.768,81 | 11.428.689,66 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 267.660,20 | 596.711,54 |
| **EXTRA-ORÇAMENTARIA** | **4.612.609,83** | **4.381.949,29** | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 17.601,14 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 1.431.347,54 | 1.377.521,44 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 153.312,74 | 73.809,71 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 688.688,35 | 836.625,42 | REPASSE CONCEDIDO | 114.347,46 | 505.300,69 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 742.659,19 | 540.896,02 | **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **4.036.601,99** | **3.857.913,59** |
| CONSIGNAÇÕES | 3.181.262,29 | 3.004.427,85 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 1.100.978,69 | 832.121,75 |
| DEPOSITOS ESPECIAIS | 9.971,03 | 28.633,62 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 568.390,02 | 356.340,04 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 980,80 | 0,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 532.588,67 | 475.781,71 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 966.600,28 | 915.662,97 | CONSIGNAÇÕES | 2.935.623,30 | 3.025.791,84 |
| INSS | 378.695,65 | 365.280,63 | DEPOSITOS ESPECIAIS | 10.448,20 | 28.156,45 |
| ISS | 34.906,33 | 30.682,61 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 980,80 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 96.611,49 | 82.359,49 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 864.536,54 | 913.269,08 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 75.215,55 | 72.696,80 | INSS | 330.922,59 | 380.129,85 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.095.038,24 | 1.073.893,35 | ISS | 34.871,49 | 30.664,48 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 80.640,36 | 54.936,37 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 92.041,85 | 82.799,31 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 442.602,56 | 380.282,01 | PENSAO ALIMENTICIA | 75.215,55 | 72.696,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SALDOS DO EXERC. ANTERIOR** | **4.171.514,74** | **5.399.840,29** | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.016.994,86 | 1.077.725,35 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.171.514,74 | 5.283.163,85 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 79.119,03 | 56.635,58 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 116.436,37 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 430.492,39 | 383.714,94 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 0,00 | 240,07 | **SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE** | **3.281.482,94** | **4.171.514,74** |
| **TOTAL** | **27.717.634,91** | **29.591.563,38** | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.280.853,67 | 4.171.514,74 |
| | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 629,27 | 0,00 |
| | | | **TOTAL** | **27.717.634,91** | **29.591.563,38** |
| **INGRESSOS** | | | **DISPÊNDIOS** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |

**Publicado por:**
DENISE MEGUMI YAMANO
**Código Identificador:**92666B6C

## SEMAD
## FUNDO DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE - BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2017

| ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | | | | | |
| ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 3.357.778,18 | 4.223.035,98 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.090.357,39 | 613.000,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.281.482,94 | 4.171.514,74 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 149.825,72 | 81.869,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.281.482,94 | 4.171.514,74 | PESSOAL A PAGAR | | 1.561,34 | 19,25 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 3.280.853,67 | 4.171.514,74 | PESSOAL A PAGAR | F | 1.561,34 | 19,25 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 629,27 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 148.264,38 | 81.849,85 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 76.295,24 | 51.521,24 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 81.302,94 | 42.910,30 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 76.295,24 | 51.521,24 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 28.833,97 | 4.103,60 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | 16.710,24 | 16.626,24 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 37.649,61 | 34.835,95 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P | 59.585,00 | 34.895,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 477,86 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 6.762.266,60 | 6.167.373,07 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 528.760,29 | 498.076,35 |
| IMOBILIZADO | | 6.762.266,60 | 6.167.373,07 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 528.760,29 | 498.076,35 |
| BENS MOVEIS | | 4.153.901,60 | 3.926.624,29 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 435.946,13 | 476.861,72 |
| VEÍCULOS | P | 2.134.050,20 | 2.269.962,90 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | F | 53.860,39 | 0,00 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 16.366,94 | 1.409,00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | F | 38.953,77 | 21.214,63 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 278.096,73 | 199.640,28 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 411.771,38 | 33.055,44 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 475.547,11 | 458.701,19 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 278.694,43 | 33.055,44 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 1.240.140,62 | 952.110,92 | CONSIGNAÇÕES | F | 278.657,71 | 32.541,55 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 9.700,00 | 44.800,00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | F | 36,72 | 513,89 |
| BENS IMÓVEIS | | 2.839.732,12 | 2.331.145,48 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 133.076,95 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES | P | 0,00 | 139.737,31 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F | 128.034,79 | 0,00 |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 177.259,62 | 0,00 | DIARIAS A PAGAR | F | 756,00 | 0,00 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 301.995,40 | 301.995,40 | CONSÓRCIOS A PAGAR | F | 4.286,16 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 1.066.343,96 | 791.210,06 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 80.754,32 | 154.106,72 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 1.294.133,14 | 1.098.202,71 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 80.754,32 | 154.106,72 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -231.367,12 | -90.396,70 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 80.754,32 | 154.106,72 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | P | -231.367,12 | -90.396,70 | FORNECEDORES NACIONAIS | P | 80.754,32 | 154.106,72 |
| TOTAL | | 10.120.044,78 | 10.390.409,05 | TOTAL PASSIVO | | 1.171.111,71 | 767.107,61 |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| | | | | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 8.948.933,07 | 9.623.301,44 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 8.948.933,07 | 9.623.301,44 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 8.948.933,07 | 9.623.301,44 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | -674.368,37 | 340.553,60 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 9.623.301,44 | 9.282.747,84 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 8.948.933,07 | 9.623.301,44 |
| | | | | TOTAL | | 10.120.044,78 | 10.390.409,05 |

| PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
| Exercício de 2017 | PERÍODO | | | | |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.281.482,94 | 4.171.514,74 | PASSIVO FINANCEIRO (1.090.357,39)+ Restos não Processado(638.876,32) | 1.729.233,71 | 1.443.969,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.838.561,84 | 6.218.894,31 | PASSIVO PERMANENTE | 80.754,32 | 154.106,72 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 8.310.056,75 | 8.792.333,33 |

| PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
| Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017) | | | | |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |

**Publicado por:**
DENISE MEGUMI YAMANO
**Código Identificador:**8B21DF89

## SEMAD
## FUNDO DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE - BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2017

| ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | | Dezembro(31/12/2017) | | | | | |
| ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 3.357.778,18 | 4.223.035,98 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.090.357,39 | 613.000,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.281.482,94 | 4.171.514,74 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 149.825,72 | 81.869,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.281.482,94 | 4.171.514,74 | PESSOAL A PAGAR | | 1.561,34 | 19,25 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 3.280.853,67 | 4.171.514,74 | PESSOAL A PAGAR | F | 1.561,34 | 19,25 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 629,27 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 148.264,38 | 81.849,85 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 76.295,24 | 51.521,24 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 81.302,94 | 42.910,30 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 76.295,24 | 51.521,24 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 28.833,97 | 4.103,60 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | 16.710,24 | 16.626,24 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 37.649,61 | 34.835,95 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P | 59.585,00 | 34.895,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 477,86 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 6.762.266,60 | 6.167.373,07 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 528.760,29 | 498.076,35 |
| IMOBILIZADO | | 6.762.266,60 | 6.167.373,07 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 528.760,29 | 498.076,35 |
| BENS MOVEIS | | 4.153.901,60 | 3.926.624,29 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 435.946,13 | 476.861,72 |
| VEÍCULOS | P | 2.134.050,20 | 2.269.962,90 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | F | 53.860,39 | 0,00 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 16.366,94 | 1.409,00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | F | 38.953,77 | 21.214,63 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 278.096,73 | 199.640,28 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 411.771,38 | 33.055,44 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 475.547,11 | 458.701,19 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 1.240.140,62 | 952.110,92 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 278.694,43 | 33.055,44 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 9.700,00 | 44.800,00 | CONSIGNAÇÕES | F | 278.657,71 | 32.541,55 |
| BENS IMÓVEIS | | 2.839.732,12 | 2.331.145,48 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | F | 36,72 | 513,89 |
| INSTALAÇÕES | P | 0,00 | 139.737,31 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 133.076,95 | 0,00 |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 177.259,62 | 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F | 128.034,79 | 0,00 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 301.995,40 | 301.995,40 | DIARIAS A PAGAR | F | 756,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 1.066.343,96 | 791.210,06 | CONSÓRCIOS A PAGAR | F | 4.286,16 | 0,00 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 1.294.133,14 | 1.098.202,71 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 80.754,32 | 154.106,72 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -231.367,12 | -90.396,70 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 80.754,32 | 154.106,72 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | P | -231.367,12 | -90.396,70 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 80.754,32 | 154.106,72 |
| TOTAL | | 10.120.044,78 | 10.390.409,05 | FORNECEDORES NACIONAIS | P | 80.754,32 | 154.106,72 |
| | | | | TOTAL PASSIVO | | 1.171.111,71 | 767.107,61 |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| | | | | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 8.948.933,07 | 9.623.301,44 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 8.948.933,07 | 9.623.301,44 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 8.948.933,07 | 9.623.301,44 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | -674.368,37 | 340.553,60 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 9.623.301,44 | 9.282.747,84 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 8.948.933,07 | 9.623.301,44 |
| | | | | TOTAL | | 10.120.044,78 | 10.390.409,05 |
| PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE | | | | | | | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Exercício de 2017 | | PERÍODO | | | | | |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | | | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | | 3.281.482,94 | 4.171.514,74 | PASSIVO FINANCEIRO (1.090.357,39)+ Restos não Processado(638.876,32) | | 1.729.233,71 | 1.443.969,00 |
| ATIVO PERMANENTE | | 6.838.561,84 | 6.218.894,31 | PASSIVO PERMANENTE | | 80.754,32 | 154.106,72 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 8.310.056,75 | 8.792.333,33 |
| PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE | | | | | | | |
| ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Exercício de 2017 | | Dezembro(31/12/2017) | | | | | |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) | | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) | | Exercício Atual | Exercício Anterior |

**Publicado por:**
DENISE MEGUMI YAMANO
**Código Identificador:**9BB8DE45

## SEMAD
## FUNDO DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE - BALANÇO PATRIMONIAL 14A - EXERCÍCIO DE 2017

| ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO | | | | |
| Dezembro(31/12/2017) | | | | | |
| ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| **ATIVO** | | | **PASSIVO** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **3.281.482,94** | **4.171.514,74** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.090.357,39** | **613.000,89** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **3.281.482,94** | **4.171.514,74** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **149.825,72** | **PRAZO 81.869,10** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **3.281.482,94** | **4.171.514,74** | **PESSOAL A PAGAR** | **1.561,34** | **19,25** |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 629,27 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR | 1.561,34 | 19,25 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.280.853,67 | 4.171.514,74 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **148.264,38** | **81.849,85** |
| **TOTAL** | **3.281.482,94** | **4.171.514,74** | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 81.302,94 | 42.910,30 |
| | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 37.649,61 | 34.835,95 |
| | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 28.833,97 | 4.103,60 |
| | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 477,86 | 0,00 |
| | | | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **528.760,29** | **498.076,35** |
| | | | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **528.760,29** | **498.076,35** |
| | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 435.946,13 | 476.861,72 |
| | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 53.860,39 | 0,00 |
| | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 38.953,77 | 21.214,63 |
| | | | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **411.771,38** | **33.055,44** |
| | | | **VALORES RESTITUÍVEIS** | **278.694,43** | **33.055,44** |
| | | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 36,72 | 513,89 |
| | | | CONSIGNAÇÕES | 278.657,71 | 32.541,55 |
| | | | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **133.076,95** | **0,00** |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 128.034,79 | 0,00 |
| | | | DIARIAS A PAGAR | 756,00 | 0,00 |
| | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 4.286,16 | 0,00 |
| | | | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **638.876,32** | **830.968,11** |
| | | | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **638.876,32** | **830.968,11** |
| | | | **RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **638.876,32** | **830.968,11** |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 638.876,32 | 830.968,11 |
| | | | **TOTAL** | **1.729.233,71** | **1.443.969,00** |

**Publicado por:**
DENISE MEGUMI YAMANO
**Código Identificador:**A5064AAA

## SEMAD
## FUNDO DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE - BALANÇO PATRIMONIAL 14B - EXERCÍCIO DE 2017

| ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE | | | | |
| Dezembro(31/12/2017) | | | | | |
| ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 76.295,24 | 51.521,24 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 80.754,32 | 154.106,72 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 76.295,24 | 51.521,24 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 80.754,32 | 154.106,72 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 76.295,24 | 51.521,24 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 80.754,32 | 154.106,72 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | 16.710,24 | 16.626,24 | FORNECEDORES NACIONAIS | 80.754,32 | 154.106,72 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 59.585,00 | 34.895,00 | TOTAL | 80.754,32 | 154.106,72 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.762.266,60 | 6.167.373,07 | | | |
| IMOBILIZADO | 6.762.266,60 | 6.167.373,07 | | | |
| BENS MOVEIS | 4.153.901,60 | 3.926.624,29 | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | 278.096,73 | 199.640,28 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 475.547,11 | 458.701,19 | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 16.366,94 | 1.409,00 | | | |
| VEÍCULOS | 2.134.050,20 | 2.269.962,90 | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.240.140,62 | 952.110,92 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 9.700,00 | 44.800,00 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 2.839.732,12 | 2.331.145,48 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.066.343,96 | 791.210,06 | | | |
| INSTALAÇÕES | 0,00 | 139.737,31 | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 177.259,62 | 0,00 | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | 301.995,40 | 301.995,40 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.294.133,14 | 1.098.202,71 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -231.367,12 | -90.396,70 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -231.367,12 | -90.396,70 | | | |
| TOTAL | 6.838.561,84 | 6.218.894,31 | | | |

**Publicado por:**
DENISE MEGUMI YAMANO
**Código Identificador:**3205AF03

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS - ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,** | | | | |
| **CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.** | | | | |
| **Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017** | **Mês: 12** | | | |
| **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | **PREVISÃO INICIAL (a)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (b)** | **RECEITAS REALIZADAS (c)** | **SALDO (d) = (c - b)** |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **15.014.679,17** | **16.129.191,63** | **14.758.078,92** | **-1.371.112,71** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 905.987,77 | 939.872,59 | 483.236,76 | -456.635,83 |
| IMPOSTOS | 813.214,27 | 828.317,43 | 433.831,65 | -394.485,78 |
| TAXAS | 92.773,50 | 111.555,16 | 49.405,11 | -62.150,05 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 27.305,23 | 27.305,23 | 7.259,31 | -20.045,92 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 27.305,23 | 27.305,23 | 7.259,31 | -20.045,92 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 208.189,76 | 224.961,70 | 101.745,82 | -123.215,88 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 208.189,76 | 224.961,70 | 101.745,82 | -123.215,88 |
| RECEITA DE SERVICOS | 7.506,00 | 7.506,00 | 5.157,00 | -2.349,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.837.875,65 | 14.901.731,35 | 14.131.143,55 | -770.587,80 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 12.870.875,65 | 13.121.042,52 | 12.583.618,65 | -537.423,87 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 967.000,00 | 1.780.688,83 | 1.547.524,90 | -233.163,93 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.814,76 | 27.814,76 | 29.536,48 | 1.721,72 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 3.716,55 | 3.716,55 | 3.319,69 | -396,86 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.939,45 | 1.939,45 | 0,00 | -1.939,45 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 5.043,85 | 5.043,85 | 10.080,12 | 5.036,27 |
| RECEITAS DIVERSAS | 17.114,91 | 17.114,91 | 16.136,67 | -978,24 |
| **RECEITAS CAPITAL (II)** | **0,00** | **1.057.122,51** | **1.434.305,00** | **377.182,49** |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.057.122,51 | 1.434.305,00 | 377.182,49 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 1.057.122,51 | 1.434.305,00 | 377.182,49 |
| **RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)** | **15.014.679,17** | **17.186.314,14** | **16.192.383,92** | **-993.930,22** |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)** | **15.014.679,17** | **17.186.314,14** | **16.192.383,92** | **-993.930,22** |
| **DÉFICIT (VII)** | - | **791.118,19** | **501.390,53** | - |
| **TOTAL(VIII) = (VI + VII)** | **15.014.679,17** | **17.977.432,33** | **16.693.774,45** | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 791.118,19 | - | - |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | - | 791.118,19 | - | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

| **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)** | **14.365.829,41** | **15.698.312,31** | **14.966.736,36** | **14.671.836,56** | **14.112.570,19** | **731.575,95** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.095.310,12 | 8.967.749,35 | 8.854.254,88 | 8.847.131,05 | 8.619.090,20 | 113.494,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 32.685,95 | 29.425,06 | 27.789,87 | 27.789,87 | 27.789,87 | 1.635,19 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.237.833,34 | 6.701.137,90 | 6.084.691,61 | 5.796.915,64 | 5.465.690,12 | 616.446,29 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (X)** | **548.849,76** | **2.279.120,02** | **1.727.038,09** | **949.021,38** | **905.909,64** | **552.081,93** |
| INVESTIMENTOS | 193.849,76 | 1.955.220,02 | 1.410.896,77 | 632.880,06 | 589.768,32 | 544.323,25 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 355.000,00 | 323.900,00 | 316.141,32 | 316.141,32 | 316.141,32 | 7.758,68 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)** | **100.000,00** | **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)** | **15.014.679,17** | **17.977.432,33** | **16.693.774,45** | **15.620.857,94** | **15.018.479,83** | **1.283.657,88** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)** | | | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)** | **15.014.679,17** | **17.977.432,33** | **16.693.774,45** | **15.620.857,94** | **15.018.479,83** | **1.283.657,88** |
| **SUPERÁVIT (XVI)** | - | - | - | | | |
| **TOTAL(XVII) = (XV + XVI)** | **15.014.679,17** | **17.977.432,33** | **16.693.774,45** | - | - | - |

**Balanço elaborado conforme portaria STN**
PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
CPF: 638.899.782-15
Prefeito Municipal de Parecis

***GENAIR MARCILIO FREZ***
CRC-RO 007595/07
Contador

**34.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.3 - FUNDEB**
**34.4 - CONVENIO/PROGRAMAS – EDUCAÇÃO**
**34.8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**

**86.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS – RO**

**164.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS**
**448.7 - ASSISTENCIA SOCIAL**

| 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 DOEXERCICIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **221.394,02** | **166.234,75** | **124.192,97** | **124.192,97** | **213.035,80** | **50.400,00** |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 221.394,02 | 166.234,75 | 124.192,97 | 124.192,97 | 213.035,80 | **50.400,00** |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **569.641,28** | **444.110,16** | **810.018,36** | **810.018,36** | **43.892,48** | **159.840,60** |
| INVESTIMENTOS | 569.641,28 | 444.110,16 | 810.018,36 | 810.018,36 | 43.892,48 | **159.840,60** |
| **TOTAL** | **791.035,30** | **610.344,91** | **934.211,33** | **934.211,33** | **256.928,28** | **210.240,60** |

**Balanço elaborado conforme portaria STN**
PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
CPF: 638.899.782-15
Prefeito Municipal de Parecis

***GENAIR MARCILIO FREZ***
CRC-RO 007595/07
Contador

**34.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.3 – FUNDEB**
**34.4 - CONVENIO/PROGRAMAS – EDUCAÇÃO**
**34.8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**86.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS – RO**
**164.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS**
**448.7 - ASSISTENCIA SOCIAL**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR (b) | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **124,08** | **124,08** | **0,00** | **0,00** |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 124,08 | 124,08 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **124,08** | **124,08** | **0,00** | **0,00** |

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

Nota 01 – Lei Orçamentária anual – LOA
Em conformidade à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei complementar nº 101, de 04 maio de 2000 e alterações que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o orçamento consolidado da Prefeitura de Parecis, para o exercício de 2017, instituído por meio da Lei Municipal nº. 620, de 19 de dezembro de 2016, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício de 2017 o montante de R$ 15.014.679,17, compreendem: Orçamento Fiscal e da Seguridade Social referente aos Poderes Executivo e Legislativo, Fundo Municipal de Saúde de Parecis e Fundo Municipal de Assistência Social.
A previsão inicial da receita orçamentária foi atualizada e passou a ser de R$ 17.186.314,14, sendo que a sua efetiva arrecadação foi de R$16.192.383,92, portanto, uma arrecadação a menor da receita prevista atualizada no valor de R$ 993.930,22.
Em relação às informações registradas e pertencentes ao grupo das Transferências Correntes, os valores estão conferindo com os valores que estão disponibilizados nos sites do Banco do
Brasil S/A, Secretaria do Tesouro Nacional, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Fundo Nacional de Saúde.
Nota 02 – Base das Demonstrações
Na preparação das demonstrações orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes na Resolução CFC Nº 1.133/08 (NBC T 16.6 - Demonstrações Contábeis); Resolução CFC Nº
1.134/08 (NBC T 16.7 - Consolidação das Demonstrações Contábeis);
Portaria STN/SOF nº 2/2016; Portaria STN nº 840/2016 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª Edição); e IPC 07 - Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário.
Nota 03 - Mudanças nas Políticas Contábeis e Divulgações
Não há alterações e interpretações em vigor par o exercício financeiro em apresentação, visto que todas as alterações nas políticas contábeis, já foram previamente definidas e a s que não foram ainda implantadas estão em fase de implantação para todas as entidades.
Nota 04 – Moeda Funcional e Moeda de Apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis desta entidade são mensurados e estão apresentados em Reais (R$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas.
Receitas e Despesas
As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/ MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
O registro, no aspecto orçamentário, obedeceu ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.
Demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e o resultado orçamentário apurado no exercício. Acompanha o Balanço Orçamentário os quadros demonstrativos de execução de restos a pagar não processados, e aos restos a pagar processados e não processados não liquidados, com o mesmo detalhamento das despesas orçamentárias do balanço, de modo a propiciar uma análise da execução orçamentária do exercício em conjunto com a execução dos restos a pagar.

* Receitas Corrente: São as receitas destinadas a cobrir as despesas orçamentárias que visam à manutenção das atividades governamentais.
* São Receitas Correntes, as Tributárias, de Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial, de Serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
*Transferências Correntes: São recursos financeiros recebidos de outras entidades, Públicas e Privadas que se destinam se a cobrir despesas correntes, temos como principais transferência para o financiamento da despesa correntes, as transferência do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, ICMS – Imposto
Sobre Circulação de mercadorias e Serviços, estas fonte são responsáveis por mas de 94,51% de transferência correntes recebidas no municípios, são primordiais para a manutenção do funcionamento da máquina pública, destas receitas são aplicados o mínimo de 25% em educação e 15% em saúde e 2% em assistência Social, as demais transferência consideráveis são as vinculadas a Saúde, dos programas da Atenção básica,
Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Farmácia Básica e outros, também os programas vinculados a Assistencial Social, e os programas vinculados a educação.
* Receitas de Capital, não tinha previsão orçamentaria inicial, por não haverem dados para serem inseridas na elaboração do orçamento, as mesmas foram adicionadas no orçamento ao longo do exercício.
* Despesas Correntes; São despesas de custeio para a manutenção das atividades dos órgãos da administração pública, como por exemplo: despesas com pessoal, juros da dívida, e outras despesas correntes como: aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, água, energia, telefone etc.
Nota 05 – Superávit Financeiro
* Sobre a utilização do superávit financeiro, são disponibilidades financeiras do exercício anterior sem vinculações de despesas contratadas, desta forma na maior parte são de recursos vinculados de convênios que não foram executados, ou ainda são saldos financeiros reabertos para devoluções.
Nota 06
Em relação às informações registradas e pertencentes ao grupo das Transferências Correntes, os valores estão conferindo com os valores que estão disponibilizados nos sites do Banco do Brasil S/A, Secretaria do Tesouro Nacional, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Fundo Nacional de Saúde.
O município tem incrementado ações visando melhorar a arrecadação e o resultado tem sido consideravelmente satisfatório conforme quadro comparativo dos últimos três exercícios, a saber:

| **DECRIÇÃO** | **2015** | | **2016** | | **2017** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Valor (R$)** | **%** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 457.807,52 | 2,91% | 734.017,32 | 4,59% | 483.236,76 | 2,98% |
| Receitas de Contribuições | 36.030,56 | 0,23% | 7.694,00 | 0,05% | 7.259,21 | 0,04% |
| Receita Patrimonial | 239.199,97 | 1,52% | 217.211,42 | 1,36% | 101.745,82 | 0,63% |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00% | 19480,8 | 0,12% | 5.157,00 | 0,03% |
| Transferências Correntes | 15.135.593,97 | 96,12% | 16.829.249,87 | 105,33% | 16.263.790,49 | 100,44% |
| Outras Receitas Correntes | 455.801,62 | 2,89% | 58.562,52 | 0,37% | 29.536,48 | 0,18% |
| Receitas de Capital | 1.437.000,00 | 9,13% | 290.625,00 | 1,82% | 1.434.305,00 | 8,86% |
| Receita Correntes Intra-orçamentaria | 1855,88 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| (R) Deduções da Receita | -2.016.108,43 | -12,80% | -2.179.516,87 | -13,64% | -2.132.646,94 | -13,17% |
| **Receita Total Arrecada** | **15.747.181,09** | **100,00%** | **15.977.324,06** | **100,00%** | **16.192.383,82** | **100,00%** |

Verifica-se pelos demonstrativos e gráficos apresentados que a receita total arrecadada do exercício de 2017 houve acréscimo de 1,35% em relação ao exercício de 2016, e aumento de 2,83% em relação ao exercício de 2015. Conforme os valores demonstrados no quadro comparativo acima, com exceção de outras receitas correntes e receitas de capital todas as demais tiveram crescimentos., desta forma evidenciamos que os mecanismos subsidiados por esta administração em fomento para crescimento da arrecadação vêm atendendo todo o planejamento previsto.

Nota nº 07- EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO

A seguir apresentam-se os valores utilizados para apuração dos quocientes orçamentários:

| DESCRIÇÃO | EXERCICIO 2017- R$ |
|---|---|
| 1. Previsão Inicial da Receita | 15.014.679,17 |
| 2. Dotação Inicial da Despesa | 15.014.679,17 |
| 3. Previsão Atualizada da Receita | 17.186.314,14 |
| 4. Dotação Atualizada da Despesa | 17.977.432,33 |
| 5. Receita Realizada | 16.192.383,92 |
| 6. Despesa Empenhada | 16.693.774,45 |
| 7. Despesas Liquidadas | 15.620.857,94 |
| 8. Despesa Paga | 15.018.479,83 |
| 9. Receita Realizada Corrente | 14.758.078,92 |
| 10. Despesa Empenhada Corrente | 16.693.774,45 |
| 11. Créditos Adicionais (Excesso de Arrecadação) | 342.172,77 |
| 12. Créditos Adicionais (Superávit Financeiro) | 791.118,19 |

Podemos observar que o equilíbrio orçamentário é resultante da relação entre a Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da Despesa elaborada com um dos princípios a uma cautela na elaboração da projeção da receita obedecendo assim a média dos últimos cinco anos, indicando assim equilíbrio entre a previsão e a fixação constante na LOA, as despesas de capital não tiveram previsão inicial, foram incluídas no orçamento conforme os convênios foram sendo firmados. De acordo com o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a Lei Orçamentária Anual – LOA deve ser aprovada com o montante da despesa fixada igual ao da receita prevista. Este quociente demonstra que ocorreu esse Equilíbrio Orçamentário no exercício de 2017.

Nota nº 08 – DESEMPENHO DA ARRECADAÇAO DA RECEITA
O percentual da execução da receita é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Previsão da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para a cobertura de despesas.

| DESCRIÇÃO | 2017 (R$) |
|---|---|
| Receita Realizada (A) | 16.192.383,92 |
| Despesa Paga (B) | 15.018.479,83 |
| Variação % (A / B) | 1,08 |

**Como podemos observar o quociente de execução da receita calculado para o exercício de 2017, demonstra que houve excesso na arrecadação da receita, devido algumas das principais receitas correntes terem comportadas acima da previsão inicial como as fontes do FPM e ICMS, outra situação ocorrida foram os créditos vinculados, receitas de recursos de convênios acrescidos no orçamento.**

| DESCRIÇÃO | 2017 | % |
|---|---|---|
| Receita Realizada (A) | 16.192.383,92 | 107,84% |
| Previsão Inicial da Receita (B) | 15.014.679,17 | 100% |
| Variação% (A/B) | 1.177.704,75 | 7,84% |

Podemos observar que ao compararmos a previsão atualizada da receita demonstra que houve superávit na arrecadação da receita, devido algumas receitas as correntes de capital terem **comportadas conforme a previsão inicial do cronograma de desembolso dos créditos de recursos vinculados, convênios acrescidos no orçamento que não se efetivou em sua totalidade financeira no exercício.**

Nota nº09

A DESPESA inicial fixada na LOA foi de R$15.014.679,17 e durante o exercício foram efetuadas movimentações de alterações orçamentárias utilizando as técnicas de Créditos Adicionais e Reformulações. Administrativas, sendo que, ao final, a previsão de dotações atualizada ficou no valor de R$17.977.432,33. A despesa orçamentária efetivamente realizada foi de R$16.693.774,45, ocorrendo uma economia de dotação no valor de R$ 1.283.657,88, correspondente a 7,14%. O detalhamento das despesas executadas ocorreu da seguinte forma:

| ELEMENTO DESPESA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| **3.0.00.00.00.00.00.00** | **DESPESAS CORRENTES** | **14.966.736,36** |
| **3.1.00.00.00.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **8.854.254,88** |
| **3.1.90.00.00.00.00.00** | **APLICAÇÕES DIRETAS** | **8.854.254,88** |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 18.500,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.354.201,33 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.161.224,44 |
| 3.1.90.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 223.269,69 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 97.058,57 |
| **3.2.00.00.00.00.00.00** | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA** | **27.789,87** |
| **3.2.90.00.00.00.00.00** | **APLICAÇÕES DIRETAS** | **27.789,87** |
| 3.2.90.22.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 27.789,87 |
| **3.3.00.00.00.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **6.084.691,61** |
| **3.3.50.00.00.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | **31.200,00** |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 31.200,00 |
| **3.3.90.00.00.00.00.00** | **APLICAÇÕES DIRETAS** | **6.053.491,61** |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 487.404,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.166.362,47 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 8.050,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11.474,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 110.186,31 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 72.232,65 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.451.496,46 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 248.353,32 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 153.037,12 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 37.333,33 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 307.561,55 |
| **4.0.00.00.00.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.727.038,09** |
| **4.4.00.00.00.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | **1.410.896,77** |
| **4.4.90.00.00.00.00.00** | **APLICAÇÕES DIRETAS** | **1.410.896,77** |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 420.278,73 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 990.618,04 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 |
| **4.6.00.00.00.00.00.00** | **AMORTIZACAO DA DIVIDA** | **316.141,32** |
| **4.6.90.00.00.00.00.00** | **APLICAÇÕES DIRETAS** | **316.141,32** |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 316.141,32 |
| **TOTAL** | | **16.693.774,45** |

A execução da despesa atualizada para o exercício de 2017 demonstra que houve uma cautela obedecendo assim o cronograma de execução financeira das receitas correntes e vinculadas, ainda queremos ressaltar que parte desta despesa empenhada utilizou se de créditos por superávit financeiro por fonte de recursos, demonstrando assim observar o equilíbrio das contas públicas.

Nota nº 10

A despesa fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações durante o exercício financeiro, como podemos ver a seguir:

| DESCRIÇÃO | EXERCICIO 2017- R$ |
|---|---|
| 1. Previsão Inicial da Receita | 15.014.679,17 |
| 2. Dotação Inicial da Despesa | 15.014.679,17 |
| 3. Previsão Atualizada da Receita | 17.186.314,14 |
| 4. Dotação Atualizada da Despesa | 17.977.432,33 |
| 5. Receita Realizada | 16.192.383,92 |
| 6. Despesa Empenhada | 16.693.774,45 |
| 7. Despesas Liquidadas | 15.620.857,94 |
| 8. Despesa Paga | 15.018.479,83 |
| 9. Receita Realizada Corrente | 14.758.078,92 |
| 10. Despesa Empenhada Corrente | 16.693.774,45 |
| 11. Créditos Adicionais (Excesso de Arrecadação) | 342.172,77 |
| 12. Créditos Adicionais (Superávit Financeiro) | 791.118,19 |

É importante relatar que as fontes de recursos para abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais, conforme demonstrado no quadro de Alterações Orçamentárias - (Anexo TC 18) foram as seguintes:

| RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL | VALOR R$ | % |
|---|---|---|
| 1. Excesso de Arrecadação | 342.172,77 | 11,55% |
| 2. Anulação de Dotações Orçamentárias | - | 0 |
| 3. Superávit Financeiro | 791.118,19 | 26,70% |
| 4. Operações de Créditos | - | 0 |
| 5. Recursos Vinculados (convênios) | 1.829.462,20 | 61,75% |
| 6. Outros (não identificados) | | 0 |
| **T O T A L = (1+2+3+4+5+6)** | **2.962.753,16** | **100,00%** |

Os Créditos Adicionais abertos no exercício examinado atingiram o montante de R$ 2.962.753,16, equivalente 19,73% em relação ao Orçamento inicial. Sendo R$ 342.172,77 em excesso de arrecadação, R$ 791.118,19 em superávit financeiro e R$ 1.829.462,20 em recursos vinculados (convênio).

Tal valor confere com o valor da atualização da receita prevista que, inicialmente era de R$15.014.679,17 e somado ao valor referente a das aberturas de créditos adicional no montante de R$2.171.634,97 encontramos o total da previsão atualizada da receita no montante de R$17.186.314,14. Somando esse valor com o valor da abertura de crédito por fonte de superávit financeiro no montante de R$791.118,19, encontramos o valor de R$17.977.432,33. conferindo com o valor total da dotação atualizada, atendendo dessa forma às novas normas contábeis aplicadas ao setor público.
Todos os decretos de alterações orçamentárias, tanto por Créditos Adicionais ou por Reformulações Administrativas, que foram abertos estão devidamente anexados a presente prestação de contas, sendo que os originados por Créditos Adicionais estão relacionados no anexo TC 18 – Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias.

**O resultado do Balanço Orçamentário comparando a receita orçamentária arrecadada com a despesa efetivamente empenhada foi de um déficit de R$388.821,13, abaixo Demonstrados:**

| DESCRIÇÃO | 2017 | % |
|---|---|---|
| Receita Realizada (A) | 16.192.383,92 | 97,00% |
| Despesa Empenhada (B) | 16.693.774,45 | 100,00% |
| Variação% (A-B) | -501.390,53 | -3,00% |

O resultado de déficit orçamentário de R$ 501.390,53, se traduz em uma situação negativa, do ponto de vista da execução da lei de orçamento do exercício. Um dos motivos foi a execução das despesas empenhadas com base no superávit financeiro por fonte de recurso, uma vez inserido no orçamento ele aumenta somente a parte orçamentaria da despesa, pois as receitas não são lançadas, resultando assim neste impacto orçamentário.

Nota nº 11

No anexo 1 e 2 do Balanço Orçamentário, denominados Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados encontramos toda movimentação, por categoria econômica e grupo de natureza das despesas, dos restos a pagar que foram inscritos no exercício anterior.
No anexo 1 o saldo de em exercício anterior é de R$ 791.035,30, o valor da inscrição foi de R$ 610.344,91, sendo que durante o exercício em referência o montante liquidado e pago totalizou o valor de R$ 934.211,33, a diferença restante de R$ 256.928,28 foi devidamente cancelada, com o saldo para o exercício seguinte de 210.240,60. O cancelamento total foi de R$ R$ 210.240,60, sendo que para o grupo de despesa corresponde ao cancelamento dos seguintes empenhos e processos:

| CATEGORIA | EMPENHO | PROCESSO | FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 44905191000000,00 | 100010/0 | 870/2013 FMS | CONSTRUTORA VALTRAN LTDA | 22.224,45 |
| 33903010000000,00 | 100003/0 | 175/2016FMS | L M LADEIRA E CIA LTDA | 1.294,60 |
| 33903999990000,00 | 100004/0 | 1270/2016FMS | CIMCERO CONS.INTER.CENTRO LESTE DO ESTADO RO | 849,60 |
| 33903999990000,00 | 100005/0 | 1270/2016FMS | CIMCERO CONS.INTER.CENTRO LESTE DO ESTADO RO | 1.161,60 |
| 44905299000000,00 | 100007/0 | 1563/2016FMS | FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA | 7.390,00 |
| 44905199000000,00 | 100008/0 | 1385/2014PMP | FRIMOM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LDA EPP | 14.278,02 |
| 44905199000000,00 | 100013/0 | 1090/2016PMP | CONERA CONSTUTORA NOVA ERA LTDA ME | 0,01 |
| 33903912000000,00 | 100018/0 | 1215/2015PMP | CONSTRUTORA 13 LTDA ME | 209.730,00 |
| **TOTAL** | | | | **256.928,28** |

Conforme disposto no manual de contabilidade aplicado ao setor público, informamos que o procedimento adotado pelo município em relação aos restos a pagar não processados liquidados no final do exercício é de transferir os saldos remanescentes para os restos a pagar processados.
No anexo 2 o saldo de em exercícios anteriores é de R$ 00,00, saldo em 31 dezembro do exercício anterior é de R$ 124,08, sendo que durante o exercício em referência o montante total liquidado e pago totalizou o valor de R$ 124,08.

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
CPF: 638.899.782-15
Prefeito Municipal de Parecis

***GENAIR MARCILIO FREZ***
CRC-RO 007595/07
Contador

**34.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.3 - FUNDEB**
**34.4 - CONVENIO/PROGRAMAS - EDUCAÇÃO**
**34.8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**86.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS - RO**

**164.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS**
**448.7 - ASSISTENCIA SOCIAL**

**Publicado por:**
Genair Marcilio Frez
**Código Identificador:**8052FD79

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS - ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,** | | | | | |
| **CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.** | | | | | |
| **Anexo 13 - Balanço Financeiro** | | **Exercício: 2017** | | **Mês: 12** | |
| **INGRESSO S** | | | **DISPÊ NDI O S** | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCICIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | **16.192.383,92** | **15.977.324,06** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)** | **16.693.774,45** | **16.366.145,19** |
| **ORDINÁRIA** | **9.919.304,39** | **10.742.849,30** | **ORDINÁRIA** | **10.816.115,25** | **10.147.386,97** |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 9.919.304,39 | 10.742.849,30 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 5.910.956,28 | 4.507.744,05 |
| **VINCULADA** | **6.273.079,53** | **5.234.474,76** | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 4.905.158,97 | 5.639.642,92 |
| RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO | 120.000,00 | 0,00 | **VINCULADA** | **5.877.659,20** | **6.218.758,22** |
| PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 239.719,96 | 139.719,96 | RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - APLIC | 1.589.075,03 | 1.419.144,94 |
| PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 96.000,00 | 80.000,00 | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 79.507,48 | 82.064,77 |
| SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF O | 40.140,00 | 36.795,00 | PROGRAMA PNAE | 44.343,95 | 57.152,59 |
| PROGRAMA PACS | 257.635,58 | 282.212,48 | PROGRAMA PNATE | 0,00 | 5.767,92 |
| FARMÁCIA BÁSICA | 27.458,52 | 27.083,55 | APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO - 60% | 1.456.082,17 | 1.361.906,26 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 38.049,36 | 21.854,84 | OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% | 728.045,77 | 687.380,21 |
| MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 71.090,10 | 69.975,12 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0,00 | 1.026.268,29 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS | 110.000,00 | 100.300,29 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 481.130,32 | 703.642,11 |
| GESTÃO DO SUS | 54.533,72 | 48.301,52 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0,00 | 71.761,93 |
| PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 77.150,62 | 77.650,90 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 711.787,98 | 0,00 |
| PROGRAMA PNAE | 49.046,00 | 36.875,66 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 787.686,50 | 803.669,20 |
| PROGRAMA PNATE | 467,58 | 0,00 | | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA | 636,86 | 5.380,81 | | | |
| APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO - 60% | 1.869.072,35 | 1.820.650,72 | | | |
| OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% | 240.673,22 | 228.137,44 | | | |
| OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ | 172.668,47 | 82.095,36 | | | |
| REND APLICAÇÃO RECURSOS DOS 60% | 6.543,38 | 10.073,70 | | | |
| RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - APLIC | 466,47 | 1.171,87 | | | |
| RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO | 36.910,11 | 66.896,45 | | | |
| REND APLICAÇÃO RECURSOS DO FMAS | 6.205,49 | 20.058,78 | | | |
| PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 105,84 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 102.375,00 | 170.625,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 485.436,50 | 843.615,31 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 300.000,00 | 120.000,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 1.038.606,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 832.088,40 | 845.000,00 | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | **5.854.175,71** | **5.149.272,54** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | **5.854.175,71** | **5.149.272,54** |
| REPASSE RECEBIDO | 5.851.830,38 | 5.148.628,87 | REPASSE CONCEDIDO | 5.854.175,71 | 5.149.272,54 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2.345,33 | 643,67 | | | |
| **RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)** | **1.809.592,15** | **898.082,58** | **PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | **1.069.639,35** | **917.131,71** |
| NSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.675.294,62 | 749.523,01 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 934.335,41 | 736.739,91 |
| NSS | 43.253,84 | 39.558,46 | INSS | 43.253,84 | 39.558,46 |
| MPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.662,00 | 6.434,40 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.662,00 | 6.434,40 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 82.893,59 | 90.996,88 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 82.893,59 | 90.996,88 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 0,06 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 0,06 |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 3.488,10 | 0,00 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 3.488,10 | 0,00 |
| DEPOSITOS A TRANSFERIR | 0,00 | 11.569,77 | DEPOSITOS A TRANSFERIR | 1.006,41 | 43.402,00 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)** | **1.924.438,08** | **2.332.308,34** | **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)** | **2.163.000,35** | **1.924.438,08** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - (F) | 1.924.438,08 | 2.332.308,34 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - (F) | 2.163.000,35 | 1.924.438,08 |
| | | | BANCOS | 0,00 | 0,00 |

| **INGRESSO S** | | | **DISPÊNDIOS** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCICIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | **25.780.589,86** | **24.356.987,52** | **TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **25.780.589,86** | **24.356.987,52** |

**Balanço elaborado conforme portaria**

Nota 01

O Município de Parecis, é uma empresa pública de direito público da Administração Direta, que apresenta seus resultados incluindo os relativos aos Órgãos, fundo, autarquia de forma consolidada. Estão incluídos nos resultados que se apresentam as seguintes entidades: Prefeitura municipal de Parecis, Câmara Municipal de Parecis, Fundo Municipal de Saúde de Parecis e Fundo Municipal de Assistência Social.

Nota 02 – BASE DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações Contábeis foram preparadas sem considerar o custo de produção efetivo, visto que o município ainda está em estudo quanto a implantação dessa metodologia, sendo seus valores apresentados como base de valor de aquisição e ativos financeiros disponíveis mensurados ao valor justo e os imobilizados e de investimentos ainda se encontram no processo de reavaliação ao preço justo.

Na preparação das demonstrações orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes na resolução Resolução CFC Nº 1.133/08 (NBC T 16.6 - Demonstrações Contábeis); Resolução CFC Nº 1.134/08 (NBC T 16.7 - Consolidação das Demonstrações Contábeis); Portaria STN nº 840/2016 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª Edição);e IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro.

Nota 03 - MUDANÇAS NA POLÍTICA CONTÁBEIS E DIVULGAÇÕES

Não há alterações e interpretações em vigor par o exercício financeiro em apresentação, visto que todas as alterações nas políticas contábeis, já foram previamente definidas e a s que não foram ainda implantadas estão em fase de implantação para todas as entidades.

Nota 04 – MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis desta entidade são mensurados e estão apresentados em Reais (R$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas.

Nota nº 05 - RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De acordo com o MCASP, as receitas devem ser discriminadas no Balanço Financeiro pelo valor bruto de recebimento, seguidos as deduções legais e as despesas pelo valor empenhado. Na discriminação os valores devem ser separados em ordinários e vinculados. Os
ordinários são os recursos recebidos pelo Município e que são de livre aplicação e execução, já no grupo dos vinculados são detalhadas todas as receitas e despesas que tem sua vinculação estipulada por determinação legal. Conforme detalhamento de acordo com Tabela de
Fonte de Recursos utilizada pelo TCE-RO.

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na Coluna dos dispêndios. Também evidencias a movimentação dos restos a pagar, ou seja, demonstra as inscrições e pagamentos no período.

Nota nº 06 – DISPONIBILIDADE DE CAIXA

A disponibilidade de Caixa Equivalente em Moeda Nacional, que no exercício financeiro apresenta o saldo do exercício anterior com valor de R$ 1.924.438,08, sendo que o valor da receita orçamentária R$ 16.192.383,92, (receita bruta orçamentária – deduções da receita orçamentária); transferências financeiras recebidas o total de R$ 5.854.175,71; e os recebimentos extraorçamentários corresponde a R$ 1.809.592,15; assim totalizando em R$ 25.780.589,86 os acréscimos financeiros.

Sendo que as despesas orçamentárias resultaram em R$ 16.693.774,45, as transferências financeiras concedidas somaram o valor de R$ 5.854.175,71, e ocorreu pagamento de extraorçamentário o valor de R$ 1.069.639,35 (de resto a pagar pago, INSS, retenção IRRF, emprestimos e financiamentos e outros consignatários), resultando em R$ 25.780.589,86 o total das deduções. O confronto entre os Acréscimos e as Deduções, resultou no saldo financeiro na ordem de R$ 2.163.000,35.

Os valores demonstrados como ingresso de recursos vinculados á educação e saúde correspondem ao limite mínimo definido pela Constituição Federal que são 25% para a educação e 15% para a saúde, já os dispêndios correspondem ao que efetivamente foi empenhado nas respectivas funções.

Aplicação com a Saúde durante o exercício financeiro de 2017 o município arrecadou e recebeu recursos oriundos de impostos e transferências, previstas na legislação em vigência, que compõem a base do cálculo para a aplicação na área de saúde no valor de R$ 11.622.702,58, sendo que investiu no setor de saúde o valor de R$ 2.799.766,45, valor este que corresponde a 24,09% cumprindo assim o que determina a Emenda Constitucional nº 029/2000, devidamente demonstrado nos anexos da instrução Normativa nº 022/TCERO/2007 e no anexo 12 RREO da LRF.

Na área da educação o valor da receita para base de cálculo é o mesmo citado na nota anterior, ou seja, valor de R$11.622.702,58, atingindo o percentual de recursos próprios e de transferências constitucionais aplicados na manutenção do ensino de 32,42%,, o montante de R$ 3.767.581,58, cumprindo assim o que preconiza o caput do artigo 212 da Constituição Federal/88, devidamente demonstrada nos anexos da Instrução Normativa nº 022/TCER/2007 e no anexo 08 RREO da LRF.

Nota nº 07– TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

As transferências financeiras são as Intragovernamentais, feitas de forma extra orçamentária, destinas a manutenção de fundações e autarquias bem como em cumprimento a determinações constitucionais, como é o caso do repasse a Poder Legislativo, ao Fundo Municipal de Saúde, ao fundo municipal de assistência social e demais fundos, desta forma em analise ao anexo 13, podemos verificar que as transferência financeiras concedidas e recebidas estão em conformidades, obedecendo assim todos os limites constitucionais de repasse e registro das informações.

Recebimentos e Pagamentos Extra orçamentários

Esta categoria comtempla a movimentação dos restos a pagar e das cauções, em referência os restos a pagar podemos observar que todas as movimentações no balanço financeiro estão em conformidades com os registrados no anexo 17 – demonstrativo da dívida flutuante, e saldo atual da conta de restos a paga, estão de acordo com os valores registros no anexo 12 - balanço orçamentário e anexos auxiliares I e II. Também podemos observar que não houve movimentação da conta cauções, sendo assim permanecendo o mesmo saldo da conta do exercício anterior, contemplando assim o saldo atual para o exercício seguinte, onde os mesmos estão em conformidade com o valor de caixa e equivalente de caixa no balanço patrimonial, também podemos observar no balanço patrimonial demonstrado no lado do passivo circulante o saldo da conta cauções em demais obrigações a curto prazo em valores restituíveis.

Nota nº 08– INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR O Município de Parecis inscreveu em restos a pagar no exercício de 2017 o seguinte montante:

| DESCRIÇÃO | INSCRIÇÃO |
|---|---|
| 1. Restos a Pagar Proccessados | 602.378,11 |
| 2. Restos a Pagar Não Processados | 1.072.916,51 |
| Total = (1+2) | 1.675.294,62 |

O valor demonstrado na Inscrição de Restos a Pagar do Exercício Atual, confere com a inscrição dos restos a pagar do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, Anexo TC-10 A - Relação dos restos a não processados, comprovando a exatidão das informações. Pagar Processados e Anexo TC-10 B Relação dos restos a pagar

Nota nº 09 MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| Conta | Saldo Anterior | Inscrições | Baixas | Cancelamento | Saldo p/ exer. Seg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Restos a Pagar | 1.401.504,29 | 1.676.294,62 | 934.335,41 | 256.928,28 | 1.886.535,22 |
| 2. Depósitos, Cauções | 1.006,41 | 134.297,53 | 135.303,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Suprimentos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total = (1+2+3) | 1.402.510,70 | 1.810.592,15 | 1.069.639,35 | 256.928,28 | 1.886.535,22 |

O saldo do exercício anterior com valor de R$ 1.402.510,70, a inscrição em resto a pagar processados e não processados inscritos no exercício de 2017 correspondem o valor de R$ 1.401.504,29 e o montante de R$ 1.0006,41 em inscrição em consignações, depósitos e cauções. Ocorreu movimentação de baixa no exercício o valor de R$ 1.069.639,35, sendo o pago o montante de R$ 934.335,41 e cancelamento de R$ 256.928,28 de resto a pagar. O confronto entre o saldo anterior, mais as incrições, menos as baixas, resultou no saldo para o exercício seguinte de resto a pagar na ordem de R$ 1.886.535,22.
O valor demonstrado na Inscrição de Restos a Pagar do Exercício Atual, confere com a inscrição dos restos a pagar do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, comprovando a exatidão das informações.
Nota nº 09 – POLÍTICA DE CONTABILIZAÇÃO DAS RETENÇÕES
Nas retenções feitas em Folha de Pagamento de Servidor, bem como os valores retidos de prestadores de serviços, é adotado o Regime de Competência, ou seja, por ocasião da liquidação gera uma obrigação financeira no Passivo Circulante. A despesa orçamentária é considerada pelo seu valor bruto, quando da liquidação. Concomitantemente gera-se um empenho extraorçamentário, que ao ser pago baixa do Passivo Circulante a obrigação financeira.

Nota nº 10
O valor do Saldo do Exercício Anterior da conta Caixa e Equivalente de Caixa, que no exercício financeiro de 2017 era de R$1.924.438,08, no exercício de 2017 passou a ser de R$ 2.163.000,35, que se demonstra da seguinte forma:

| | |
|---|---|
| 1. Saldo do exercício anterior | 1.924.438,08 |
| 2. Receita Orçamentária | 16.192.383,92 |
| 3. Transferências Financeiras Recebidas | 5.854.175,71 |
| 3. Receita Extra-Orçamentária | 1.809.592,15 |
| 4.Total =(1+2+3) | 25.780.589,86 |
| 5. Despesa Orçamentária | 16.693.774,45 |
| 6. Transferências Financeiras Concedidas | 5.854.175,71 |
| 7. Despesa Extra-Orçamentária | 1.069.639,35 |
| 8. Total das Despesas =(5+6+7) | 23.617.589,51 |
| Saldo para o Exercício Seguinte =(4-8) | 2.163.000,35 |

O Saldo para o Exercício Seguinte no valor de R$ 2.163.000,35 confere com os valores registrados no grupo Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial, bem como, com os extratos e conciliações bancárias constantes na prestação de contas, o que demonstra a sua perfeita exatidão.

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
CPF: 638.899.782-15
Prefeito Municipal de Parecis

***GENAIR MARCILIO FREZ***
CRC-RO 007595/07
Contador

**34.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.3 - FUNDEB**
**34.4 - CONVENIO/PROGRAMAS -EDUCAÇÃO**
**34.8 - PREFEITURA MUNICIPAL DEPARECIS**
**34.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DEPARECIS**
**86.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS - RO**
**164.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS**
**448.7 - ASSISTENCIA SOCIAL**

**Publicado por:**
Genair Marcilio Frez
**Código Identificador:**5A33B4D7

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS - ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

| **RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.** | | | | | |
| **Anexo 14 - BalançoPatrimonial** | | **Exercício: 2017** | **Encerramento** | | |
| **ATIVO** | | | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | | **PASSIVO CIRCULANTE** | | |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **2.163.000,35** | **1.924.438,08** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA** | **228.040,85** | **0,00** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED | 2.163.000,35 | 1.924.438,08 | PESSOAL A PAGAR | 110.230,05 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | **13.666,73** | **13.666,73** | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 117.810,80 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P** | **0,00** | **0,00** |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 13.666,73 | 13.666,73 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **14.180,00** | **11.164,00** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO** | **374.337,26** | **124,08** |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 5.016,00 | 2.000,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION | 374.337,26 | 124,08 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 8.764,00 | 8.764,00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | **0,00** | **0,00** |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES | 400,00 | 400,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM | 0,00 | 0,00 |
| **ESTOQUES** | **10.485,19** | **0,00** | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **0,00** | **1.006,41** |
| ALMOXARIFADO | 10.485,19 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 1.006,41 |
| OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE** | **2.201.332,27** | **1.949.268,81** | **TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE** | **602.378,11** | **1.130,49** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | |
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **188.960,70** | **179.524,10** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA** | **287.422,75** | **117.081,85** |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 181.177,57 | 171.740,97 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 287.422,75 | 117.081,85 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR | 7.783,13 | 7.783,13 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P** | **0,00** | **0,00** |
| **IMOBILIZADO** | **14.698.702,67** | **13.273.211,05** | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 8.759.993,47 | 8.019.123,40 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **601.065,22** | **799.658,43** |
| BENS IMÓVEIS | 5.972.338,73 | 5.270.310,38 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 601.065,22 | 799.658,43 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA | (33.629,53) | (16.222,73) | **TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **888.487,97** | **916.740,28** |
| **TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **14.887.663,37** | **13.452.735,15** | **TOTAL DO PASSIVO** | **1.490.866,08** | **917.870,77** |
| | | | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| | | | **RESULTADOS ACUMULADOS** | **15.598.129,56** | **14.484.133,19** |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 15.598.129,56 | 14.484.133,19 |
| | | | **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **15.598.129,56** | **14.484.133,19** |
| **TOTAL** | **17.088.995,64** | **15.402.003,96** | **TOTAL** | **17.088.995,64** | **15.402.003,96** |

| **QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES** | | |
|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.163.000,35 | 1.924.438,08 |
| ATIVO PERMANENTE | 14.925.995,29 | 13.477.565,88 |
| **TOTAL DO ATIVO** | **17.088.995,64** | **15.402.003,96** |
| **PASSIVO (II)** | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.885.535,22 | 1.402.510,70 |
| PASSIVO PERMANENTE | 888.487,97 | 916.740,28 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **2.774.023,19** | **2.319.250,98** |
| **SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)** | **14.314.972,45** | **13.082.752,98** |
| **Balanço elaborado conforme portaria STN** | | |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
CPF: 638.899.782-15
Prefeito Municipal de Parecis

***GENAIR MARCILIO FREZ***
CRC-RO 007595/07
Contador

| **QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)** | | |
|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | |
| **TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **0,00** | **0,00** |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | |
| EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | (6.840,00) | 0,00 |
| **TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **(6.840,00)** | **0,00** |
| **Balanço elaborado conforme portaria STN** | | |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
CPF: 638.899.782-15
Prefeito Municipalde Parecis

***GENAIR MARCILIO FREZ***
CRC-RO 007595/07
Contador

| **QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)** | | |
|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSOS** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| 01.00.99 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 411.701,99 | 1.284.052,86 |
| 01.01.46 - RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO DIRETA (5%) | (179.107,04) | 926,82 |
| 01.02.47 - RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO DIRETA | (186.138,91) | (127.390,00) |
| 01.07.07 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | (99.376,12) | (5.452,10) |
| 01.07.09 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | (1.092,00) | 0,00 |
| 01.07.11 - PROGRAMA PACS | (8.033,87) | 0,00 |
| 01.07.12 - FARMÁCIA BÁSICA | (4.675,00) | (877,50) |
| 01.07.15 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | (4.095,15) | 0,00 |
| 01.07.48 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS | (10.637,56) | (849,60) |
| 01.07.53 - GESTÃO DO SUS | (3.218,13) | (4.484,82) |
| 01.08.31 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 7.190,23 | 8.884,87 |
| 01.08.33 - PROGRAMA PNAE | 12.714,47 | 7.663,50 |
| 01.08.34 - PROGRAMA PNATE | 2.148,16 | 1.584,29 |
| 01.11.42 - APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO - 60% | (24.580,61) | 17.305,85 |
| 01.11.43 - OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% | (25.852,33) | 100,20 |
| 01.15.57 - OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 136.918,52 | 69.678,52 |
| 02.08.35 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 11.854,71 | 11.217,85 |
| 02.12.36 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | (91.493,21) | (423.179,99) |

| | | |
|---|---|---|
| 02.12.37 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 4.676,31 | 136.168,15 |
| 02.13.36 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | (22.851,99) | (279.949,60) |
| 02.13.37 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 64.170,72 | 60.723,33 |
| 02.14.36 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 286.001,33 | (176.579,70) |
| 02.14.37 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 1.240,61 | (57.615,55) |
| **TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS** | **277.465,13** | **521.927,38** |
| **Balanço elaborado conforme portaria STN** | | |

**Nota 01**

O Município de Parecis, é uma empresa pública de direito público da Administração Direta, que apresenta seus resultados incluindo os relativos aos Órgãos, fundo, autarquia de forma consolidada. Estão incluídos nos resultados que se apresentam as seguintes entidades: Prefeitura municipal de Parecis, Câmara Municipal de Parecis,Fundo Municipal de Saúde de Parecis e Fundo Municipal de Assistência Social.

Nota 02 – BASE DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações Contábeis foram preparadas sem considerar o custo de produção efetivo, visto que o município ainda está em estudo quanto a implantação dessa metodologia, sendo seus valores apresentados como base de valor de aquisição e ativos financeiros disponíveis mensurados ao valor justo e os imobilizados e de investimentos ainda se encontram no processo de reavaliação ao preço justo.

Na preparação das demonstrações orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes na Resolução CFC Nº 1.133/08 (NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis); Resolução CFC Nº 1.134/08 (NBC T 16.7 - Consolidação das Demonstrações Contábeis); Portaria STN nº 840/2016 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª Edição); IPC 03 – Encerramento de Contas Contábeis no PCASP; e IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial.

Nota 03 - MUDANÇAS NA POLÍTICA CONTÁBEIS E DIVULGAÇÕES

Não há alterações e interpretações em vigor par o exercício financeiro em apresentação, visto que todas as alterações nas políticas contábeis, já foram previamente definidas e a s que não foram ainda implantadas estão em fase de implantação para todas as entidades.

Nota 04 – MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis desta entidade são mensurados e estão apresentados em Reais (R$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas.

Nota nº 5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem o dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos neste exercício, e com risco insignificante de mudança de valor.

O Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores consolidados das contas do poder executivo municipal e suas entidades , em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato, também podemos observar que deste saldo temos valores a restituir de cauções em dinheiro referente a garantia em contratos, registrados nas demais obrigações a curto prazo e na demonstração da dívida flutuante, em analise ao registro deste grupo de contas, podemos verificar que está em conformidade com os registros no anexo 13 na conta saldo para o exercício seguinte.

| DESCRIÇÃO | 31/12/2017 |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS | 1.499.838,02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARECIS | 526.243,81 |
| FUNDO MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARECIS | 136.918,52 |
| TOTAL | 2.163.000,35 |

O valor de R$ 2.163.000,35, demonstrado no grupo de conta Caixa e Equivalentes de Caixa conferem com os valores apresentados no Balanço Financeiro, campo Saldo em Espécie do Exercício Atual, e com o Anexo 18 – Demonstração do Fluxo de Caixa, conta Caixa e Equivalente de Caixa Final.

Nota nº 06 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Os créditos a curto prazo dívida ativa não tributária não ocorreram inscrição, permanecendo o saldo do exercício anterior que corresponde a R$ 13.666,73.

Os demais créditos e valores a curto prazo com a seguinte composição no exercício de 2017:

| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 5.016,00 | 2.000,00 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 8.764,00 | 8.754,00 |
| OUTROS CRÉD. A RECEBER E VAL. A CUR.PRAZO | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL | 14.170,00 | 11.154,00 |

Os demais créditos e valores a curto prazo corresponde ao valor de 14.170,00, distribuídos em adiantamentos de fundo a monta de R$ 5.016,00, créditos por danos as patrimônio R$ 8.767,00 e otros créditos a receber o valor de 400,00.

Nota nº 07 – ESTOQUE

Na PMP, o grupo de contas de estoques é composto, em sua maioria, por itens de almoxarifado, que são utilizados na manutenção dos serviços prestados pela administração direta e indireta através de suas unidades orçamentárias e administrativas. Encerrou o ano de 2017 com o montante de R$ 10.485,19 conforme demonstrado no quadro a seguir:

| Análise do Saldo da Conta Estoque | Valor (R$) |
|---|---|
| 1. Saldo Inicial da Conta Estoque (Saldo final do Balanço Patrimonial do exercício anterior) | 0,00 |
| 2. (+) Inscrição resultante da execução orçamentária (TC-23) | 2.246.220,84 |
| 3. (+) Inscrição independente da execução orçamentária (TC-23) | 20.970,38 |
| 4. (-) Consumo no período (Uso de Material de Consumo na DVP) | 2.256.706,03 |
| 4.1. Resultante da execução orçamentária (TC-23) | 2.246.220,84 |
| 4.2. Independente da execução orçamentária (TC-23) | 10.485,19 |
| 5. Saldo Apurado na Conta Estoque (1+2+3-4) | 10.485,19 |
| 6. Saldo da Conta Estoque no Balanço Patrimonial | 10.485,19 |
| 7. Resultado (5-6) | 0,00 |

O valor de R$ 10.485,19 demonstrado na conta Estoques confere com o inventário encaminhado pela setor responsável e gravado em CD que acompanha a prestação de contas.

Nota nº 8 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Dos valores escriturados a título de Créditos a Longo Prazo, o mais relevante corresponde à Dívida Ativa, tendo em vista que essa representa 96% do total do Ativo realizável a longo prazo.

Dívida ativa são créditos da fazenda pública, de natureza tributária ou não tributária, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento e que, devido á inadimplência, foram inscritos como dívida ativa, após apurada a sua liquidez e certeza. Segundo a Lei 4.320/64 informa que a dívida ativa será composta de créditos da fazenda pública de natureza tributária e não tributária, ou seja, abrange quaisquer valores a receber não quitados no prazo devido pelo devedor.
O crédito tributário decorre da obrigação tributária, conforme estabelecido pela legislação pertinente (Código Tributário Nacional).
Já o crédito não tributário abrange todos os demais valores (não classificados como tributários), sendo provenientes de obrigações previstas em lei, regulamento ou contrato.
Assim, a dívida ativa constitui-se em um conjunto de créditos (valores a receber) de diversas natureza em favor da fazenda pública, vencidos e não pagos pelos devedores. Será registrada e controlada de forma segregada dos demais créditos e, quando finalmente recebidas, a respectiva receita será escriturada, identificada como sendo proveniente de dívida ativa.
O ato de inscrição em dívida ativa cumpre não somente o procedimento contábil expresso na Lei nº 4.320/64, mas possibilita a criação do título executivo extrajudicial: a certidão de dívida ativa. Na verdade, o objetivo da fazenda pública, ao inscrever o crédito em dívida ativa, é receber o que lhe é devido e, para tanto, usará inclusive a ação de cobrança judicial. A Contabilidade pública apenas efetua os necessários registros para o controle do patrimônio público.
O Ativo Realizável à Longo Prazo, no valor de R$ 188.960,70, é composto por créditos que estão inscritos na dívida ativa tributária e não tributária em 31/12. A dívida ativa tributária apresenta o valor de R$181.177,57 e a não tributária o valor de R$ 7.783,13. O valor demonstrado no grupo de contas pertencentes ao Ativo Não Circulante, confere com os valores demonstrados no anexo TC-23.
Créditos a longo prazo que se refere a dívida ativa tributaria referente aos tributos de IPTU e ISS obteve a seguinte composição:

| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECONHECIDA NO SETOR DE ARRECADAÇÃO, E REGISTRADO NA CONTABILIDADE EM 31-12-2017 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LIVROS** | **IPTU** | **MULTAS/ JUROS** | **ISS** | **MULTAS/JUROS** | **SALDO** |
| 2003 | | | 1.883,22 | | 1.883,22 |
| 2004 | 3.016,17 | | 2.106,12 | | 5.122,29 |
| 2005 | 2.967,14 | | 613,12 | | 3.580,26 |
| 2006 | 3.931,45 | | 2.545,58 | | 6477,03 |
| 2007 | 4.488,17 | | 9.190,85 | | 13.679,02 |
| 2008 | 4.597,48 | | 4.538,15 | | 9.135,63 |
| 2009 | 7.021,97 | | 1.238,66 | | 8.260,63 |
| 2010 | 8.540,83 | | 0,00 | | 8.540,83 |
| 2011 | 10.222,03 | | 24.430,67 | | 34.652,7 |
| 2012 | 10.425,08 | | | | 10.425,08 |
| 2013 | 11.210,46 | | 2.980,74 | | 14.191,2 |
| 2014 | 13.955,67 | | 0,00 | | 13.955,67 |
| 2015 | 13.387,25 | | 0,00 | | 13.387,25 |
| 2016 | 15.961,14 | | 2.408,90 | | 18.370,04 |
| 2017 | 19.516,72 | | 0,00 | | 19.516,72 |
| | | TOTAL | | | 181.177,57 |

A dívida ativa tributária do Município de Parecis – RO está registrada nos livros referente ao ano 2003 a 2017, distribuído em IPTU e ISS, a qual corresponde ao montante total de R$181.177,57.
Deste valor, sendo que R$129.241,56 corresponde a IPTU e taxa de IPTU do exercício de 2004 a 2017; e a importância de R$ 51.936,01 refere-se a dívida ativa de ISS do exercício de 2003 a 2016.
Porem salientamos que o montante da divida registrado na contabilidade corresponde o valor de 181.177,57, que se refere ao principal da divida do IPTU de todos os exercícios, mas a multa do exercício de 2017, e o principal do ISS de todos os exercícios os mesmo não compões multas e juros, porem queremos salientar que os registros contábeis estão de acordo com os relatórios do setor tributário, porem eles não reconhecem multas e juros como principal da dívida, só registraram o último exercício.
Evolução do montante de créditos passíveis de cobrança administrativa :

| Dívida Ativa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Saldo do exercício anterior | 147.589,01 | 157.216,44 | 173.433,61 | 171.740,97 |
| (+) Inscrição no exercício | 19.119,55 | 20080,36 | 18.929,60 | 19.516,72 |
| (+) Parcelamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Baixa | 9.492,12 | 3.863,19 | 20.622,24 | 10.080,12 |
| (-) Cancelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o exercício Seguinte | 157.216,44 | 173.433,61 | 171.740,97 | 181.177,57 |

Demonstrativo da evolução de inscrição e baixa referente aos exercícios de 2014 a 2017:
Em 2014 ocorreu o ingresso de inscrição de R$ 19.119,55, ocorreu baixa de R$ 9.492,12, o confronto do saldo anterior mais os ingressos, menos as baixas resultaram no valor de R$ 157.216,44, saldo para o exercício seguinte.
Em 2015 ocorreu o ingresso de inscrição de R$ 20.080,36, ocorreu baixa no valor de R$ 3.863,19, o confronto do saldo anterior mais os ingressos, menos as baixas resultaram no valor de R$ 173.433,61 saldo para o exercício seguinte.
a) Em 2016 ocorreu o ingresso de inscrição de R$ 18.929,60, ocorreu baixa de R$ 20.622,24, e não correu cancelamento, o confronto do saldo anterior mais os ingressos, menos as baixas resultou no valor de R$ 171.740,97 saldo para o exercício seguinte.
b) Em 2017 ocorreu o ingresso de inscrição de R$ 19.516,72, ocorreu baixa de R$ 10.080,12, e não correu cancelamento, o confronto do saldo anterior mais os ingressos, menos as baixas resultou no valor de R$ 181.177,57 saldo para o exercício seguinte.
Créditos A Longo prazo que se refere a dívida ativa tributaria referente aos tributos de IPTU e ISS obteve a seguinte composição no exercício de 2017:

| **Descrição** | **IPTU** | **ISS** |
|---|---|---|
| **1. Saldo Da Divida 2016** | **119.799,10** | **51.941,87** |
| **2. ( - ) Recebimento** | **10.074,26** | 5,86 |
| **3. ( - ) Cancelamentos** | - | - |
| **4. ( + ) Inscrições da Divida** | **19.516,72** | |
| **(=) Total da Divida Ativa = (1-2-3+4)** | **129.241,56** | **51.936,01** |

**Em 2017 ocorreu o ingresso de inscrição de R$ 19.516,72 referente a IPTU, ocorreu baixa de R$ 10.080,12, sendo R$ 10.074,26 em IPTU e a monte de R$ 5,86 corresponde a ISS e não correu cancelamento, o confronto do saldo anterior mais os ingressos, menos as baixas resultou no valor de R$ 181.177,57 saldo para o exercício seguinte, distribuído em o valor de R$ 129.241,56 em IPTU e R$ 51.936,01 em ISS. A**

**cobrança da dívida Ativa (créditos a longo prazo) no exercício correspondeu a R$ 10.080,12 correspondendo a 5,87 % do montante do saldo do exercício anterior.**
**A dívida ativa não tributária (demais créditos a valores a longo prazo) do Município de Parecis – RO, não ocorreu movimentação de ingressos e baixa dos ativos não tributários (demais créditos a valores a longo prazo). A dívida ativa não tributária no exercício de 2017 apresenta o valor de R$ 7.783,13 de saldo para o exercício seguinte.**
Considerando os esclarecimentos acima, o quadro ficará da seguinte forma:

| DESCRIÇÃO | VALOR (RS) |
|---|---|
| 1.Saldo do Exercício Anterior (SIGAP Contábil/ Balancete de verificação/Exercício anterior) | 185.407,70 |
| 1.1. Dívida Ativa tributaria - curto prazo | 0,00 |
| 1.2. Dívida Ativa não tributaria- curto Prazo | 0,00 |
| 1.3. Dívida Ativa tributaria - Longo Prazo | 171.740,97 |
| 1.4. Dívida Ativa não tributaria-Longo prazo | 13.666,73 |
| 2. Inscrição (Nota Explicativa do Balanço Patrimonial) | 19.516,72 |
| 3. Taxa, Juros e Multa (nota Explicativa do Balanço Patrimonial) | 5.047,29 |
| 4. Arrecadação da Receita de Dívida ativa- Principal e Encargos (SIGAP Contábil Balancete da RECEITA) | 15.127,41 |
| 4.1. Arrecadação da Receita de Dívida Ativa Tributária | 10.080,12 |
| 4.2. Arrecadação da Receita de Dívida Ativa não Tributária | 0,00 |
| 4.3. Multas e Juros de Mora da Dívida dos Tributos | 5.047,29 |
| 4.4. Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições | 0,00 |
| 4.5. Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outras Receitas | 0,00 |
| 5. Cancelamento (Nota Explicativa do Balanço Patrimonial) | 0,00 |
| 6. Saldo do Exercício Apurado (1+2+3-4-5) | 194.844,30 |
| 7. Saldo do Exercício Demonstrado no Balanço Patrimonial (Nota Explicativa do Balanço patrimonial) | 194.844,30 |
| 8. Resultado (6-7) Confere?:0= Sim/ Outros Valores = Não (inconsistência) | - |

Nota nº 09 – IMOBILIZADO.
**Os Bens Móveis e Imóveis do Município compreendem, principalmente os Veículos, Edifícios, e Mobiliário em Geral de escritórios, bens de informática, móveis e utensílios, máquinas, aparelhos e equipamentos.**
**Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens, desta forma no exercício os bens moveis teve a seguinte movimentação.**

| TÍTULO | SALDO DO EXERC. ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INCORPOR./ INSCR. | BAIXA | SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| Bens Móveis | 8.019.123,40 | 740.870,07 | 0,00 | 8.759.993,47 |
| Bens Imóveis | 5.270.310,38 | 702.028,35 | 0,00 | 5.972.338,73 |
| (-) Depreciação - Exaustão | - 16.222,73 | - 17.406,80 | 0,00 | -33.629,53 |
| TOTAL | 13.273.211,05 | 1.425.491,62 | 0,00 | 14.698.702,67 |

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios futuros ou potenciais de serviços.
No exercício corrente registrou o ingresso de R$ 1.442.899,42 sendo deste o valor de R$ 740.870,07 em Bens Móveis e de R$ 702.028,35 em Bens Imóveis, não ocorreu baixa no patrimônio no período.
Depreciação, exaustão e amortização – Valor de R$ (17.406.,80) valor depreciado na entidade Câmara Municipal de Parecis.
O Saldo para o exercício seguinte dos bens Móveis e bens Imóveis acima demonstrado está corretamente registrado no Balanço Patrimonial e corresponde com o valor registrado no Demonstrativo Sintético das Contas do Ativo Permanente – TC 23.
Sobre a conta e metodologia das depreciações, informamos que a rotina de contabilização de depreciação começou a ser utilizado e que o setor de patrimônio, através da secretaria municipal de administração, está providenciando a reavaliação, para que todos os bens possam demonstrar o valor de acordo com as novas normas contábeis aplicadas ao setor públicos.
Nota nº 09 – PASSIVO CIRCULANTE -
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA
Em atendimento às novas regras de contabilização, a PMP passou a reconhecer, a partir do ano de 2014, as apropriações de 13º salário e férias por competência. Neste caso, os passivos são reconhecidos mês a mês conforme direito adquirido por cada servidor.
Registrou valor a pagar de R$ 228.040,85 sendo a monta de R$ 110.230,05 em pessoal a pagar e R$ 117.810,80 em encargos sociais a pagar.

**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**
Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar. O valor corresponde o de R$ 374.337,26, tais obrigações não contemplam os restos a pagar não processados, por representar uma obrigação somente orçamentária. O valor corresponde a 2,19% do passivo total do exercício de 2017.

Nota nº 10 – PASSIVO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Os valores registrados neste grupo, na conta valores a restituir no valor de R$ 0,00 são referente a consignações de cauções em dinheiro referente a garantias contratuais referente as obras realizadas no município.

Nota nº 11 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE - são as obrigações do Município de Parecis reconhecidas ou estimadas que sejam exigíveis após doze meses da data dos demonstrativos contábeis.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA compreendidos nesse subgrupo as obrigações relacionadas a salárioso remunerações, benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e seus encargos, benefícios assistenciais, com vencimento após doze meses da data das demonstrações contábeis, inclusive precatórios decorrentes dessas obrigações. O valor registrado em 31/12/2017 foi de R$ 287.422,75 em encargos sociais a pagar, ante um saldo de R$ 117.081,85 em 31/12/2016

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
O valor principal do débito inscrito nesse subgrupo refere-se ao parcelamento de INSS, relativo ao exercício de 2015, 2016 E 2017, cuja prevalência sobre outras obrigações de longo prazo aqui registradas:

| AUTORIZAÇÕES | | | | ENTIDADE FINANCEIRA | SALDO ANTERIOR DO EMPRÉSTIMOS | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI | DATA | QTDE | VALOR DO EMPRÉSTIMO | | | EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES | AMORT. / BAIXA | QTDE DE PREST | VALOR |
| 1 | 31/122016 | 18 | 330.788,70 | PARC INSS - TERMO 1523309/2016 | 110.262,90 | 330.788,70 | 110.262,90 | 0 | 0,00 |
| 2 | 31/122016 | 48 | 704.063,52 | PARC INSS - TERMO 618672982 | 689.395,53 | 704.063,52 | 117.853,65 | 40 | 571.541,88 |
| 3 | 31/12/2016 | 30 | 160.810,80 | PARCELAMENTO INSS | 117.081,85 | 160.180,80 | 43.080,95 | 14 | 74.000,90 |
| 4 | 31/12/2017 | 36 | 256.105,49 | PARCELAMENTO INSS | | 256.105,49 | 42.683,64 | 30 | 213.421,85 |
| 5 | 31/12/2017 | 25 | 29.523,34 | PARCELAMENTO INSS | - | 29.523,34 | 0 | 25 | 29.523,34 |
| | | | **1.195.663,02** | | - | **1.195.033,02** | **313.881,14** | | **888.487,97** |

A dívida fundada interna referente ao exercício de 2017, ocorreu a inscrição o montante de R$ 285.628,83, sendo que o valor de R$ 256.105,49 referente a parcelamento de INSS consolidado da Prefeitura Municipal de Parecis, Fundo Municipal de Saúde de Parecis e Fundo Municipal de Assistência Social e a monta de R$ de 29.523,34 referente ao consumo de água da Prefeitura Municipal de Parecis, Fundo Municipal de Saúde de Parecis e Fundo Municipal de Assistência Social.
Conforme o quadro acima, ocorreu a amortização no valor de R$ 313.881,14, sendo valor inicial do parcelamento, mais inscrições e menos a o valor da amortização, gerando o saldo de R$ 888.487,97 para o exercício seguinte. O saldo acima evidenciado corresponde ao valor registrado no Balanço Patrimonial com a correta movimentação na Demonstração da Dívida Interna – Anexo16.
O valor de R$1.885,535,22, demonstrado no grupo de contas pertencente ao Passivo Circulante confere com os valores apresentados no anexo 17 da Lei 4.320/64 - Demonstrativo da Dívida Flutuante conforme quadro abaixo:

| Composição da Dívida Flutuante | Valor |
|---|---|
| Saldo do Exercício Anterior | 1.402.510,70 |
| (+) Inscrição da dívida | 1.809.592,15 |
| (-) Baixa da dívida | 1.326.567,63 |
| (=) Saldo para o Exercício Seguinte | 1.885.535,22 |

Os valores estão conferindo porque todos os restos a pagar não processados que foram inscritos no anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei 4.320 estão registrados contabilmente como restos a pagar não processados em liquidação, pois, mesmo não ocorrendo a liquidação da despesa o fator gerador ocorreu, criando a obrigação de pagamento aos fornecedores, portanto fazem parte da estrutura do novo demonstrativo do Balanço Patrimonial do PCASP. Os valores também conferem com o valor apurado no Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial na estrutura da Lei 4.320/64.
Nota nº 12 – PATRIMONIO LÍQUIDO
Ajustes de exercícios anteriores da Câmara Municipal de Parecis no valor de R$ 13.548,29, conta contábil 237110300000000000000 conforme abaixo:

| **Descrição** | **Valor (R$)** | |
|---|---|---|
| 1. Variação Patrimonial Aumentativo (DVP) | 24.616.184,11 | |
| 2. Variação Patrimonial Diminutivo (DVP) | 23.488.639,45 | |
| **3. Resultado Patrimonial apurado no período (1-2)** | **1.127.544,66** | |
| 4. Resultado evidenciado na DVP | 1.127.544,66 | |
| **5. Resultado (3-4) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)** | - | |
| 6. Resultados Acumulados (Exercício anterior - Balanço Patrimonial) | 14.484.133,19 | |
| 7. Ajustes de exercícios anteriores (Exercício Atual - Balanço Patrimonial) | - 13.548,29 | |
| **8. Resultados Acumulados apurado no período (3+6+7)** | 15.598.129,56 | |
| 9. Resultados Acumulados demonstrado no Balanço Patrimonial | 15.598.129,56 | |
| **10. Resultado (8-9) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)** | - | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 15.598.129,56 | 14.484.133,19 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 15.598.129,56 | 14.484.133,19 |
| RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.598.129,56 | 14.484.133,19 |

Quadro comparativo da evolução patrimonial dos últimos 03 exercícios.

| Descrição | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | 2.341.472,34 | 1.949.268,81 | 2.201.332,27 |
| Ativo Não Circulante | 12.333.776,79 | 13.452.735,15 | 14.887.663,37 |
| Passivo Circulante | 234.671,67 | 1.130,49 | 602.378,11 |
| Passivo Não Circulante | - | 916.740,28 | 888.487,97 |
| Total do Patrimônio Líquido | 14.440.577,46 | 14.484.133,19 | 15.598.129,08 |

O Patrimônio Líquido apresenta o montante de R$ 15.598.129,56; resultando no montante do Passivo o total de R$ 17.088.995,64. O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, resultou no saldo financeiro positivo.
Nota-se que o quociente demonstra o resultado do balanço patrimonial, que no caso foi de R$ 15.598.129,56. E esse resultado, proveniente do ativo total no valor de R$ 17.088.995,64, em relação com o passivo total no valor de R$ 1.490.866,08, demonstra que houve uma diferença de R$ 15.598.129,56, que representa o “superávit” patrimonial apurados no exercício.
Portanto, pode-se concluir que o resultado apresentado demonstra a existência de um superávit patrimonial de R$ de 15.598.129,56 igual a 1.046,25% superior ao valor das dívidas de curto e longo prazo.
O Patrimônio Líquido apresenta o montante de R$ 14.484.133,19; resultando no montante do Passivo o total de R$ 15.402.003,96. O confronto entre o Ativo Financeiro
e o Passivo Financeiro, resultou no saldo financeiro positivo.
Nota-se que o quociente demonstra o resultado do balanço patrimonial, que no caso foi de R$ 14.484.133,19. E esse resultado, proveniente do ativo total no valor de R$ 15.402.003,96, em relação com o passivo total no valor de R$ 917.870,77, demonstra que houve uma diferença de 14.484.133,19, que representa o “superavit” patrimonial apurados no exercício.
Portanto, pode-se concluir que o resultado apresentado demonstra a existência de um superávit patrimonial de R$ 14.484.133,19 igual a 1.578,01% superior ao valor das dívidas de curto e longo prazo. Portanto, pois demonstra a existência de um superávit patrimonial de R$ 14.440.577,46 igual a 6153,52% superior ao valor das dívidas de curto e longo prazos.

Convertendo as informações do Balanço Patrimonial adequado às novas normas de contabilidade para o Balanço Patrimonial previsto na Lei Federal n° 4.320/64, as informações ficam da seguinte forma:

| ATIVO | VALOR |
|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.163.000,35 |
| ATIVO PERMANENTE | 14.925.995,29 |
| PASSIVO | VALOR |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.885.535,22 |
| PASSIVO PERMANENTE | 888.487,97 |
| SALDO PATROMONIAL | 14.314.972,45 |

O valor de R$ 12.163.000,35 do Ativo Financeiro que deduzido o valor de R$ 1.885.535,22, encontramos o valor total do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial previsto na Lei Federal 4.320/64. O valor encontrado no montante de R$ 277.465,13 confere com o total do Demonstrativo do Superávit / Déficit Apurado no Balanço Patrimonial das novas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, confirmando a veracidade dos registros e informações contábeis.
Nota 13 – Superávit Financeiro

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| 1. Ativo Financeiro (Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes) | 2.163.000,35 |
| 2. Passivo Circulante (Balanço Patrimonial - Quadro Principal) | 602.378,11 |
| 3. Restos a Pagar Não Processados (Coluna "f" do Anexo 1 - Balanço Orçamentário) | 210.240,60 |
| 4. Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício (Anexo-17 - Divida Flutuante) | 1.072.916,51 |
| 5. Passivo Financeiro apurado (2+3+4) | 1.885.535,22 |
| 6. Superávit/Déficit Financeiro apurado (1-5) | 277.465,13 |
| **7.** Superávit/Déficit Financeiro demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit | 277.465,13 |
| 8. Resultado (6-7) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistências) | 0,00 |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
Prefeito Municipalde Parecis
CPF: 638.899.782-15

***GENAIR MARCILIO FREZ***
CRC-RO 007595/07
Contador

**34.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.3 - FUNDEB**
**34.4 - CONVENIO/PROGRAMAS - EDUCAÇÃO**
**34.8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**86.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS - RO**
**164.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS**
**448.7 - ASSISTENCIA SOCIAL**

**Publicado por:**
Genair Marcilio Frez
**Código Identificador:**92FC3E89

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS - ANEXO 16 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ONSOLIDADA

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2017

| AUTORIZAÇÕES | | | | ENTIDADE FINANCEIRA | SALDO ANTERIOR DO EMPRÉSTIMOS | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI | DATA | QTDE | VALOR DO EMPRÉSTIMO | | | EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES | AMORT. / BAIXA | QTDE DE PREST. | VALOR |
| 1 | 31/122016 | 18 | 330.788,70 | PARC INSS- TERMO 1523309/2016 | 110.262,90 | 330.788,70 | 110.262,90 | 0 | 0,00 |
| 2 | 31/122016 | 48 | 704.063,52 | PARC INSS- TERMO 61867282 | 689.395,53 | 704.063,52 | 117.853,65 | 40 | 571.541,88 |
| 3 | 31/12/2016 | 30 | 160.810,80 | PARCELAMENTO INSS | 117.081,85 | 160.180,80 | 43.080,95 | 14 | 74.000,90 |
| 4 | 31/12/2017 | 36 | 256.105,49 | PARCELAMENTO INSS | | 256.105,49 | 42.683,64 | 30 | 213.421,85 |
| 5 | 31/12/2017 | 25 | 29.523,34 | PARCELAMENTO INSS | - | 29.523,34 | 0 | 25 | 29.523,34 |
| | | | 1.195.663,02 | | - | 1.195.033,02 | 313.881,14 | | 888.487,97 |
| NOTA. A dívida fundada interna referente ao exercício de 2017, ocorreu a inscrição o montante de R$ 285.628,83, sendo que o valor de R$ 256.105,49 referente a parcelamento de INSS consolidado da Prefeitura Municipal de Parecis, Fundo Municipal de Saúde de Parecis e Fundo Municipal de Assistência Social e a monta de R$ de 29.523,34 referente ao consumo de água da Prefeitura Municipal de Parecis, Fundo Municipal de Saúde de Parecis e Fundo Municipal de Assistência Social. | | | | | | | | | |
| Ocorreu a amortização no valor de R$ 313.881,14, sendo valor inicial do parcelamento, mais inscrições e menos a o valor da amortização, gerando o saldo de R$ 888.487,97 para o exercício seguinte. O saldo acima evidenciado corresponde ao valor registrado no Balanço Patrimonial | | | | | | | | | |

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
CPF: 638.899.782-15
Prefeito Municipalde Parecis

***GENAIR MARCILIO FREZ***
CRC-RO 007595/07
Contador

34.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS
34.3 - FUNDEB
34.4 - CONVENIO/PROGRAMAS - EDUCAÇÃO
34.8 - PREFEITURA MUNICIPAL DEPARECIS
34.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DEPARECIS
86.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS - RO
164.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.7 - ASSISTENCIA SOCIAL

**Publicado por:**
Genair Marcilio Frez
**Código Identificador:**8A2C0079

---

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS - ANEXO 19 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO**

| RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000, | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051. | | | | | | | | | |
| Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido | | | | Exercício:2017 | | | Mês: 12 | | |
| ESPECIFICAÇÃO | PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVAS LUCRO | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | TOTAL |
| **SALDO INICIAL EXERCÍCIO ANTERIOR** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.440.577,46** | **0,00** | **14.440.577,46** |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | **0,00** | | | | | **0,00** |
| AUMENTO DE CAPITAL | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | | | | 70.852,99 | | 70.852,99 |
| CONSTITUÍÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| **SALDO FINAL EXERCÍCIO ANTERIOR** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.511.430,45** | **0,00** | **14.511.430,45** |
| **SALDO INICIAL EXERCÍCIO ATUAL** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.484.133,19** | **0,00** | **14.484.133,19** |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| AUMENTO DE CAPITAL | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | | | | 1.127.544,66 | | 1.127.544,66 |
| CONSTITUÍÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| **SALDO FINAL EXERCÍCIO ATUAL** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.611.677,85** | **0,00** | **15.611.677,85** |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
CPF: 638.899.782-15
Prefeito Municipal De Parecis

***GENAIR MARCILIO FREZ***
CRC-RO 007595/07
Contador

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

**34.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.3 - FUNDEB**
**34.4 - CONVENIO/PROGRAMAS - EDUCAÇÃO**
**34.8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**34.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**
**86.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS - RO**
**164.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS**
**448.7 - ASSISTENCIA SOCIAL**

**Publicado por:**
Genair Marcilio Frez
**Código Identificador:**1A5597E6

---

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARECIS - ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322 | | | | | | |
| Data: 27/03/2018 | | | | | | |
| Anexo 12 - Balanço Orçamentário | | | Exercício: 2017 | | Mês: 12 | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CAPITAL (II) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (VII) | | | 985.929,89 | 1.100.313,17 | 917.626,53 | - |
| TOTAL(VIII) = (VI + VII) | | | 985.929,89 | 1.100.313,17 | 917.626,53 | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | - | 66.383,28 | - | - |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | - | 66.383,28 | - | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | | | |
| 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) | 902.380,13 | 998.392,57 | 843.097,31 | 833.573,48 | 827.254,74 | 155.295,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 488.500,00 | 644.130,17 | 615.131,66 | 608.007,83 | 601.689,09 | 28.998,51 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 6.685,95 | 6.685,95 | 5.531,46 | 5.531,46 | 5.531,46 | 1.154,49 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 407.194,18 | 347.576,45 | 222.434,19 | 220.034,19 | 220.034,19 | 125.142,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 83.549,76 | 101.920,60 | 74.529,22 | 74.529,22 | 74.529,22 | 27.391,38 |
| INVESTIMENTOS | 38.549,76 | 49.920,60 | 29.188,09 | 29.188,09 | 29.188,09 | 20.732,51 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 45.000,00 | 52.000,00 | 45.341,13 | 45.341,13 | 45.341,13 | 6.658,87 |
| 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) | 985.929,89 | 1.100.313,17 | 917.626,53 | 908.102,70 | 901.783,96 | 182.686,64 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV) | 985.929,89 | 1.100.313,17 | 917.626,53 | 908.102,70 | 901.783,96 | 182.686,64 |
| SUPERÁVIT (XVI) | - | - | - | | | |
| TOTAL(XVII) = (XV + XVI) | 985.929,89 | 1.100.313,17 | 917.626,53 | - | - | - |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | | | | | |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***ALMIR FERREIRA DA CRUZ***
005189/0-9
Contador

***CLETO APOLINARIO DA CRUZ***
Portaria 031/2018
Sec. Mun. Gest. Fun De A. Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.8 - PROGRAMA/ASSITENCIASOCIAL

| Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | | | | | |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***ALMIR FERREIRA DA CRUZ***
005189/0-9
Contador

***CLETO APOLINARIO DA CRUZ***
PORTARIA 031/2018
Sec.Mun.Gest.Fun de A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.8 - PROGRAMA/ASSITENCIA SOCIAL

| Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | | | | |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***ALMIR FERREIRA DA CRUZ***
005189/0-9
Contador

***CLETO APOLINARIO DA CRUZ***
Portaria 031/2018
Sec.Mun.Gest.Fun de A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.8 - PROGRAMA/ASSITENCIASOCIAL

**Publicado por:**
GENAIR MARCILIO FREZ
**Código Identificador:**C81546B0

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS ANEXO ORÇAMENTARIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96 | | | | |
| R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322 | | | | |
| Anexo 12 - Balanço Orçamentário | Exercício: 2017 | Mês: 12 | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (VII) | 985.929,89 | 1.100.313,17 | 917.626,53 | - |
| TOTAL(VIII) = (VI + VII) | 985.929,89 | 1.100.313,17 | 917.626,53 | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 66.383,28 | - | - |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | - | 66.383,28 | - | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

| 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) | 902.380,13 | 998.392,57 | 843.097,31 | 833.573,48 | 827.254,74 | 155.295,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 488.500,00 | 644.130,17 | 615.131,66 | 608.007,83 | 601.689,09 | 28.998,51 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 6.685,95 | 6.685,95 | 5.531,46 | 5.531,46 | 5.531,46 | 1.154,49 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 407.194,18 | 347.576,45 | 222.434,19 | 220.034,19 | 220.034,19 | 125.142,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 83.549,76 | 101.920,60 | 74.529,22 | 74.529,22 | 74.529,22 | 27.391,38 |
| INVESTIMENTOS | 38.549,76 | 49.920,60 | 29.188,09 | 29.188,09 | 29.188,09 | 20.732,51 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 45.000,00 | 52.000,00 | 45.341,13 | 45.341,13 | 45.341,13 | 6.658,87 |
| 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) | 985.929,89 | 1.100.313,17 | 917.626,53 | 908.102,70 | 901.783,96 | 182.686,64 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV) | 985.929,89 | 1.100.313,17 | 917.626,53 | 908.102,70 | 901.783,96 | 182.686,64 |
| SUPERÁVIT (XVI) | - | - | - | | | |
| TOTAL(XVII) = (XV + XVI) | 985.929,89 | 1.100.313,17 | 917.626,53 | - | - | - |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | | | | | |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***ALMIR FERREIRA DA CRUZ***
005189/0-9
Contador

***CLETO APOLINARIO DA CRUZ***
Portaria 031/2018
Sec.Mun. Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.8 - PROGRAMA/ASSITENCIASOCIAL

| Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | | | | | |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***ALMIR FERREIRA DA CRUZ***
005189/0-9
Contador

***CLETO APOLINARIO DA CRUZ***
Portaria 031/2018
Sec.Mun. Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.8 - PROGRAMA/ASSITENCIASOCIAL

| Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | | | | |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***ALMIR FERREIRA DA CRUZ***
005189/0-9
Contador

***CLETO APOLINARIO DA CRUZ***
Portaria 031/2018
Sec.Mun. Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.8 - PROGRAMA/ASSITENCIASOCIAL

**Publicado por:**
GENAIR MARCILIO FREZ
**Código Identificador:**8309FB18

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
## FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE PARECIS ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322 | | | | | |
| Anexo 13 - Balanço Financeiro | | | Exercício: 2017 | Mês: 12 | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 917.626,53 | 954.922,07 |
| | | | ORDINÁRIA | 801.617,69 | 954.922,07 |
| | | | OUTRAS DESTINAÇÕES | 0,00 | 954.922,07 |
| | | | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 801.617,69 | 0,00 |
| | | | VINCULADA | 116.008,84 | 0,00 |
| | | | OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ | 116.008,84 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 969.023,96 | 791.820,04 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 969.023,96 | 791.820,04 | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 15.842,57 | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 0,00 | 18.360,08 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 15.842,57 | 0,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 18.360,08 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 69.678,52 | 251.140,63 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 136.918,52 | 69.678,52 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - (F) | 69.678,52 | 251.140,63 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - (F) | 136.918,52 | 69.678,52 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 1.054.545,05 | 1.042.960,67 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.054.545,05 | 1.042.960,67 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | | | | |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***ALMIR FERREIRA DA CRUZ***
005189/0-9
Contador

***CLETO APOLINARIO DA CRUZ***
Portaria 031/2018
Sec. Mun. Gest. Fun de A. Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.8 - PROGRAMA/ASSITENCIASOCIAL

**Publicado por:**
GENAIR MARCILIO FREZ
**Código Identificador:**2CBB0C9A

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS ANEXO 15 BALANÇO DEMOSTRAÇÃO DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS

| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322 | | | | | |
| Anexo 14 - Balanço Patrimonial | | Exercício: 2017 | Mês: 12 | | Sistema CECAM |
| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 136.918,52 | 69.678,52 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA | 6.318,74 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED | 136.918,52 | 69.678,52 | PESSOAL A PAGAR | 6.318,74 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P | 0,00 | 0,00 |
| | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM | 0,00 | 0,00 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | 0,00 | 0,00 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 136.918,52 | 69.678,52 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 6.318,74 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | |
| IMOBILIZADO | 106.097,09 | 76.909,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA | 74.000,90 | 117.081,85 |
| BENS MOVEIS | 106.097,09 | 76.909,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 74.000,90 | 117.081,85 |
| | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P | 0,00 | 0,00 |
| | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 106.097,09 76.909,00 | | TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 74.000,90 | 117.081,85 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 80.319,64 | 117.081,85 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 29.505,67 | 29.505,67 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 29.505,67 | 29.505,67 |
| | | | RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 133.190,30 | |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 162.695,97 | 29.505,67 |
| TOTAL | 243.015,61 | 146.587,52 | TOTAL | 243.015,61 | 146.587,52 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | |
|---|---|---|
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 136.918,52 | 69.678,52 |
| ATIVO PERMANENTE | 106.097,09 | 76.909,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 243.015,61 | 146.587,52 |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 15.842,57 | 0,00 |
| PASSIVO PERMANENTE | 74.000,90 | 117.081,85 |
| TOTAL DO PASSIVO | 89.843,47 | 117.081,85 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 153.172,14 | 29.505,67 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***ALMIR FERREIRA DA CRUZ***
005189/0-9
Contador

***CLETO APOLINARIO DA CRUZ***
Portaria 031/2018
Sec.Mun.Gest.Fun de A.Social

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964) | | |
|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***ALMIR FERREIRA DA CRUZ***
005189/0-9
Contador

***CLETO APOLINARIO DA CRUZ***
Portaria 031/2018
Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964) | | |
|---|---|---|
| FONTE DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 01.00.99 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 121.075,95 | 69.678,52 |
| 01.15.57 - OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 121.075,95 | 69.678,52 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***ALMIR FERREIRA DA CRUZ***
005189/0-9
Contador

***CLETO APOLINARIO DA CRUZ***
Portaria 031/2018
Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.8 - PROGRAMA/ASSITENCIASOCIAL

**Publicado por:**
GENAIR MARCILIO FREZ
**Código Identificador:**56FC6309

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322 | | | | | | | | | |
| Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido | | | | | | | Exercício: 2017 | | Mês: 12 |
| ESPECIFICAÇÃO | PATRIMÔNIO SOCIAL /CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVAS LUCRO | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | AÇÕES /COTAS EM TESOURARIA | TOTAL |
| SALDO INICIAL EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.770,55 | 0,00 | 261.770,55 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| AUMENTO DE CAPITAL | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | | | | -232.264,88 | | -232.264,88 |
| CONSTITUÍÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| SALDO FINAL EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.505,67 | 0,00 | 29.505,67 |
| SALDO INICIAL EXERCÍCIO ATUAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.505,67 | 0,00 | 29.505,67 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| AUMENTO DE CAPITAL | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | | | | 133.190,30 | | 133.190,30 |
| CONSTITUÍÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| SALDO FINAL EXERCÍCIO ATUAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.695,97 | 0,00 | 162.695,97 |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***ALMIR FERREIRA DA CRUZ***
005189/0-9
Contador

***CLETO APOLINARIO DA CRUZ***
Portaria 031/2018
Sec.mun.gest.fun de A.social

Balanço elaborado conforme portaria STN
448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.8 - PROGRAMA/ASSITENCIASOCIAL

**Publicado por:**
GENAIR MARCILIO FREZ
**Código Identificador:**AB5B2B4A

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322 | | | | | |
| Anexo 14 - Balanço Patrimonial | | Exercício: 2017 | Mês: 12 | | |
| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 136.918,52 | 69.678,52 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA | 6.318,74 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED 136.918,52 69.678,52 | | | PESSOAL A PAGAR | 6.318,74 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P | 0,00 | 0,00 |
| | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM | 0,00 | 0,00 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 136.918,52 | 69.678,52 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 6.318,74 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | |
| IMOBILIZADO | 106.097,09 | 76.909,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA | 74.000,90 | 117.081,85 |
| BENS MOVEIS | 106.097,09 | 76.909,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 74.000,90 | 117.081,85 |
| | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P | 0,00 | 0,00 |
| | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 106.097,09 | 76.909,00 | TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 74.000,90 | 117.081,85 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 80.319,64 | 117.081,85 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 29.505,67 | 29.505,67 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 29.505,67 | 29.505,67 |
| | | | RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 133.190,30 | |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 162.695,97 | 29.505,67 |
| TOTAL | 243.015,61 | 146.587,52 | TOTAL | 243.015,61 | 146.587,52 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | |
|---|---|---|
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 136.918,52 | 69.678,52 |
| ATIVO PERMANENTE | 106.097,09 | 76.909,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 243.015,61 | 146.587,52 |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 15.842,57 | 0,00 |
| PASSIVO PERMANENTE | 74.000,90 | 117.081,85 |
| TOTAL DO PASSIVO | 89.843,47 | 117.081,85 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 153.172,14 | 29.505,67 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***ALMIR FERREIRA DA CRUZ***
005189/0-9
Contador

***CLETO APOLINARIO DA CRUZ***
Portaria 031/2018
Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | |
|---|---|---|
| (Lei nº 4.320/1964) | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***ALMIR FERREIRA DA CRUZ***
005189/0-9
Contador

***CLETO APOLINARIO DA CRUZ***
Portaria 031/2018
Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|---|---|
| (Lei nº 4.320/1964) | | |
| FONTE DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 01.00.99 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 121.075,95 | 69.678,52 |
| 01.15.57 - OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 121.075,95 | 69.678,52 |
| Balanço elaborado conforme portaria STN | | |

PARECIS, 31 de Dezembro de 2017

***ALMIR FERREIRA DA CRUZ***
005189/0-9
Contador

***CLETO APOLINARIO DA CRUZ***
Portaria 031/2018
Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS
448.8 - PROGRAMA/ASSITENCIASOCIAL

**Publicado por:**
GENAIR MARCILIO FREZ
**Código Identificador:**79D3D6AC

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

### CENTRAL DE COMPRAS
### RESUMO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE CARONA N°94 / 2018

| | | |
|---|---|---|
| **Exercício: 2018** | | |
| **RESUMO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE CARONA N°94 / 2018** | | |
| **DATA:** 26/03/2018 | **PROTOCOLO:** 1315 / 2018 | **PROCESSO:** 1315 |
| **CONTRATANTE** | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO | | |
| **CONTRATADO(A)** | | |
| **Fornecedor:** RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | |
| **CNPJ:** 06.696.359/0001-21 | **Insc. Estadual:** | |
| **Endereço:** Galileu, 220 | | |
| **Bairro:** JARDIM EUROPA | **Cidade:** Goiânia - GO | **CEP:** 74.325-060 |
| **Telefone:** 62.3088-7600/7642 | | |
| **OBJETO** | | |
| Carona a Superintendência Estadual de Compras e Licitações, SUPEL. | | |
| **JUSTIFICATIVA** | | |
| Considerando a necessidade da aquisição dos materiais pensos para atender as Unidades Básicas de Saúde com urgência, foi solicitado carona a Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através do Oficio nº 001/CABS/SEMSAU/2018. A referida SUPEL nos respondeu, com Oficio nº 209/GSRP/GAB/SUPEL/2018 em anexo.<br>Período estimado para o primeiro semestre de 2018. O pedido será ordinário devido a empresa ser de fora. Informamos que esta despesa esta prevista no PPA, LDO e LOA em conformidade com Artigo 16 Inciso II da LRF. bem como em atendimento ao disposto no fluxogramas I, II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIII e XVI do Art. 4º do Decreto Regulamentar Nº 283/GP/2018. | | |
| **DESPESA** | | |
| **Programática** | **Fonte** | **Descrição** |
| 12006103011196207033903000000 | 10707 | MATERIAL DE CONSUMO |

**ITEM(S)**

| Lot | Orde | Item | Descrição | Unidade | Qtde. | V. Unitário | V. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 358211 | Agua boricada 3% 100 ml rioq | FRASCO | 100.00 | 1.7800 | 178.00 |
| 1 | 2 | 114379 | OLEO MINERAL FRASCO 100ML | FRASCO | 100.00 | 2.8000 | 280.00 |
| 1 | 3 | 372292 | Fralda descartavel geriatrica tamanho G | UNID | 12000.00 | 1.1600 | 13,920.00 |
| | | | | | | **Total:** | **14,378.00** |

| |
|---|
| **EMBASAMENTO LEGAL** |
| Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993. |

***JULIANA S LOPES***
Diretora de Dp. Geral Registro de Preço

**Publicado por:**
Tainara Ribeiro M. T. Martins
**Código Identificador:**D9B78C08

### GABINETE DA PREFEITA
### RESUMO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE CARONA N°93 / 2018

| | | |
|---|---|---|
| **Exercício: 2018** | | |
| **RESUMO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE CARONA N°93 / 2018** | | |
| **DATA:** 26/03/2018 | **PROTOCOLO:** 1397 / 2018 | **PROCESSO:** 1397 |
| **CONTRATANTE** | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO | | |
| **CONTRATADO(A)** | | |
| **Fornecedor:** CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| **CNPJ:** 03.652.030/0001-70 | **Insc. Estadual:** | |
| **Endereço:** BR 480, 795 | | |
| **Bairro:** BR | **Cidade:** Barão de Cotegipe - RS | **CEP:** 99.740-000 |
| **Telefone:** (54) 3523-2700 | | |
| **OBJETO** | | |
| Carona na Ata de Registro de Preços Compartilhada nº 136/2017 – Pregão Eletrônico 72/2017 – Processo Administrativo nº | | |
| 01-1712.07587-0000/2016, data de publicação: DOE: 29/06/2017, Homologada em 26/06/2017 7 . | | |
| **JUSTIFICATIVA** | | |
| Considerando a necessidade da aquisição de medicamentos, através da Ata de Registro de Preços Compartilhada nº 136/2017 – Pregão Eletrônico 72/2017 – Processo Administrativo nº 01-1712.07587-0000/2016, data de publicação: DOE: 29/06/2017, Homologada em 26/06/2017 7 – Aquisição de Medicamentos de Assistência Básica. Assim dando continuidade à assistência farmacêutica e o cuidado da saúde da população. Dando seguimento a estes pacientes, que fazem tratamentos ou necessitam das medicações, para preservar a saúde, ou sem anos ao tratamentos, e sem prejuízo a administração pública.<br>Período estimado para 04 (quatro) meses. O pedido será ordinário devido ser pouco item e a empresa ser de fora do município, considerando que estamos seguindo os trâmites da SUPEL, tendo que ser para 04 (quatro) meses Informamos que esta despesa esta prevista no PPA, LDO e LOA em conformidade com Artigo 16 Inciso II da LRF. bem como em atendimento ao disposto no fluxogramas I, II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII | | |
| **DESPESA** | | |
| **Programática** | **Fonte** | **Descrição** |
| 12006103031199207933900000000 | 10751 | MATERIAL DE CONSUMO |

**ITEM(S)**

| Lot | Orde | Item | Descrição | Unidade | Qtde. | V. Unitário | V. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14949 | CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG | COMPRI | 1000.00 | 0.0700 | 70.00 |
| 1 | 2 | 375419 | TARTARATO DE METOPROLOL 100MG | COMPRI | 2000.00 | 0.2700 | 540.00 |
| **Total:** | | | | | | | **610.00** |

| |
|---|
| **EMBASAMENTO LEGAL** |
| Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993. |
| ***JULIANA S LOPES*** |
| Diretora de Dp. Geral Registro de Preço |

**Publicado por:**
Tainara Ribeiro M. T. Martins
**Código Identificador:**43D48CD4

## GABINETE DA PREFEITA
## RREO - BALANÇO ORÇAMENTARIO

### PODER EXECUTIVO
### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
### JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | | | | **SALDO (a-c)** |
| | | | **no Período (b)** | % (b/a) | **Até o Período (c)** | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 86.727.235,00 | 90.962.613,23 | 12.244.756,74 | 13,46 | 12.244.756,74 | 13,46 | 78.717.856,49 |
| RECEITAS CORRENTES | 85.179.416,00 | 85.339.416,00 | 12.244.756,74 | 14,35 | 12.244.756,74 | 14,35 | 73.094.659,26 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.009.509,00 | 13.009.509,00 | 1.220.721,53 | 9,38 | 1.220.721,53 | 9,38 | 11.788.787,47 |
| Impostos | 10.567.620,00 | 10.567.620,00 | 1.104.747,26 | 10,45 | 1.104.747,26 | 10,45 | 9.462.872,74 |
| Taxas | 2.441.889,00 | 2.441.889,00 | 115.974,27 | 4,75 | 115.974,27 | 4,75 | 2.325.914,73 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 325.272,96 | 16,26 | 325.272,96 | 16,26 | 1.674.727,04 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 325.272,96 | 16,26 | 325.272,96 | 16,26 | 1.674.727,04 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 68.241,82 | 170,60 | 68.241,82 | 170,60 | -28.241,82 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 18,61 | 0,00 | 18,61 | 0,00 | -18,61 |
| Valores Mobiliários | 40.000,00 | 40.000,00 | 68.223,21 | 170,56 | 68.223,21 | 170,56 | -28.223,21 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 69.901,00 | 69.901,00 | 15.883,56 | 22,72 | 15.883,56 | 22,72 | 54.017,44 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 24.301,00 | 24.301,00 | 15.883,56 | 65,36 | 15.883,56 | 65,36 | 8.417,44 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 45.600,00 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 67.778.957,00 | 67.938.957,00 | 10.206.476,01 | 15,02 | 10.206.476,01 | 15,02 | 57.732.480,99 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 62.190.705,00 | 62.190.705,00 | 10.183.676,01 | 16,37 | 10.183.676,01 | 16,37 | 52.007.028,99 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 5.588.252,00 | 5.748.252,00 | 22.800,00 | 0,40 | 22.800,00 | 0,40 | 5.725.452,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.281.049,00 | 2.281.049,00 | 408.160,86 | 17,89 | 408.160,86 | 17,89 | 1.872.888,14 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 597.375,00 | 597.375,00 | 93.522,72 | 15,66 | 93.522,72 | 15,66 | 503.852,28 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 61.144,00 | 61.144,00 | 111,12 | 0,18 | 111,12 | 0,18 | 61.032,88 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 1.622.530,00 | 1.622.530,00 | 313.292,91 | 19,31 | 313.292,91 | 19,31 | 1.309.237,09 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.234,11 | 0,00 | 1.234,11 | 0,00 | -1.234,11 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.547.819,00 | 5.623.197,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.623.197,23 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.547.819,00 | 5.623.197,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.623.197,23 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 1.547.819,00 | 5.623.197,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.623.197,23 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 86.727.235,00 | 90.962.613,23 | 12.244.756,74 | 13,46 | 12.244.756,74 | 13,46 | 78.717.856,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 86.727.235,00 | 90.962.613,23 | 12.244.756,74 | 13,46 | 12.244.756,74 | 13,46 | 78.717.856,49 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 86.727.235,00 | 90.962.613,23 | 12.244.756,74 | 13,46 | 12.244.756,74 | - | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 1.792.549,85 | - | - | 0,00 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 1.792.549,85 | - | - | 0,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período (f) | | No Período | Até o Período (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 86.727.235,00 | 92.755.163,08 | 22.275.563,05 | 22.275.563,05 | 70.479.600,03 | 11.311.631,48 | 11.311.631,48 | 81.443.531,60 | 10.345.495,03 |
| DESPESAS CORRENTES | 81.072.173,58 | 81.640.996,58 | 20.888.389,89 | 20.888.389,89 | 60.752.606,69 | 10.930.550,31 | 10.930.550,31 | 70.710.446,27 | 10.017.201,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.456.382,64 | 49.495.382,64 | 7.591.758,51 | 7.591.758,51 | 41.903.624,13 | 7.591.758,49 | 7.591.758,49 | 41.903.624,15 | 7.375.562,36 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.615.790,94 | 32.145.613,94 | 13.296.631,38 | 13.296.631,38 | 18.848.982,56 | 3.338.791,82 | 3.338.791,82 | 28.806.822,12 | 2.641.639,18 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 31.615.790,94 | 32.145.613,94 | 13.296.631,38 | 13.296.631,38 | 18.848.982,56 | 3.338.791,82 | 3.338.791,82 | 28.806.822,12 | 2.641.639,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.605.061,42 | 11.064.166,50 | 1.387.173,16 | 1.387.173,16 | 9.676.993,34 | 381.081,17 | 381.081,17 | 10.683.085,33 | 328.293,49 |
| INVESTIMENTOS | 3.382.023,67 | 8.841.128,75 | 0,00 | 0,00 | 8.841.128,75 | 0,00 | 0,00 | 8.841.128,75 | 14.210,39 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.223.037,75 | 2.223.037,75 | 1.387.173,16 | 1.387.173,16 | 835.864,59 | 381.081,17 | 381.081,17 | 1.841.956,58 | 314.083,10 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 86.727.235,00 | 92.755.163,08 | 22.275.563,05 | 22.275.563,05 | 70.479.600,03 | 11.311.631,48 | 11.311.631,48 | 81.443.531,60 | 10.345.495,03 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 86.727.235,00 | 92.755.163,08 | 22.275.563,05 | 22.275.563,05 | 70.479.600,03 | 11.311.631,48 | 11.311.631,48 | 81.443.531,60 | 10.345.495,03 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 0,00 | - | - | 933.125,26 | - | 1.899.261,71 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 86.727.235,00 | 92.755.163,08 | 22.275.563,05 | 22.275.563,05 | 70.479.600,03 | 11.311.631,48 | 12.244.756,74 | 80.510.406,34 | 12.244.756,74 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 27/mar/2018 as 10h e 27m. | | | | | | | | | |

***JULIANA ARAUJO VICENTE ROQUE***
Prefeita Municipal

***SERGIO MANOEL SOARES SILVA***
Contador

***Geuzeli da Fonseca Ferreira***
Secretaria Municipal de Fazenda

***ROGÉRIO ANTÔNIO CARNELOSSI***
Controlador Interno

**Publicado por:**
Tainara Ribeiro M. T. Martins
**Código Identificador:**6A3034AC

## GABINETE DA PREFEITA
## RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

**PODER EXECUTIVO**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | Em reais |
|---|---|---|
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre / 2018** |
| | | **RECEITAS REALIZADAS (a)** |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 94.265.816,00 | 13.718.787,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.009.509,00 | 1.220.721,53 |
| IPTU | 2.897.240,00 | 4.805,48 |
| ISS | 5.095.350,00 | 708.958,47 |
| ITBI | 850.560,00 | 102.932,88 |
| IRRF | 1.724.470,00 | 288.050,43 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.441.889,00 | 115.974,27 |
| Contribuições | 2.000.000,00 | 325.272,96 |
| Receita Patrimonial | -40.000,00 | -68.204,60 |
| Aplicações Financeiras (II) | 40.000,00 | 68.223,21 |

| | | |
|---|---|---|
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 18,61 |
| Transferências Correntes | 76.945.357,00 | 11.816.953,24 |
| Cota-Parte do FPM | 17.541.000,00 | 3.467.835,65 |
| Cota-Parte do ICMS | 24.000.000,00 | 3.880.828,10 |
| Cota-Parte do IPVA | 3.000.000,00 | 668.315,31 |
| Cota-Parte do ITR | 321.000,00 | 8.591,06 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 15.670.124,00 | 2.590.527,20 |
| Outras Transferências Correntes | 16.413.233,00 | 1.200.855,92 |
| Demais Receitas Correntes | 2.350.950,00 | 424.044,42 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 2.350.950,00 | 424.044,42 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 94.225.816,00 | 13.650.564,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 5.623.197,23 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 5.623.197,23 | 0,00 |
| Convênios | 5.623.197,23 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 5.623.197,23 | 0,00 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 99.849.013,23 | 13.650.564,34 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre / 2018** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESPESAS EMPENHADAS** | **DESPESAS LIQUDADAS** | **DESPESAS PAGAS (a)** | **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)** | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | |
| | | | | | | **LIQUIDADOS** | **PAGOS (c)** |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 81.640.996,58 | 20.888.389,89 | 10.930.550,31 | 10.017.201,54 | 855.159,05 | 640.528,50 | 607.228,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 49.495.382,64 | 7.591.758,51 | 7.591.758,49 | 7.375.562,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 32.145.613,94 | 13.296.631,38 | 3.338.791,82 | 2.641.639,18 | 855.159,05 | 640.528,50 | 607.228,50 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 816.964,44 | 204.726,00 | 82.002,80 | 58.837,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 31.328.649,50 | 13.091.905,38 | 3.256.789,02 | 2.582.801,88 | 855.159,05 | 640.528,50 | 607.228,50 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 81.640.996,58 | 20.888.389,89 | 10.930.550,31 | 10.017.201,54 | 855.159,05 | 640.528,50 | 607.228,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 11.064.166,50 | 1.387.173,16 | 381.081,17 | 328.293,49 | 228.956,78 | 527.357,97 | 407.999,05 |
| Investimentos | 8.841.128,75 | 0,00 | 0,00 | 14.210,39 | 228.956,78 | 527.357,97 | 407.999,05 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 2.223.037,75 | 1.387.173,16 | 381.081,17 | 314.083,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) =(XVI-XVII-XVIII-XX) | 8.841.128,75 | 0,00 | 0,00 | 14.210,39 | 228.956,78 | 527.357,97 | 407.999,05 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| **DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV+ XXI + XXII)** | **90.532.125,33** | **20.888.389,89** | **10.930.550,31** | **10.031.411,93** | **1.084.115,83** | **1.167.886,47** | **1.015.227,55** |
| **RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha(XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** | | | | | | | **1.519.809,03** |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 2.183.037,75 |
| **JUROS NOMINAIS** | | **Até o Bimestre / 2018** |
| | | **VALOR INCORRIDO** |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | | **1.519.809,03** |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | | **VALOR CORRENTE** |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | -298.900,24 |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | **SALDO** | |
| | **Em 31/Dez/2017 (a)** | **Até o Bimestre (b)** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 17.408.770,76 | 17.064.687,66 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 15.196.930,71 | 15.975.695,86 |
| Disponibilidade de Caixa | 15.129.651,05 | 15.975.695,86 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 16.213.766,88 | 16.128.354,78 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.084.115,83 | 152.658,92 |
| Demais Haveres Financeiros | 67.279,66 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 2.211.840,05 | 1.088.991,80 |
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | | **1.122.848,25** |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | | **Até o Bimestre / 2018** |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 931.456,91 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)** | | **191.391,34** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)** | | **191.391,34** |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
| FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 27/mar/2018 as 10h e 33m. | |

***JULIANA ARAUJO VICENTE ROQUE***
Prefeita Municipal

***SERGIO MANOEL SOARES SILVA***
Contador

***GEUZELI DA FONSECA FERREIRA***
Secretaria Municipal de Fazenda

***ROGÉRIO ANTÔNIO CARNELOSSI***
Controlador Interno

**Publicado por:**
Tainara Ribeiro M. T. Martins
**Código Identificador:**35617A29

## GABINETE DA PREFEITA
## RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| LRF, Art. 48 - Anexo XIV | R$ 1,00 |
|---|---|
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até Período** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 86.727.235,00 |
| Previsão Atualizada | 90.962.613,23 |
| Receitas Realizadas | 12.244.756,74 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 0,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Superávit Orçamentário | 933.125,26 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO** | **Até Período** |
| Despesas Empenhadas | 22.275.563,05 |
| Despesas Liquidadas | 11.311.631,48 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até Período** |
| Receita Corrente Líquida | 79.910.474,45 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até Período |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado até o Período (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | -298.900,24 | 1.519.809,03 | -508,47 |
| Resultado Primário | 2.183.037,75 | 1.519.809,03 | 69,62 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrito | Cancelado Até o Período | Pagamento Até o Período | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.084.115,83 | 0,00 | 1.084.115,83 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.945.335,27 | 0,00 | 1.010.277,55 | 935.057,72 |
| Poder Legislativo | 10.638,00 | 0,00 | 4.950,00 | 5.688,00 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.040.089,10 | 0,00 | 2.099.343,38 | 940.745,72 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Valor Apurado Até Período | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar Exerc. | % Aplicado Até o Período |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | 2.131.400,54 | <18% / 25%> | 22,68 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60% | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino | 1.562.489,32 | 60% | 56,37 |
| Fundamental | | | |
| Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB | | 10% | |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até Período | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.387.173,16 | 9.676.993,34 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS | Valor Apurado Até Período | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até Período | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar Exerc. | % Aplicado até o Período |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.853.883,02 | 15,00 | 30,36 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE |
|---|---|
| Total das Despesas/RCL (%) | 0,00 |
| FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 27/mar/2018 as 10h e 42m. | |

***JULIANA ARAUJO VICENTE ROQUE***
Prefeita Municipal

***SERGIO MANOEL SOARES SILVA***
Contador

***GEUZELI DA FONSECA FERREIRA***
Secretaria Municipal de Fazenda

***ROGÉRIO ANTÔNIO CARNELOSSI***
Controlador Interno

**Publicado por:**
Tainara Ribeiro M. T. Martins
**Código Identificador:**90D4B3A1

## GABINETE DA PREFEITA
## RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

**PODER EXECUTIVO**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COMMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS DO ENSINO** | | | | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | | **% (c)=(b/a) *100** |
| | | | **no Período** | **Até o Período (b)** | |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 11.986.376,00 | 11.986.376,00 | 1.346.423,08 | 1.346.423,08 | 11,23 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 3.829.770,00 | 3.829.770,00 | 189.738,42 | 189.738,42 | 4,95 |
| 1.1.1- IPTU | 2.897.240,00 | 2.897.240,00 | 4.805,48 | 4.805,48 | 0,17 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 932.530,00 | 932.530,00 | 184.932,94 | 184.932,94 | 19,83 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 856.786,00 | 856.786,00 | 103.383,32 | 103.383,32 | 12,07 |
| 1.2.1- ITBI | 850.560,00 | 850.560,00 | 102.932,88 | 102.932,88 | 12,10 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 6.226,00 | 6.226,00 | 450,44 | 450,44 | 7,23 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 5.575.350,00 | 5.575.350,00 | 765.250,91 | 765.250,91 | 13,73 |
| 1.3.1- ISS | 5.095.350,00 | 5.095.350,00 | 708.958,47 | 708.958,47 | 13,91 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 480.000,00 | 480.000,00 | 56.292,44 | 56.292,44 | 11,73 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.724.470,00 | 1.724.470,00 | 288.050,43 | 288.050,43 | 16,70 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 46.270.312,00 | 46.270.312,00 | 8.052.386,41 | 8.052.386,41 | 17,40 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 18.779.312,00 | 18.779.312,00 | 3.467.835,65 | 3.467.835,65 | 18,47 |
| 2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b | 17.541.000,00 | 17.541.000,00 | 3.467.835,65 | 3.467.835,65 | 19,77 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 1.238.312,00 | 1.238.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 3.880.828,10 | 3.880.828,10 | 16,17 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.424,52 | 5.424,52 | 10,85 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.391,77 | 21.391,77 | 17,83 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5- Cota-Parte ITR | 321.000,00 | 321.000,00 | 8.591,06 | 8.591,06 | 2,68 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 668.315,31 | 668.315,31 | 22,28 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 58.256.688,00 | 58.256.688,00 | 9.398.809,49 | 9.398.809,49 | 16,13 |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | | **%** |
| | | | **no Período** | **Até o Período (b)** | **(c)=(b/a) *100** |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 186,43 | 186,43 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.032.304,00 | 1.032.304,00 | 114.498,49 | 114.498,49 | 11,09 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 515.009,00 | 515.009,00 | 113.574,67 | 113.574,67 | 22,05 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 414.986,00 | 414.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 102.309,00 | 102.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 923,82 | 923,82 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.386.071,00 | 5.555.459,23 | 27.769,30 | 27.769,30 | 0,50 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 3.386.071,00 | 5.555.459,23 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,41 |
| 6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 4.969,30 | 4.969,30 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 4.418.375,00 | 6.587.763,23 | 142.454,22 | 142.454,22 | 2,16 |

| **FUNDEB** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS DO FUNDEB** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | | **%** |
| | | | **no Período** | **Até o Período (b)** | **(c)=(b/a) *100** |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 9.006.400,00 | 9.006.400,00 | 1.610.477,23 | 1.610.477,23 | 17,88 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) | 3.508.200,00 | 3.508.200,00 | 693.567,09 | 693.567,09 | 19,77 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 776.165,59 | 776.165,59 | 16,17 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.084,90 | 1.084,90 | 10,85 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) | 24.000,00 | 24.000,00 | 4.278,35 | 4.278,35 | 17,83 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 64.200,00 | 64.200,00 | 1.718,18 | 1.718,18 | 2,68 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) | 600.000,00 | 600.000,00 | 133.663,12 | 133.663,12 | 22,28 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 15.670.124,00 | 15.670.124,00 | 2.592.789,58 | 2.592.789,58 | 16,55 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 15.670.124,00 | 15.670.124,00 | 2.590.527,20 | 2.590.527,20 | 16,53 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 2.262,38 | 2.262,38 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 6.663.724,00 | 6.663.724,00 | 980.049,97 | 980.049,97 | 14,71 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

| **DESPESAS DO FUNDEB** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Período (e)** | **% (f) = (e/d)x100** | **Até o Período (g)** | **% (h) = (g/d)x100** | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 11.325.449,43 | 11.325.449,43 | 1.562.489,32 | 13,80 | 1.562.489,32 | 13,80 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 4.130.979,93 | 4.130.979,93 | 525.899,06 | 12,73 | 525.899,06 | 12,73 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 7.194.469,50 | 7.194.469,50 | 1.036.590,26 | 14,41 | 1.036.590,26 | 14,41 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 4.344.674,57 | 4.344.674,57 | 1.187.666,42 | 27,34 | 577.990,10 | 13,30 | 609.676,32 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 271.356,22 | 271.356,22 | 39.193,91 | 14,44 | 39.193,91 | 14,44 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 4.073.318,35 | 4.073.318,35 | 1.148.472,51 | 28,20 | 538.796,19 | 13,23 | 609.676,32 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 15.670.124,00 | 15.670.124,00 | 2.750.155,74 | 17,55 | 2.140.479,42 | 13,66 | 609.676,32 |
| **DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO** | | | | | | | **VALOR** |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 117.093,46 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 100.958,19 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 16.135,27 |
| 18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) | | | | | | | 117.093,46 |
| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | | **VALOR** |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 2.023.385,96 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | | 56,37 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | | 21,67 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | | | | | | | 21,96 |
| **CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE** | | | | | | | **VALOR** |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 117.093,46 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO | | | | | | | 272.480,63 |

| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Período (e)** | **% (f) = (e/d)x100** | **Até o Período (g)** | **% (h) = (g/d)x100** | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.385.022,04 | 7.385.022,04 | 1.521.821,41 | 20,61 | 948.343,32 | 12,84 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 5.279.464,03 | 5.279.464,03 | 1.161.979,14 | 22,01 | 701.801,05 | 13,29 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb | 2.600.378,14 | 2.600.378,14 | 357.050,70 | 13,73 | 357.050,70 | 13,73 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.679.085,89 | 2.679.085,89 | 804.928,44 | 30,04 | 344.750,35 | 12,87 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 2.105.558,01 | 2.105.558,01 | 359.842,27 | 17,09 | 246.542,27 | 11,71 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb | 1.801.958,01 | 1.801.958,01 | 208.042,27 | 11,55 | 208.042,27 | 11,55 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 303.600,00 | 303.600,00 | 151.800,00 | 50,00 | 38.500,00 | 12,68 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 15.862.439,64 | 15.862.439,64 | 3.571.893,05 | 22,52 | 2.168.638,53 | 13,67 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb | 11.267.787,85 | 11.267.787,85 | 2.185.062,77 | 19,39 | 1.575.386,45 | 13,98 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.594.651,79 | 4.594.651,79 | 1.386.830,28 | 30,18 | 593.252,08 | 12,91 | 0,00 |
| 23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27) | 23.247.461,68 | 23.247.461,68 | 5.093.714,46 | 21,91 | 3.116.981,85 | 13,41 | 0,00 |

| **DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL** | **VALOR** |
|---|---|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 980.049,97 |
| 30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) | 0,00 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) | 980.049,97 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36) | 2.136.931,88 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 | 22,74 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE<br>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Período (e)** | **% (f) = (e/d)x100** | **Até o Período (g)** | **% (h) = (g/d)x100** | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 515.009,00 | 515.009,00 | 220.000,00 | 42,72 | 8.181,05 | 1,59 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.827.940,00 | 2.827.940,00 | 725.541,94 | 25,66 | 21.236,28 | 0,75 | 0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) | 3.342.949,00 | 3.342.949,00 | 945.541,94 | 28,28 | 29.417,33 | 0,88 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) | 26.590.410,68 | 26.590.410,68 | 6.039.256,40 | 22,71 | 3.146.399,18 | 11,83 | 0,00 |

| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO** | **SALDO ATÉ O PERÍODO** | **CANCELADOS EM 2018 (j)** |
|---|---|---|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA** | **VALOR** | |
| | **FUNDEB** | **SALÁRIO EDUCAÇÃO** |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 385.739,09 | 22.900,62 |
| 47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO | 2.590.527,20 | 113.574,67 |
| 48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO | 2.412.960,05 | 15.664,64 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 2.140.479,42 | 8.181,05 |
| 48.2 Restos a Pagar | 272.480,63 | 7.483,59 |
| 49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO | 2.262,38 | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 565.568,62 | 120.810,65 |
| 51- (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 51.1 Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 565.568,62 | 120.810,65 |
| FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 26/mar/2018 as 12h e 20m. | | |
| Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência. | | |

***SIDINEY FERREIRA PINTO***
Gerente do Programa

***AMAURY CARLOS DE OLIVEIRA***
Secretario Municipal de Obras, Serviços P

**Publicado por:**
Tainara Ribeiro M. T. Martins
**Código Identificador:**4A4246B6

## GABINETE DA PREFEITA
## RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**PODER EXECUTIVO**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

| RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA(a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | |
| | | | **até o Bimestre(b)** | **%(b/a)*100** |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 11.986.376,00 | 11.986.376,00 | 1.346.423,08 | 11,23 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.897.240,00 | 2.897.240,00 | 4.805,48 | 0,17 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 850.560,00 | 850.560,00 | 102.932,88 | 12,10 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.095.350,00 | 5.095.350,00 | 708.958,47 | 13,91 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.724.470,00 | 1.724.470,00 | 288.050,43 | 16,70 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 126.000,00 | 126.000,00 | 2.021,25 | 1,60 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.042.530,00 | 1.042.530,00 | 182.572,07 | 17,51 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 250.226,00 | 250.226,00 | 57.082,50 | 22,81 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 46.270.312,00 | 46.270.312,00 | 8.052.386,41 | 17,40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cota-Parte FPM | 17.541.000,00 | 17.541.000,00 | 3.467.835,65 | 19,77 |
| Cota-Parte ITR | 321.000,00 | 321.000,00 | 8.591,06 | 2,68 |
| Cota-Parte IPVA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 668.315,31 | 22,28 |
| Cota-Parte ICMS | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 3.880.828,10 | 16,17 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.391,77 | 17,83 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.424,52 | 10,85 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.424,52 | 10,85 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | **57.018.376,00** | **57.018.376,00** | **9.398.809,49** | **16,48** |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA(a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **até o Bimestre(b)** | **%(b/a)*100** |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 5.655.765,00 | 5.655.765,00 | 886.758,16 | 15,68 |
| Provenientes da União | 5.469.765,00 | 5.469.765,00 | 863.179,48 | 15,78 |
| Provenientes do Estado | 186.000,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 23.578,68 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 1.905.990,00 | 767,55 | 0,04 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 168.000,00 | 168.000,00 | 12.701,19 | 7,56 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **5.823.765,00** | **7.729.755,00** | **900.226,90** | **11,65** |

| **DESPESAS COM SAÚDE** (Por Grupo de Natureza da Despesa) | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Bimestre(f)** | **% (f/e)*100** | **Até o Bimestre(g)** | **% (g/e)*100** |
| DESPESAS CORRENTES | 21.675.854,20 | 21.675.854,20 | 5.501.546,51 | 25,38 | 3.451.278,76 | 15,92 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.358.767,40 | 15.358.767,40 | 2.740.284,21 | 17,84 | 2.740.284,21 | 17,84 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.317.086,80 | 6.317.086,80 | 2.761.262,30 | 43,71 | 710.994,55 | 11,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 94.100,00 | 2.031.649,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 94.100,00 | 2.031.649,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | **21.769.954,20** | **23.707.503,71** | **5.501.546,51** | **23,21** | **3.451.278,76** | **14,56** |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDAS** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Bimestre(h)** | **%(h/IVf) *100** | **Até o Bimestre(i)** | **% (i/IVg) *100** |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 5.655.765,00 | 5.655.765,00 | 1.608.625,41 | 29,24 | 597.395,74 | 17,31 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.655.765,00 | 5.655.765,00 | 1.608.625,41 | 29,24 | 597.395,74 | 17,31 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | | | | |
| INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | | | | | |
| VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO | | | | | | |
| FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO | | | | | | |
| EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)** | **5.655.765,00** | **5.655.765,00** | **1.608.625,41** | **29,24** | **597.395,74** | **17,31** |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | **16.114.189,20** | **18.051.738,71** | **3.892.921,10** | **70,76** | **2.853.883,02** | **82,69** |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** | **30,36** |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]** | **1.444.061,60** |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA** | **INSCRITOS** | **CANCELADOS / PRESCRITOS** | **PAGOS** | **A PAGAR** | **PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| **CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | |
|---|---|---|---|
| | **Saldo Inicial** | **Despesas custeadas no exercício de referência(j)** | **Saldo Fina l(Não Aplicado)** |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | | |
| **TOTAL (VIII)** | 0,00 | | |
| **CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26** | **RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | |
| | **Saldo Inicial** | **Despesas custeadas no exercício de referência(k)** | **Saldo Final(Não Aplicado)** |
| **TOTAL (IX)** | | | |

| **DESPESAS COM SAÚDE**(Por SubFunção) | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Bimestre(l)** | **%(l/total l) *100** | **Até o Bimestre(m)** | **%(m/total m) *100** |
| Atenção Básica | 6.821.327,62 | 7.229.327,62 | 1.336.668,11 | 24,30 | 773.264,18 | 22,41 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12.415.246,10 | 13.979.795,61 | 3.439.844,87 | 62,53 | 2.287.208,88 | 66,27 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 677.642,97 | 677.642,97 | 186.269,81 | 3,39 | 126.534,71 | 3,67 |
| Vigilância Sanitária | 219.512,90 | 219.512,90 | 44.269,28 | 0,80 | 32.130,60 | 0,93 |
| Vigilância Epidemiológica | 664.138,49 | 629.138,49 | 159.327,70 | 2,90 | 74.929,73 | 2,17 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 972.086,12 | 972.086,12 | 335.166,74 | 6,09 | 157.210,66 | 4,56 |
| **TOTAL** | **21.769.954,20** | **23.707.503,71** | **5.501.546,51** | **100,00** | **3.451.278,76** | **100,00** |

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 26/mar/2018 as 12h e 21m.

***SIDINEY FERREIRA PINTO***
Gerente do Programa

***AMAURY CARLOS DE OLIVEIRA***
Secretario Municipal de Obras, Serviços P

**Publicado por:**
Tainara Ribeiro M. T. Martins
**Código Identificador:**61B089FE

## GABINETE DA PREFEITA
## RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo (e) = (a-d) |
| | | | No Periodo | Até o Periodo (b) | % (b/total b) | | No Periodo | Até o Periodo (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA | 86.727.235,00 | 92.755.163,08 | 22.275.563,05 | 22.275.563,05 | 100,00 | 70.479.600,03 | 11.311.631,48 | 11.311.631,48 | 100,00 | 81.443.531,60 |
| LEGISLATIVA | 4.310.477,62 | 4.310.477,62 | 742.803,06 | 742.803,06 | 3,33 | 3.567.674,56 | 518.985,80 | 518.985,80 | 4,59 | 3.791.491,82 |
| Ação Legislativa | 4.310.477,62 | 4.310.477,62 | 742.803,06 | 742.803,06 | 3,33 | 3.567.674,56 | 518.985,80 | 518.985,80 | 4,59 | 3.791.491,82 |
| ADMINISTRAÇÃO | 13.585.584,36 | 13.730.584,36 | 3.363.589,21 | 3.363.589,21 | 15,10 | 10.366.995,15 | 1.947.234,57 | 1.947.234,57 | 17,21 | 11.783.349,79 |
| Administração Geral | 13.585.584,36 | 13.730.584,36 | 3.363.589,21 | 3.363.589,21 | 15,10 | 10.366.995,15 | 1.947.234,57 | 1.947.234,57 | 17,21 | 11.783.349,79 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.677.671,36 | 3.692.671,36 | 782.576,44 | 782.576,44 | 3,51 | 2.910.094,92 | 483.222,47 | 483.222,47 | 4,27 | 3.209.448,89 |
| Assistência Comunitária | 430.190,15 | 430.190,15 | 30.090,12 | 30.090,12 | 0,14 | 400.100,03 | 13.275,90 | 13.275,90 | 0,12 | 416.914,25 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 129.188,00 | 129.188,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,27 | 69.188,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,09 | 119.188,00 |
| Assistência à Criança a ao Adolescente | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Administração Geral | 3.083.293,21 | 3.098.293,21 | 692.486,32 | 692.486,32 | 3,11 | 2.405.806,89 | 459.946,57 | 459.946,57 | 4,07 | 2.638.346,64 |
| SAÚDE | 21.769.954,20 | 23.707.503,71 | 5.501.546,51 | 5.501.546,51 | 24,70 | 18.205.957,20 | 3.451.278,76 | 3.451.278,76 | 30,51 | 20.256.224,95 |
| Atenção Básica | 6.821.327,62 | 7.229.327,62 | 1.336.668,11 | 1.336.668,11 | 6,00 | 5.892.659,51 | 773.264,18 | 773.264,18 | 6,84 | 6.456.063,44 |
| Vigilância Epidemiológica | 664.138,49 | 629.138,49 | 159.327,70 | 159.327,70 | 0,72 | 469.810,79 | 74.929,73 | 74.929,73 | 0,66 | 554.208,76 |
| Vigilância Sanitária | 219.512,90 | 219.512,90 | 44.269,28 | 44.269,28 | 0,20 | 175.243,62 | 32.130,60 | 32.130,60 | 0,28 | 187.382,30 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 677.642,97 | 677.642,97 | 186.269,81 | 186.269,81 | 0,84 | 491.373,16 | 126.534,71 | 126.534,71 | 1,12 | 551.108,26 |
| Assistência Hospitalar eAmbulatorial | 12.415.246,10 | 13.979.795,61 | 3.439.844,87 | 3.439.844,87 | 15,44 | 10.539.950,74 | 2.287.208,88 | 2.287.208,88 | 20,22 | 11.692.586,73 |
| Administração Geral | 972.086,12 | 972.086,12 | 335.166,74 | 335.166,74 | 1,50 | 636.919,38 | 157.210,66 | 157.210,66 | 1,39 | 814.875,46 |
| EDUCAÇÃO | 26.990.519,75 | 30.012.595,88 | 6.257.296,60 | 6.257.296,60 | 28,09 | 23.755.299,28 | 3.175.011,66 | 3.175.011,66 | 28,07 | 26.837.584,22 |
| Administração Geral | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Educação de Jovens e | 88.686,79 | 88.686,79 | 23.476,27 | 23.476,27 | 0,11 | 65.210,52 | 12.049,11 | 12.049,11 | 0,11 | 76.637,68 |
| Adultos Educação | 62.632,00 | 62.632,00 | 37.348,80 | 37.348,80 | 0,17 | 25.283,20 | 11.538,16 | 11.538,16 | 0,10 | 51.093,84 |
| Especial | 7.739.049,70 | 10.314.306,83 | 1.600.055,42 | 1.600.055,42 | 7,18 | 8.714.251,41 | 957.575,33 | 957.575,33 | 8,47 | 9.356.731,50 |
| Educação Infantil | 19.046.151,26 | 19.492.970,26 | 4.596.416,11 | 4.596.416,11 | 20,63 | 14.896.554,15 | 2.193.849,06 | 2.193.849,06 | 19,39 | 17.299.121,20 |
| Ensino Fundamental | 724.499,25 | 769.799,25 | 80.188,99 | 80.188,99 | 0,36 | 689.610,26 | 38.323,51 | 38.323,51 | 0,34 | 731.475,74 |
| CULTURA | 724.499,25 | 769.799,25 | 80.188,99 | 80.188,99 | 0,36 | 689.610,26 | 38.323,51 | 38.323,51 | 0,34 | 731.475,74 |
| Difusão Cultural | 2.907.543,99 | 2.957.523,43 | 781.059,17 | 781.059,17 | 3,51 | 2.176.464,26 | 274.917,40 | 274.917,40 | 2,43 | 2.682.606,03 |
| URBANISMO | 907.543,99 | 957.523,43 | 59.946,93 | 59.946,93 | 0,27 | 897.576,50 | 35.701,65 | 35.701,65 | 0,32 | 921.821,78 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 721.112,24 | 721.112,24 | 3,24 | 1.278.887,76 | 239.215,75 | 239.215,75 | 2,11 | 1.760.784,25 |
| Serviços Urbanos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| HABITAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Habitação Urbana | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 947.240,88 | 947.240,88 | 4,25 | 572.759,12 | 168.236,27 | 168.236,27 | 1,49 | 1.351.763,73 |
| SANEAMENTO | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 947.240,88 | 947.240,88 | 4,25 | 572.759,12 | 168.236,27 | 168.236,27 | 1,49 | 1.351.763,73 |
| Saneamento Básico Urbano | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 1.130.121,63 | 2.020.004,14 | 213.381,76 | 213.381,76 | 0,96 | 1.806.622,38 | 166.935,76 | 166.935,76 | 1,48 | 1.853.068,38 |
| AGRICULTURA | 31.194,00 | 31.194,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,01 | 28.394,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,02 | 28.394,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 1.098.927,63 | 1.988.810,14 | 210.581,76 | 210.581,76 | 0,95 | 1.778.228,38 | 164.135,76 | 164.135,76 | 1,45 | 1.824.674,38 |
| Administração Geral | 3.910.100,00 | 3.910.100,00 | 779.056,22 | 779.056,22 | 3,50 | 3.131.043,78 | 111.576,50 | 111.576,50 | 0,99 | 3.798.523,50 |
| TRANSPORTE | 3.910.100,00 | 3.910.100,00 | 779.056,22 | 779.056,22 | 3,50 | 3.131.043,78 | 111.576,50 | 111.576,50 | 0,99 | 3.798.523,50 |
| Transporte Rodoviário | 1.005.393,82 | 960.093,82 | 59.735,34 | 59.735,34 | 0,27 | 900.358,48 | 30.008,83 | 30.008,83 | 0,27 | 930.084,99 |
| DESPORTO E LAZER | 1.005.393,82 | 960.093,82 | 59.735,34 | 59.735,34 | 0,27 | 900.358,48 | 30.008,83 | 30.008,83 | 0,27 | 930.084,99 |
| Desporto Comunitário | 5.101.369,02 | 5.069.809,51 | 2.767.088,87 | 2.767.088,87 | 12,42 | 2.302.720,64 | 945.899,95 | 945.899,95 | 8,36 | 4.123.909,56 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 5.101.369,02 | 5.069.809,51 | 2.767.088,87 | 2.767.088,87 | 12,42 | 2.302.720,64 | 945.899,95 | 945.899,95 | 8,36 | 4.123.909,56 |
| Outros Encargos Especiais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 86.727.235,00 | 92.755.163,08 | 22.275.563,05 | 22.275.563,05 | 100,00 | 70.479.600,03 | 11.311.631,48 | 11.311.631,48 | 100,00 | 81.443.531,60 |
| FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 27/mar/2018 as 10h e 27m. | | | | | | | | | | |

***JULIANA ARAUJO VICENTE ROQUE***
Prefeita Municipal

***SERGIO MANOEL SOARES SILVA***
Contador

***GEUZELI DA FONSECA FERREIRA***
Secretaria Municipal de Fazenda

***ROGÉRIO ANTÔNIO CARNELOSSI***
Controlador Interno

**Publicado por:**
Tainara Ribeiro M. T. Martins
**Código Identificador:**EB9E05FA

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| **ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | DEZEMBRO(31/12/2017) | | | |
| ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 820.587,28 | 955.587,28 | 910.086,94 | -45.500,34 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 108.274,58 | 108.274,58 | 85.461,17 | -22.813,41 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 108.274,58 | 108.274,58 | 85.461,17 | -22.813,41 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 712.312,70 | 847.312,70 | 824.625,77 | -22.686,93 |
| Transferências Intergovernamentais | 712.312,70 | 814.312,70 | 791.625,77 | -22.686,93 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 820.587,28 | 955.587,28 | 930.086,94 | -25.500,34 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 820.587,28 | 955.587,28 | 930.086,94 | -25.500,34 |
| DÉFICIT (IV) | | | 3.571.908,10 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 820.587,28 | 955.587,28 | 4.501.995,04 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 255.338,97 | 255.338,97 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 255.338,97 | 255.338,97 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***MARCELO ODAIR STEIN***
Contador
579.759.142-15

***OLVINDO LUIZ DONDÉ***
Prefeito Municipal
503.243.309-87

***MARCELO DONDÉ***
Sec. Municipal de Saúde
724.680.172-34

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 3.269.522,70 | 4.643.471,14 | 4.321.058,83 | 4.209.004,97 | 4.202.111,34 | 322.412,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.650.106,40 | 2.468.086,24 | 2.385.843,14 | 2.385.843,14 | 2.385.843,14 | 82.243,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.619.416,30 | 2.175.384,90 | 1.935.215,69 | 1.823.161,83 | 1.816.268,20 | 240.169,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 24.875,00 | 274.630,64 | 180.936,21 | 153.938,23 | 153.938,23 | 93.694,43 |
| INVESTIMENTOS | 24.875,00 | 274.630,64 | 180.936,21 | 153.938,23 | 153.938,23 | 93.694,43 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 3.294.397,70 | 4.918.101,78 | 4.501.995,04 | 4.362.943,20 | 4.356.049,57 | 416.106,74 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 3.294.397,70 | 4.918.101,78 | 4.501.995,04 | 4.362.943,20 | 4.356.049,57 | 416.106,74 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 3.294.397,70 | 4.918.101,78 | 4.501.995,04 | 4.362.943,20 | 4.356.049,57 | 416.106,74 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD

| 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 ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.406,00 | 6.912,28 | 5.148,29 | 5.148,29 | 4.169,99 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.406,00 | 6.912,28 | 5.148,29 | 5.148,29 | 4.169,99 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 104.327,04 | 70.190,26 | 70.190,26 | 34.136,78 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 104.327,04 | 70.190,26 | 70.190,26 | 34.136,78 | 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 | 2.406,00 | 111.239,32 | 75.338,55 | 75.338,55 | 38.306,77 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADONÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.412,01 | 10.591,74 | 9.326,44 | 5.677,31 | 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 | 4.412,01 | 10.591,74 | 9.326,44 | 5.677,31 | 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 | 4.412,01 | 10.591,74 | 9.326,44 | 5.677,31 | 0,00 |

***MARCELO ODAIR STEIN***
Contador
579.759.142-15

***OLVINDO LUIZ DONDÉ***
Prefeito Municipal
503.243.309-87

***MARCELO DONDÉ***
Sec. Municipal de Saúde
724.680.172-34

**Publicado por:**
RODRIGO SORDI MOREIRA
**Código Identificador:**25DC968B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

| Exercício de 2017 | **ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro(31/12/2017) | | | | | |
| ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| **INGRESSOS** | | | **DISPÊNDIOS** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **930.086,94** | **1.387.850,07** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **4.501.995,04** | **4.114.943,87** |
| ORDINÁRIO | 76.624,88 | 3.472,91 | ORDINÁRIO | 3.566.349,24 | 3.281.296,93 |
| VINCULADO | 853.462,06 | 1.384.377,16 | VINCULADO | 935.645,80 | 833.646,94 |
| OUTROS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A SAúDE | 49,86 | 0,00 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE SUS | 820.555,26 | 642.725,94 |
| REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS | 8.836,29 | 26.995,47 | | | |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE | 791.575,91 | 992.431,69 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE | 115.090,54 | 190.921,00 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONA | 20.000,00 | 0,00 | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | **8.428,94** | **2.890,03** |
| EDUCAçãO/SAúDE) | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 8.428,94 | 2.890,03 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS- SAúDE | 33.000,00 | 364.950,00 | REPASSE CONCEDIDO | 8.428,94 | 2.890,03 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **515.199,49** | **592.721,43** |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | **3.562.388,80** | **3.308.568,93** | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 84.664,99 | 110.112,50 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 3.562.388,80 | 3.308.568,93 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 75.338,55 | 64.079,03 |
| REPASSE RECEBIDO | 3.562.388,80 | 3.308.568,93 | RP PROCESSADOS PAGOS | 9.326,44 | 46.033,47 |
| **EXTRA-ORÇAMENTARIA** | **576.479,97** | **604.439,99** | CONSIGNAÇÕES | 414.501,99 | 482.308,45 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 145.945,47 | 121.831,06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30.707,16 | 34.976,78 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 139.051,84 | 111.239,32 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 953,70 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 6.893,63 | 10.591,74 | INSS | 172.890,65 | 186.041,60 |
| CONSIGNAÇÕES | 414.501,99 | 482.308,45 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 26.300,69 | 28.174,83 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30.707,16 | 34.976,78 | PENSAO ALIMENTICIA | 21.405,46 | 25.738,18 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 953,70 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 162.244,33 | 207.377,06 |
| INSS | 172.890,65 | 186.041,60 | CRÉDITOS À RECEBER | 16.032,51 | 300,48 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 26.300,69 | 28.174,83 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 1.685,73 | 300,48 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 21.405,46 | 25.738,18 | | | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 162.244,33 | 207.377,06 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 14.346,78 | 0,00 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 16.032,51 | 300,48 | | | |
| | | | **SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE** | **965.957,70** | **922.625,46** |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 1.685,73 | 300,48 | | | |
| | | | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI PAGO | 14.346,78 | 0,00 | | | |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 965.957,70 | 922.625,46 |
| **SALDOS DO EXERC. ANTERIOR** | **922.625,46** | **332.321,80** | **TOTAL** | **5.991.581,17** | **5.633.180,79** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 922.625,46 | 332.321,80 | | | |
| **TOTAL** | **5.991.581,17** | **5.633.180,79** | | | |

***MARCELO ODAIR STEIN***
Contador
579.759.142-15

***OLVINDO LUIZ DONDÉ***
Prefeito Municipal
503.243.309-87

***MARCELO DONDÉ***
Sec. Municipal de Saúde
724.680.172-34

| **INGRESSOS** | | | **DISPÊNDIOS** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |

***MARCELO ODAIR STEIN***
Contador
579.759.142-15

***OLVINDO LUIZ DONDÉ***
Prefeito Municipal
503.243.309-87

***MARCELO DONDÉ***
Sec. Municipal de Saúde
724.680.172-34

**Publicado por:**
RODRIGO SORDI MOREIRA
**Código Identificador:**8F947553

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

| **ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | | | | Dezembro(31/12/2017) | | | |
| ISOLADO:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| **ATIVO** | | | | **PASSIVO** | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **975.618,14** | **927.752,16** | **PASSIVO CIRCULANTE** | | **6.998,37** | **15.108,49** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **965.957,70** | **922.625,46** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI** | | **104,74** | **104,74** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | **965.957,70** | **922.625,46** | | | | |
| BANCOSCONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 965.957,70 | 922.625,46 | **PESSOAL A PAGAR** | | **104,74** | **104,74** |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | **0,00** | **500,00** | PESSOAL A PAGAR | P | 104,74 | 104,74 |
| **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | **0,00** | **500,00** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **6.831,62** | **10.529,73** |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P | 0,00 | 500,00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR** | | **6.831,62** | **10.529,73** |
| **ESTOQUES** | | **9.660,44** | **4.626,70** | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 6.831,62 | 10.529,73 |
| **ALMOXARIFADO** | | **9.660,44** | **4.626,70** | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **62,01** | **4.474,02** |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 3.743,28 | 1.260,00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **62,01** | **4.474,02** |
| AUTOPEÇAS | P | 5.917,16 | 3.366,70 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F | 0,00 | 4.412,01 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **2.412.910,54** | **2.119.879,99** | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | F | 62,01 | 62,01 |
| **IMOBILIZADO** | | **2.412.910,54** | **2.119.879,99** | **TOTAL PASSIVO** | | **6.998,37** | **15.108,49** |
| **BENS MOVEIS** | | **1.879.352,85** | **1.590.293,86** | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 2.518,00 | 2.518,00 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 40.689,96 | 40.689,96 | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 634.107,56 | 634.107,56 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 316.960,33 | 286.845,34 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | **3.381.530,31** | **3.032.523,66** |
| VEÍCULOS | P | 884.503,00 | 625.559,00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | **3.381.530,31** | **3.032.523,66** |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 574,00 | 574,00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | **3.381.530,31** | **3.032.523,66** |
| **BENS IMÓVEIS** | | **629.721,90** | **571.448,77** | | | | |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 349.006,65 | 782.954,60 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 438.310,66 | 380.037,53 | | | | |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 3.032.523,66 | 2.249.569,06 |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 191.411,24 | 191.411,24 | | | | |
| **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | **-96.164,21** | **-41.862,64** | **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **3.381.530,31** | **3.032.523,66** |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | P | -96.164,21 | -41.862,64 | **TOTAL** | | **3.388.528,68** | **3.047.632,15** |
| **TOTAL** | | **3.388.528,68** | **3.047.632,15** | | | | |

| **QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 965.957,70 | 922.625,46 | PASSIVO FINANCEIRO (6.893,63)+ Restos não Processado(139.051,84) | 145.945,47 | 128.649,07 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.422.570,98 | 2.125.006,69 | PASSIVO PERMANENTE | 104,74 | 104,74 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 3.242.478,47 | 2.918.878,34 |

***MARCELO ODAIR STEIN***
Contador
579.759.142-15

***OLVINDO LUIZ DONDÉ***
Prefeito Municipal
503.243.309-87

***MARCELO DONDÉ***
Sec. Municipal de Saúde
724.680.172-34

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | | | **ESPECIFICAÇÃO** | | |
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Gru8p1o1xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | | |

***MARCELO ODAIR STEIN***
Contador
579.759.142-15

***OLVINDO LUIZ DONDÉ***
Prefeito Municipal
503.243.309-87

***MARCELO DONDÉ***
Sec. Municipal de Saúde
724.680.172-34

| **ATIVO** | | | **PASSIVO** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **965.957,70** | **922.625,46** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **6.893,63** | **15.003,75** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **965.957,70** | **922.625,46** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **6.831,62** | **10.529,73** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **965.957,70** | **922.625,46** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA** | **6.831,62** | **10.529,73** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 965.957,70 | 922.625,46 | FORNECEDORES NACIONAIS | 6.831,62 | 10.529,73 |
| **TOTAL** | **965.957,70** | **922.625,46** | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **62,01** | **4.474,02** |
| | | | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **62,01** | **4.474,02** |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.412,01 |
| | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 62,01 | 62,01 |
| | | | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **139.051,84** | **113.645,32** |
| | | | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **139.051,84** | **113.645,32** |
| | | | **RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **139.051,84** | **113.645,32** |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 139.051,84 | 113.645,32 |
| | | | **TOTAL** | **145.945,47** | **128.649,07** |

***MARCELO ODAIR STEIN***
Contador
579.759.142-15

***OLVINDO LUIZ DONDÉ***
Prefeito Municipal
503.243.309-87

***MARCELO DONDÉ***
Sec. Municipal de Saúde
724.680.172-34

| **ATIVO** | | | **PASSIVO** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **9.660,44** | **5.126,70** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **104,74** | **104,74** |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **0,00** | **500,00** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIA** | **104,74** | **104,74** |
| **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **0,00** | **500,00** | **PESSOAL A PAGAR** | **104,74** | **104,74** |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 500,00 | PESSOAL A PAGAR | 104,74 | 104,74 |
| **ESTOQUES** | **9.660,44** | **4.626,70** | **TOTAL** | **104,74** | **104,74** |
| **ALMOXARIFADO** | **9.660,44** | **4.626,70** | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.743,28 | 1.260,00 | | | |
| AUTOPEÇAS | 5.917,16 | 3.366,70 | | | |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **2.412.910,54** | **2.119.879,99** | | | |
| **IMOBILIZADO** | **2.412.910,54** | **2.119.879,99** | | | |
| **BENS MOVEIS** | **1.879.352,85** | **1.590.293,86** | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 634.107,56 | 634.107,56 | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | 40.689,96 | 40.689,96 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 316.960,33 | 286.845,34 | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.518,00 | 2.518,00 | | | |
| VEÍCULOS | 884.503,00 | 625.559,00 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 574,00 | 574,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BENS IMÓVEIS** | **629.721,90** | **571.448,77** | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 191.411,24 | 191.411,24 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 438.310,66 | 380.037,53 | | | |
| **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-96.164,21** | **-41.862,64** | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -96.164,21 | -41.862,64 | | | |
| **TOTAL** | **2.422.570,98** | **2.125.006,69** | | | |

***MARCELO ODAIR STEIN***
Contador
579.759.142-15

***OLVINDO LUIZ DONDÉ***
Prefeito Municipal
503.243.309-87

***MARCELO DONDÉ***
Sec. Municipal de Saúde
724.680.172-34

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | SUPERÁVIT/DÉFI CIT FINANCEIRO | |
|---|---|---|
| | ATUAL EXERC. | ANTERIOR |
| 00 **ORDINÁRIO** | **-693.400,18** | **59.502,86** |
| 01 **VINCULADO** | **1.513.412,41** | **734.473,53** |
| 05 Ações e Serviços de Saúde | 4.734,63 | 0,00 |
| 07 Transferência de Recursos do Sistema Único úde -SUS | 1.173.791,23 | 549.401,84 |
| 13 Transferências de Convênios - Saúde | 307.736,06 | 185.071,69 |
| 14 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde) | 27.150,49 | 0,00 |
| **TOTAL** | **820.012,23** | **793.976,39** |

***MARCELO ODAIR STEIN***
Contador
579.759.142-15

***OLVINDO LUIZ DONDÉ***
Prefeito Municipal
503.243.309-87

***MARCELO DONDÉ***
Sec. Municipal de Saúde
724.680.172-34

**Publicado por:**
RODRIGO SORDI MOREIRA
**Código Identificador:**8481B0E9

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| **ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | | | Dezembro(31/12/2017) | | |
| ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS** | | | | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **85.461,17** | **59.077,03** | **PESSOAL E ENCARGOS** | **2.649.450,24** | **2.305.238,21** |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN | 85.461,17 | 59.077,03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.961.527,99 | 1.684.506,64 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **4.407.014,57** | **4.637.341,97** | ENCARGOS PATRONAIS | 432.985,44 | 365.405,90 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.562.388,80 | 3.308.568,93 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 203.298,06 | 175.061,36 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 844.625,77 | 1.328.773,04 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOALE ENCA | 51.638,75 | 80.264,31 |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA** | **124.468,93** | **0,00** | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **1.484.378,70** | **1.544.548,06** |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 123.203,63 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 404.746,27 | 463.455,21 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.265,30 | 0,00 | SERVIÇOS | 1.025.330,86 | 1.039.640,46 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **4.412,01** | **6.478,05** | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 54.301,57 | 41.452,39 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 4.412,01 | 6.478,05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **24.942,03** | **15.744,90** |
| **TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS** | **4.621.356,68** | **4.702.897,05** | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 8.428,94 | 2.890,03 |
| **TOTAL** | **4.621.356,68** | **4.702.897,05** | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 16.513,09 | 12.854,87 |
| | | | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DEPAS** | **0,00** | **14.440,40** |
| | | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 14.440,40 |
| | | | **TRIBUTÁRIAS** | **111.836,57** | **0,00** |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 440,80 | 0,00 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 111.395,77 | 0,00 |
| | | | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **1.742,49** | **39.970,88** |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.742,49 | 39.970,88 |
| | | | **TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS** | **4.272.350,03** | **3.919.942,45** |
| | | | **RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)** | **349.006,65** | **782.954,60** |
| | | | **TOTAL** | **4.621.356,68** | **4.702.897,05** |

***MARCELO ODAIR STEIN***
Contador
579.759.142-15

***OLVINDO LUIZ DONDÉ***
Prefeito Municipal
503.243.309-87

***MARCELO DONDÉ***
Sec. Municipal de Saúde
724.680.172-34

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS** (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **INCORPORAÇÃO DE ATIVO** | **224.128,49** | **208.690,00** |
| INVESTIMENTOS | 224.128,49 | 208.690,00 |

***MARCELO ODAIR STEIN***
Contador
579.759.142-15

***OLVINDO LUIZ***
Prefeito Municipal
503.243.309-87

***DONDÉ MARCELO DONDÉ***
Sec. Municipal de Saúde
724.680.172-34

**Publicado por:**
RODRIGO SORDI MOREIRA
**Código Identificador:**58779DFC

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| **ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | DEZEMBRO (31/12/2017) | | | |
| CONSOLIDADO | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 16.505.053,75 | 16.737.346,27 | 16.490.685,54 | -246.660,73 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 580.435,44 | 580.435,44 | 832.947,90 | 252.512,46 |
| Impostos | 527.073,94 | 527.073,94 | 766.176,54 | 239.102,60 |
| Taxas | 53.361,50 | 53.361,50 | 66.771,36 | 13.409,86 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 35.200,00 | 35.200,00 | 17.166,02 | -18.033,98 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 35.200,00 | 35.200,00 | 17.166,02 | -18.033,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 214.224,17 | 294.224,17 | 224.295,77 | -69.928,40 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 214.224,17 | 294.224,17 | 221.346,38 | -72.877,79 |
| Compensação Financeiras | 0,00 | 0,00 | 2.949,39 | 2.949,39 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.608.608,51 | 15.760.901,03 | 15.304.217,89 | -456.683,14 |
| Transferências Intergovernamentais | 14.913.608,51 | 15.015.608,51 | 14.266.425,37 | -749.183,14 |
| Transferências de Convênios | 695.000,00 | 745.292,52 | 1.037.792,52 | 292.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 66.585,63 | 66.585,63 | 112.057,96 | 45.472,33 |
| Multas e Juros de Mora | 6.355,00 | 6.355,00 | 27.183,32 | 20.828,32 |
| Indenizações e Restituições | 9.000,00 | 9.000,00 | 905,28 | -8.094,72 |
| Receita da Dívida Ativa | 51.230,63 | 51.230,63 | 76.036,39 | 24.805,76 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 7.932,97 | 7.932,97 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 1.150.210,00 | 1.071.272,57 | -78.937,43 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 1.150.210,00 | 1.071.272,57 | -78.937,43 |
| Transferências de Convênios | 500.000,00 | 1.150.210,00 | 1.071.272,57 | -78.937,43 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 17.005.053,75 | 17.887.556,27 | 17.561.958,11 | -325.598,16 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 17.005.053,75 | 17.887.556,27 | 17.561.958,11 | -325.598,16 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 17.005.053,75 | 17.887.556,27 | 17.561.958,11 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.197.549,00 | 1.197.549,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 1.197.549,00 | 1.197.549,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***OLVINDO LUIZ DONDE***
Prefeito Municipal

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 15.492.955,73 | 17.981.853,88 | 16.510.101,96 | 15.936.001,36 | 15.851.556,11 | 1.471.751,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.693.456,40 | 8.793.517,89 | 8.357.408,98 | 8.357.408,98 | 8.357.408,98 | 436.108,91 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 4.725,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.794.774,33 | 9.188.310,99 | 8.152.692,98 | 7.578.592,38 | 7.494.147,13 | 1.035.618,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.412.098,02 | 1.509.441,39 | 951.764,67 | 745.325,89 | 727.325,89 | 557.676,72 |
| INVESTIMENTOS | 1.222.098,02 | 1.407.441,39 | 875.264,67 | 668.825,89 | 668.825,89 | 532.176,72 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 190.000,00 | 102.000,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 58.500,00 | 25.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 17.005.053,75 | 19.492.605,27 | 17.461.866,63 | 16.681.327,25 | 16.578.882,00 | 2.030.738,64 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 17.005.053,75 | 19.492.605,27 | 17.461.866,63 | 16.681.327,25 | 16.578.882,00 | 2.030.738,64 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 100.091,48 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 17.005.053,75 | 19.492.605,27 | 17.561.958,11 | 16.681.327,25 | 16.578.882,00 | 2.030.738,64 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 10.740,71 | 326.404,32 | 114.298,00 | 112.784,37 | 208.186,65 | 16.174,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.740,71 | 326.404,32 | 114.298,00 | 112.784,37 | 208.186,65 | 16.174,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 104.327,04 | 70.190,26 | 70.190,26 | 34.136,78 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 104.327,04 | 70.190,26 | 70.190,26 | 34.136,78 | 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 | 10.740,71 | 430.731,36 | 184.488,26 | 182.974,63 | 242.323,43 | 16.174,01 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.412,01 | 30.462,32 | 26.264,44 | 6.285,92 | 2.323,97 |
| 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 | 4.412,01 | 30.462,32 | 26.264,44 | 6.285,92 | 2.323,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 13.149,00 | 13.149,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 13.149,00 | 13.149,00 | 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 | 4.412,01 | 43.611,32 | 39.413,44 | 6.285,92 | 2.323,97 |

***OLVINDO LUIZ DONDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
RODRIGO SORDI MOREIRA
**Código Identificador:**A71F1F40

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2017 | | | Dezembro(31/12/2017) | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.000.258,52 | 812.485,31 | PESSOAL E ENCARGOS | | 9.156.128,01 | 8.600.121,71 |
| IMPOSTOS | | 930.537,77 | 741.996,81 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 6.796.093,99 | 6.221.590,60 |
| TAXAS | | 69.720,75 | 70.488,50 | ENCARGOS PATRONAIS | | 1.469.472,10 | 1.359.006,61 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 17.166,02 | 2,54 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 669.320,03 | 620.775,39 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 17.166,02 | 2,54 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOALE ENCAR | | 221.241,89 | 398.749,11 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 454 .541,36 | 1.114.169,44 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 50.526,03 | | 6.1 | 6.478.064,09 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 233.194,98 | 911.435,29 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 1.883.329,85 | 1.985.204,64 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN | | 221.346,38 | 202.734,15 | SERVIÇOS | | 4.048.358,95 | 4.212.876,49 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 21.082.172,94 | 19.984.635,26 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 218.837,23 | 279.982,96 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.706.677,48<br>4.302.212,04 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 51.917,16 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 16.375.495,46 | 15.682.423,22 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 51.917,16 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DEPA | | 162.199,09 | 170.822,80 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 4.993.355,51 | 4.418.624,84 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 160.933,79 | 170.822,80 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.706.677,48 | 4.302.212,04 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 1.265,30 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 280.678,03 | 116.412,80 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 9 | 52.218,5 | 307.562,98 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 6.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,62 | 5.02 | 154.390,31 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DEPA | | 212.530,39 | 328.518,03 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 47.197,97 | 153.172,67 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P | | 210.132,39 | 272.041,47 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 22.768.556,52 | 22.389.678,33 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 2.398,00 | 56.476,56 |
| TOTAL | | 22.768.556,52 | 22.389.678,33 | TRIBUTÁRIAS | | 305.344,03 | 158.674,81 |
| | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 10.787,87 | 0,00 |
| | | | | CONTRIBUIÇÕES | | 294.556,16 | 158.674,81 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2 | 330.786,0 | 89.979,05 |
| | | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 330.786,02 | 89.979,05 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 21.148.669,99 | 20.125.899,69 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 1.619.886,53 | 2.263.778,64 |
| | | | | TOTAL | | 22.768.556,52 | 22.389.678,33 |

***OLVINDO LUIZ DONDE***
Prefeito Municipal

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 739.016,15 | 307.829,27 |
| INVESTIMENTOS | 739.016,15 | 307.829,27 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 76.500,00 | 188.862,52 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 76.500,00 | 188.862,52 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 18.450,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEIATS) | 0,00 | 18.450,00 |

***OLVINDO LUIZ DONDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
RODRIGO SORDI MOREIRA
**Código Identificador:**5F9A3404

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XII DA LEI Nº 4.320/64 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA**
**Exercício: 2017**
**Balanço Orçamentário**
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**
**Período de Janeiro a Dezembro**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Bruta de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens Imóveis | 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 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | 1.912.104,13 | 3.276.874,49 | 2.736.442,60 | -540.431,89 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.912.104,13 | 3.276.874,49 | 2.736.442,60 | -540.431,89 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 1.031.770,36 | 336.022,27 | - |
| Superávit Financeiro | - | 1.031.770,36 | 336.022,27 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 1.890.797,13 | 2.642.478,33 | 2.390.557,80 | 2.047.889,94 | 1.833.459,51 | 251.920,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 810.912,12 | 1.382.649,00 | 1.349.151,03 | 1.342.620,81 | 1.231.250,63 | 33.497,97 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.079.885,01 | 1.259.829,33 | 1.041.406,77 | 705.269,13 | 602.208,88 | 218.422,56 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 21.307,00 | 634.396,16 | 345.884,80 | 47.573,37 | 47.573,37 | 288.511,36 |
| INVESTIMENTOS | 21.307,00 | 634.396,16 | 345.884,80 | 47.573,37 | 47.573,37 | 288.511,36 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.912.104,13 | 3.276.874,49 | 2.736.442,60 | 2.095.463,31 | 1.881.032,88 | 540.431,89 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | 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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 1.912.104,13 | 3.276.874,49 | 2.736.442,60 | 2.095.463,31 | 1.881.032,88 | 540.431,89 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 1.912.104,13 | 3.276.874,49 | 2.736.442,60 | 2.095.463,31 | 1.881.032,88 | 540.431,89 |

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

| RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 7.381,92 | 278.783,07 | 230.940,87 | 233.870,98 | 43.278,70 | 9.015,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.381,92 | 278.783,07 | 230.940,87 | 233.870,98 | 43.278,70 | 9.015,31 |
| 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 | 7.381,92 | 278.783,07 | 230.940,87 | 233.870,98 | 43.278,70 | 9.015,31 |

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

| RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 60.319,99 | 327.983,22 | 320.451,39 | 1.159,80 | 66.692,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.616,00 | 76.749,16 | 74.431,67 | 0,00 | 6.933,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.703,99 | 251.234,06 | 246.019,72 | 1.159,80 | 59.758,53 |
| 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 | 60.319,99 | 327.983,22 | 320.451,39 | 1.159,80 | 66.692,02 |

***LUIZ ADEMIR SCHOCK***
Prefeito Municipal

***EVERSON MARTINS***
Gerente Contábil
CRC-RO-008431/O-9

***IZABEL FÁTIMA LORENCETTI***
Secretaria Municipal de Assistencia Social

**Publicado por:**
Everson Martins
**Código Identificador:**3430CFA8

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**
**BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 1 A 12 ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XIII, DA LEI Nº 4.320/64**

**FUNDO MUN DEASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA**
**BALANÇO FINANCEIRO**
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**
**Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

| EXERCÍCIO: 2017 | | | PERÍODO: 1 a 12: | DATA EMISSÃO 09/03/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESSOS** | | | **DISPÊNDIOS** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **Receita Orçamentária (I)** | **0,00** | **0,00** | **Despesa Orçamentária (VI)** | **2.736.442,60** | **2.265.133,44** |
| **Ordinária** | **0,00** | **0,00** | **Ordinária** | **1.849.979,20** | **1.513.092,18** |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | Recursos Ordinários | 1.849.979,20 | 1.513.092,18 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| **Vinculada** | **0,00** | **0,00** | **Vinculada** | **886.463,40** | **752.041,26** |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | Convênios | 543.522,27 | 189.999,00 |
| Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Outros | 543.522,27 | 189.999,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações/Vinculações | 0,00 | 0,00 | Outras Destinações/Vinculações | 342.941,13 | 562.042,26 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | 2.593.657,35 | 1.686.721,62 | **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | 0,00 | 0,00 |
| Para a Execução Orçamentária | 2.593.657,35 | 1.686.721,62 | Para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **1.161.136,66** | **1.031.254,62** | **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **944.700,15** | **519.238,22** |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 214.430,43 | 327.983,22 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 320.451,39 | 115.680,36 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 640.979,29 | 278.783,07 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 233.870,98 | 30.082,91 |
| Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 305.726,94 | 424.488,33 | Valores Restituíveis | 334.584,50 | 373.474,95 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações | 0,00 | 0,00 | Outras Operações | 55.793,28 | 0,00 |
| **Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)** | **1.585.381,97** | **1.651.777,39** | **Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)** | **1.659.033,23** | **1.585.381,97** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.585.381,97 | 1.655.133,84 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.659.033,23 | 1.585.381,97 |
| Investimentos e aplicações temporárias | 0,00 | 0,00 | Investimentos e aplicações temporárias | 0,00 | 0,00 |
| Realizável | 0,00 | -3.356,45 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | **5.340.175,98** | **4.369.753,63** | **TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **5.340.175,98** | **4.369.753,63** |

***LUIZ ADEMIR SCHOCK***
Prefeito Municipal

***EVERSON MARTINS***
Gerente Contábil
CRC-RO-008431/O-9

***IZABEL FÁTIMA LORENCETTI***
Secretaria Municipal de Assistencia Social

**Publicado por:**
Everson Martins
**Código Identificador:**728C97BA

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**
**BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO: 2017 ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XIV, DA LEI Nº 4.320/64 PERÍODO: 1 A 12**

| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BALANÇO PATRIMONIAL** | | | | | |
| **Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985** | | | | | |
| **Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64** | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | | PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: | | | |
| **ATIVO** | | | **PASSIVO** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **1.665.553,79** | **1.587.000,72** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **326.982,50** | **461.387,43** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.659.033,23 | 1.585.381,97 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo | 57.020,46 | 20.081,95 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 225.735,38 | 368.221,26 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria - Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 44.226,66 | 73.084,22 |
| (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 160,00 | 160,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 6.360,56 | 1.458,75 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **2.742.389,16** | **2.844.597,86** | **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **0,00** | **0,00** |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 56.213,28 | 420,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria-Clientes | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 56.213,28 | 420,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | **TOTAL DO PASSIVO** | **326.982,50** | **461.387,43** |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 2.686.175,88 | 2.844.177,86 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 947.259,95 | 1.130.491,95 | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 1.781.379,75 | 1.734.539,38 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | -42.463,82 | -20.853,47 | Reserva de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | 4.080.960,45 | 3.970.211,15 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | 110.749,30 | -340.664,72 |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Resultados de Exercícios Anteriores | 2.302.704,76 | 2.643.369,48 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 1.667.506,39 | 1.667.506,39 |
| | | | Outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **4.080.960,45** | **3.970.211,15** |
| **TOTAL** | **4.407.942,95** | **4.431.598,58** | **TOTAL** | **4.407.942,95** | **4.431.598,58** |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.659.193,23 | 1.585.541,97 | PASSIVO FINANCEIRO | 975.343,71 | 750.658,87 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.748.749,72 | 2.846.056,61 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO PATRIMONIAL** | | | | **3.432.599,24** | **3.680.939,71** |
| **Compensações** | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **Saldo dos Atos Potenciais Ativos** | | | **Saldo dos Atos Potenciais Passivos** | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên. | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **TOTAL** | **0,00** | **0,00** |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT | SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR |
|---|---|---|
| 00 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | -242.811,30 | -148.900,05 |
| 04 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD | -6.963,59 | |
| 36 - Transferência de Convênios da União | 378.050,64 | 545.787,97 |
| 38 - Bolsa Família | -40.964,17 | -272.278,91 |
| 57 - Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 651.096,71 | 713.098,55 |
| 73 - Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente | 541,99 | 541,99 |
| **TOTAL** | 738.950,28 | 838.249,55 |

***LUIZ ADEMIR SCHOCK***
Prefeito Municipal

***EVERSON MARTINS***
Gerente Contábil
CRC-RO-008431/O-9

***IZABEL FÁTIMA LORENCETTI***
Secretaria Municipal de Assistencia Social

**Publicado por:**
Everson Martins
**Código Identificador:**C58C9AA3

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ**

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCO ORCAMENTARIO SAUDE**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**Exercício: 2017**
**Balanço Orçamentário**
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**
**Período de Janeiro a Dezembro**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Bruta de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens Imóveis | 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 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | 5.283.023,20 | 7.717.182,71 | 6.784.547,50 | -932.635,21 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 5.283.023,20 | 7.717.182,71 | 6.784.547,50 | -932.635,21 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA | | | | |
| CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 1.353.755,51 | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | 1.353.755,51 | 0,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 5.267.023,20 | 6.601.361,55 | 5.945.866,45 | 5.694.531,55 | 5.648.071,30 | 655.495,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.556.890,70 | 3.701.879,80 | 3.628.402,58 | 3.628.402,58 | 3.628.402,58 | 73.477,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.710.132,50 | 2.899.481,75 | 2.317.463,87 | 2.066.128,97 | 2.019.668,72 | 582.017,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.000,00 | 1.115.821,16 | 838.681,05 | 562.431,99 | 562.431,99 | 277.140,11 |
| INVESTIMENTOS | 16.000,00 | 1.115.821,16 | 838.681,05 | 562.431,99 | 562.431,99 | 277.140,11 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 5.283.023,20 | 7.717.182,71 | 6.784.547,50 | 6.256.963,54 | 6.210.503,29 | 932.635,21 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | 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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 5.283.023,20 | 7.717.182,71 | 6.784.547,50 | 6.256.963,54 | 6.210.503,29 | 932.635,21 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 5.283.023,20 | 7.717.182,71 | 6.784.547,50 | 6.256.963,54 | 6.210.503,29 | 932.635,21 |

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

| RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 93.619,14 | 61.549,69 | 61.549,69 | 8.116,75 | 23.952,70 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 93.619,14 | 61.549,69 | 61.549,69 | 8.116,75 | 23.952,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 201.978,06 | 166.017,71 | 166.017,71 | 26.965,36 | 8.994,99 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 201.978,06 | 166.017,71 | 166.017,71 | 26.965,36 | 8.994,99 |
| 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 | 295.597,20 | 227.567,40 | 227.567,40 | 35.082,11 | 32.947,69 |

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

| RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (A PAGAR) (f)=(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 |

***CLEUDINEIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951/O-6

***ELIETE A. CAVALCANTE SILVA***
Diretora Executiva do FMS

Estado de Rondônia
**Prefeitura do Município de Urupá**
Palácio Senador Ronaldo Aragão
Fundo Municipal de Saúde

NOTAS EXPLICATIVAS:
As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 estão apresentadas em Real (R$), moeda vigente no país. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis aplicadas ao Setor Publico, adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 4.320/64, LRF, Portaria 438/2012 - STN, Normativas do TCE-RO e Pronunciamentos Técnicos, emitidos pelo Comitê responsável. A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativa e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas, considerando serem realizadas tendo a media de exercícios anteriores e a conjuntura de mercado se desenvolver de forma dinâmica. Em 2017, a conjuntura econômica que desenrolou de forma diferente ao planejada, sendo necessário realinhar as previsões.

Foram abertos créditos suplementares por Superávit Financeiro do exercício de 2016 no montante de R$: 1.353.755,51, sendo que desse total R$: 861.651,13 são créditos especiais R$ 492.104,38 são créditos suplementares, já os créditos por anulação de dotação somam total de R$ 575.206,06, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.

| **Quadro 01 - Detalhamento da Utilização do Superávit Financeiro** | |
|---|---|
| **Detalhamento da Utilização do Superávit Financeiro** | **VALOR** |
| Recursos do PAB | 70.995,59 |
| Vigilância em Saúde (epidemiologia) | 133.212,55 |
| Recursos do PACS | 30.273,47 |
| Saúde Bucal - Programa Saúde da Família - PSF Odontologia | 44.481,77 |
| Programa Saúde da Família - PSF | 13.684,04 |
| Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - PMAQ | 110.919,40 |
| Transferências de Convênios Saúde- União | 827.120,17 |
| Recursos para HPP | 5.525,33 |
| Recursos Farmácia Básica Federal | 102.600,31 |
| Recursos Farmácia Básica Estadual | 10.211,08 |
| Média e Alta Complexidade - MAC | 4.731,80 |
| **TOTAL** | 1.353.755,51 |

Os restos a pagar de exercícios anteriores e do exercício somam o montante de R$ 606.991,90. Verifica que o déficit no balanço orçamentário ocorre em virtude de que o Fundo Municipal não ter registro de receitas, sendo que os recursos fundo a fundo são arrecadados na prefeitura e repassados ao fundo.

***JOSÉ ROBERTO DE SOUZA***
Gestor do Fundo Mun. Saúde

***ELIETE AVELINO CAVALCANTE***
Diretora Executiva F.M. Saúde

***CLEUDINÉIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**5A30E949

## SETOR DE CONTABILIDADE
## BALANCO FINANCEIRO SAUDE

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BALANÇO FINANCEIRO** | | | | | |
| **Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985** | | | | | |
| **Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64** | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | | | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 27/03/2018 | |
| **INGRESSOS** | | | **DISPÊNDIOS** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **Receita Orçamentária (I)** | **0,00** | **0,00** | **Despesa Orçamentária (VI)** | **6.784.547,50** | **6.588.656,68** |
| **Ordinária** | **0,00** | **0,00** | **Ordinária** | **21.266,00** | **72.381,50** |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | Recursos Ordinários | 21.266,00 | 72.381,50 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| **Vinculada** | **0,00** | **0,00** | **Vinculada** | **6.763.281,50** | **6.516.275,18** |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 |
| Social - RPPS | | | Social - RPPS | | |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | Convênios | 1.206.900,52 | 1.085.968,93 |
| Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Saúde | 1.206.900,52 | 764.378,10 |
| Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 321.590,83 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações/Vinculações | 0,00 | 0,00 | Outras Destinações/Vinculações | 5.556.380,98 | 5.430.306,25 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | 6.347.928,19 | 6.899.443,00 | **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | 0,00 | 0,00 |
| Para a Execução Orçamentária | 6.347.928,19 | 6.899.443,00 | Para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **574.044,21** | **410.014,74** | **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **227.567,40** | **28.483,69** |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 46.460,25 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 527.583,96 | 295.597,20 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 227.567,40 | 28.483,69 |
| Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 | Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações | 0,00 | 114.417,54 | Outras Operações | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)** | **1.661.604,79** | **969.287,42** | **Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)** | **1.571.462,29** | **1.661.604,79** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.661.604,79 | 969.287,42 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.571.462,29 | 1.661.604,79 |
| Investimentos e aplicações temporárias | 0,00 | 0,00 | Investimentos e aplicações temporárias | 0,00 | 0,00 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | **8.583.577,19** | **8.278.745,16** | **TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **8.583.577,19** | **8.278.745,16** |

***CLEUDINEIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951/O-6

***ELIETE A. CAVALCANTE SILVA***
Diretora Executiva do FMS

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCO FINANCEIRO
O Demonstrativo é elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro.
A contabilização das retenções ocorre por conta da realização da despesa orçamentária. Os valores das retenções são apropriados no momento da liquidação do empenho, sendo liquidadas e recolhidas diretamente.
As notas explicativas fornecem informações que permitem análise adicional das informações contidas no Balanço Financeiro.
O Balanço Financeiro reflete a movimentação financeira ocorrida durante o exercício discriminando a origem dos recursos e suas destinações.
As transferências financeiras refletem os repasses para o Poder Legislativo, para os Fundos de Saúde e Ação Social, se verifica no quadro 01 abaixo.

**Quadro 01 – Transferências Financeiras Recebidas**

| DESCRICAO | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Transferências Recebida | 6.347.928,19 | 6.899.443,00 |
| TOTAL GERAL | 6.347.928,19 | 6.899.443,00 |

Ainda na coluna dos ingressos são registrados os recebimentos extraorçamentários, neles estão registradas as inscrições de Restos a Pagar não Processados e os Processados, valores restituíveis e Outras Operações.

**Apuração saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa**

| DESCRICAO | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| 1. Receita Arrecadada (Balanço Orçamentário) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Despesas Pagas (Balanço Orçamentário) | 6.784.547,50 | 6.588.656,68 |
| 3. Ingressos Extraorçamentários (Balanço Financeiro) | 574.044,21 | 410.014,74 |
| 4. Inscrição de Restos a Pagar (Balanço Financeiro) | 574.044,21 | 295.587,20 |
| 5. Dispêndios Extraorçamentários (Balanço Financeiro) | 227.567,40 | 28.483,69 |
| 6. Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2) | -6.784.547,50 | -6.588.656,68 |
| 7. Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentária (3-4-5) | -227.567,40 | 85.943,85 |
| 8. Variação do período (6+7) | -7.012.114,90 | -6.502.712,83 |
| 9. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (DFC) | -90.142,50 | 577.899,83 |
| **10. Resultado (8-9)** | -7.102.257,40 | -5.924.813,00 |
| 11. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Balanço Financeiro - SF do Exercício Anterior) | 1.661.604,79 | 969.287,42 |
| 12. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (DFC - SF do Exercício Anterior) | 1.661.604,79 | 1.661.604,79 |
| **13. Resultado (11-12)** | -692.317,37 | -692.317,37 |
| 14. Caixa e Equivalente de Caixa Final (Balanço Patrimonial - SF Exercício Atual) | 1.571.462,29 | 1.661.604,79 |
| 15. Caixa e Equivalente de Caixa Final (DFC - SF Exercício Atual) | 1.571.462,29 | 1.661.604,79 |
| **16. Resultado (14-15)** | 0,00 | 0,00 |
| FONTE:BALANCO FINANCEIRO | | |

***JOSÉ ROBERTO DE SOUZA***
Gestor do Fundo Mun. Saúde

***ELIETE AVELINO CAVALCANTE***
Diretora Executiva F.M.Saúde

***CLEUDINÉIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**8F785E5B

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCO PATRIMONIAL**

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
| Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 | | | | | |
| Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64 | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | | | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 27/03/2018 | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.916.176,58 | 1.847.697,48 | PASSIVO CIRCULANTE | 46.460,25 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.571.462,29 | 1.661.604,79 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias eAssistencias a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 46.460,25 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria - Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 8.920,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 344.714,29 | 177.172,69 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.270.154,93 | 2.678.843,07 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias eAssistencias a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria-Clientes | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 46.460,25 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 3.270.154,93 | 2.678.843,07 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 3.054.574,00 | 2.360.137,42 | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 1.226.618,43 | 1.192.605,31 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | -1.011.037,50 | -873.899,66 | Reserva de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | 5.139.871,26 | 4.526.540,55 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | 613.330,71 | 1.307.596,76 |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Resultados de Exercícios Anteriores | 4.526.540,55 | 3.218.943,79 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.139.871,26 | 4.526.540,55 |
| TOTAL | 5.186.331,51 | 4.526.540,55 | TOTAL | 5.186.331,51 | 4.526.540,55 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.568.856,29 | 1.661.604,79 | PASSIVO FINANCEIRO | 606.991,90 | 295.597,20 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.617.475,22 | 2.864.935,76 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 4.579.339,61 | 4.230.943,35 |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên. | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT | SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR |
|---|---|---|
| 07 - Piso de Atenção Básica - PAB | 262.235,19 | 71.473,93 |
| 09 - Programa de Saúde da Família - PSF | 107.478,34 | 124.603,44 |
| 10 - Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto | 47.235,27 | 44.481,77 |
| 11 - Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 3.315,07 | 30.273,47 |
| 12 - Farmácia Básica | 0,00 | 10.211,08 |
| 15 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD | 89.610,99 | 157.208,00 |
| 16 - Média Alta Complexidade - MAC | 189.577,52 | 4.731,80 |
| 36 - Transferência de Convênios da União | 284.127,27 | 739.728,67 |
| 37 - Transferência de Convênios do Estado | -34.975,65 | 135.771,48 |
| 47 - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta | -30.642,82 | 2.040,51 |
| 49 - Outras Transferências de Recusos Federais | 717,47 | 717,47 |
| 99 - Outras Destinações de Recursos | 45.791,74 | 44.765,97 |
| TOTAL | 964.470,39 | 1.366.007,59 |

***CLEUDINEIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951/O-6

***ELIETE A. CAVALCANTE SILVA***
Diretora Executiva do FMS

NOTAS EXPLICATIVAS:
O Demonstrativo é elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial.
As notas explicativas fornecem informações que permitem análise adicional das informações contidas no Balanço Patrimonial, tais como o resultado patrimonial do ente, a situação patrimonial de forma quantitativa e qualitativa.
Caixa e Equivalente de Caixa
Neste grupo está registrado o conjunto de valores contidos em caixa e em bancos, bem como seus equivalentes, os quais não haja restrições para uso imediato.
Quadro 01 – Caixa e Equivalente de Caixa

| DESCRICAO | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Banco Conta Movimento | 1.571.462,29 | 1.661.604,79 |
| TOTAL | 1.571.462,29 | 1.661.604,79 |

Fonte: Balanço Patrimonial
Créditos a Curto e Longo Prazo

Neste grupo de contas estão evidenciadas as movimentações de curto. Nas contas de curto prazo estão registrados os estoques de almoxarifado.
Quadro 02 - Créditos a Curto e Longo Prazo

| DESCRICAO | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Estoque | 344.714,29 | 177.172,69 |
| TOTAL | 344.714,29 | 177.172,69 |

Nos créditos a curto prazo estão registrados os estoques conforme representa a variação pelo quadro 03 a seguir.
Quadro 03 – Estoque

| DESCRICAO | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| 1. Saldo Inicial da Conta Estoque (Saldo final do Balanço Patrimonial do exercício anterior) | 177.172,69 | 226.867,92 |
| 2. ( + ) Inscrição resultante da Orçamentária (TC-23) | 986.398,96 | 932.240,95 |
| 3. ( + ) Inscrição independente da Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| 4. ( - ) Consumo no período (Uso de Material de Consumo na DVP) | -818.857,36 | -981.936,18 |
| 5. = Saldo Final apurado da Conta Estoque (1+2-3) | 344.714,29 | 177.172,69 |
| 6 Saldo da Conta Estoque no Balanço Patrimonial | 344.714,29 | 177.172,69 |
| 7. Resultado (5-6) | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Balanço Patrimonial
Quadro 04 – Ativo Imobilizado
O Imobilizado compreende os registros dos Bens Móveis e Imóveis componentes do Patrimônio Público e pela Depreciação de Bens Móveis e Imóveis.
As modificações ocorridas estão evidenciadas no quadro 04 que segue.
Apuração da conta imobilizado

| DESCRICAO | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| 1. Saldo Inicial Conta Imobilizado (Saldo Final do Balanço Patrimonial do exercício anterior) | 2.360.137,42 | 1.891.420,46 |
| 2. (+) Inscrição resultante da execução orçamentária (TC-23) | 694.436,58 | 468.716,96 |
| 3. (+) Inscrição independente da execução orçamentária (TC-23) | 0,00 | 892,13 |
| 4. (-) Baixa resultante da execução orçamentária (TC -23) | 0,00 | 0,00 |
| 5. (-) Baixa independente da execução orçamentária/Depreciação (TC-23) | -137.137,84 | -61.787,53 |
| 6. ( = ) Saldo Final apurado da Conta Imobilizado (1+2+3-4-5) | 3.054.574,00 | 2.360.899,66 |
| 7. Saldo Final da Conta Imobilizado no Balanço Patrimonial | 3.054.574,00 | 2.360.899,66 |
| 8. Resultado (6-7) | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Balanço Patrimonial/TC-23
Depreciação Acumulada do Imobilizado A metodologia utilizada para apuração da depreciação dos bens móveis encontra amparo legal nas NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão e na NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público e em acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Procedimentos Contábeis Parte II, tendo como base o decreto municipal n. 102/2017, regulamentando a metodologia para cálculo da depreciação. A depreciação encontra-se registrada em conta própria redutora do imobilizado.
As taxas de depreciação são definidas considerando a deterioração física do bem devido ao seu uso rotineiro e a obsolescência. O Município já adotava a depreciação de bens, antes da edição dos dispositivos acima citados.
A depreciação teve seu registro por cotas constantes ou método de linha reta até que finde a vida útil do bem ou pelo aumento oriundo de reavaliação.
Não foram encaminhados informações de reavaliação tais como perdas ou ganhos, para que a Contabilidade registrasse em conta própria do ativo, sendo informando apenas a depreciação e as aquisições.

Quadro 05 – Patrimônio Líquido – Resultados Acumulados

| DESCRICAO | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| 1. Variação Patrimonial Aumentativa (DVP) | 6.347.928,19 | 7.013.860,54 |
| 2. Variação Patrimonial Diminutiva (DVP) | 5.734.597,48 | 5.706.263,78 |
| 3. Resultado Patrimonial apurado no período (1-2) | 613.330,71 | 1.307.596,76 |
| 4. Resultado Evidenciado na DVP | 613.330,71 | 1.307.596,76 |
| 5. Resultado (3-4) | 0,00 | 0,00 |
| 6. Resultados Acumulados (Exercício Anterior - Balanço Patrimonial) | 4.526.540,55 | 3.218.943,79 |
| 7. Ajustes de exercícios anteriores (Exercício Atual - Balanço Patrimonial) | 0,00 | 0,00 |
| 8. Resultados Acumulados apurado no período (3+6+7) | 5.139.871,26 | 4.526.540,55 |
| 9. Resultados Acumulados demonstrado no Balanço Patrimonial (Exercício Atual) | 5.139.871,26 | 4.526.540,55 |
| 10. Resultado (8-9) | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Balanço Patrimonial

Conforme detalhado no quadro 05, houve variação positiva no resultado do exercício demonstra que as variações positivas foram maiores que as diminutivas.
Quadro 06- Apuração do saldo do Superávit/Déficit Financeiro

| Descrição | Valor |
|---|---|
| 1. Ativo Financeiro (Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes) | 1.571.462,29 |
| 2. Passivo Circulante (Balanço Patrimonial - Quadro Principal) | 46.460,25 |
| 3. Restos a Pagar Não Processados (Coluna "f" do Anexo 1 - Balanço Orçamentário) | 32.947,69 |
| 4. Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício (Balanço Financeiro) | 527.583,96 |
| 5. Passivo Financeiro apurado (2+3+4) | 606.991,90 |
| 6. Superávit/Déficit Financeiro apurado (1-5) | 964.470,39 |
| 7. Superávit/Déficit Financeiro demonstrado no Quadro do Superávit / Déficit Financeiro | 964.470,39 |
| 8. Resultado (6-7) | 0,00 |

Apesar das dificuldades financeiras enfrentas no período é possível avaliar que houve superávit financeiro, que os ajustes no planejamento e revisão de metas surtiu efeito contribuindo para obtenção de resultado positivo.
Passivo Circulante No passivo circulante estão registradas as obrigações com terceiros a curto prazo, ou seja, os restos a pagar processados e demais obrigações que contem o registro das cauções.
Passivo não Circulante Não há registro no passivo não circulante.

***JOSÉ ROBERTO DE SOUZA***
Gestor do Fundo Mun. Saúde

***ELIETE AVELINO CAVALCANTE***
Diretora Executiva
F.M.Saúde

***CLEUDINÉIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**C0FCBCDA

---

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCO ORCAMENTARIO SEMAS**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**Exercício: 2017**
**Balanço Orçamentário**
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**
**Período de Janeiro a Dezembro**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Bruta de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens Imóveis | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | 1.163.328,88 | 1.263.182,42 | 1.047.906,10 | -215.276,32 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.163.328,88 | 1.263.182,42 | 1.047.906,10 | -215.276,32 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 99.022,77 | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | 99.022,77 | 0,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 1.153.328,88 | 1.240.223,99 | 1.034.828,96 | 989.828,96 | 989.367,61 | 205.395,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 727.628,80 | 818.077,01 | 786.922,86 | 741.922,86 | 741.922,86 | 31.154,15 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 425.700,08 | 422.146,98 | 247.906,10 | 247.906,10 | 247.444,75 | 174.240,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 22.958,43 | 13.077,14 | 10.102,72 | 10.102,72 | 9.881,29 |
| INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 22.958,43 | 13.077,14 | 10.102,72 | 10.102,72 | 9.881,29 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.163.328,88 | 1.263.182,42 | 1.047.906,10 | 999.931,68 | 999.470,33 | 215.276,32 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | 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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 1.163.328,88 | 1.263.182,42 | 1.047.906,10 | 999.931,68 | 999.470,33 | 215.276,32 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 1.163.328,88 | 1.263.182,42 | 1.047.906,10 | 999.931,68 | 999.470,33 | 215.276,32 |

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

| RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 16.737,50 | 0,00 | 0,00 | 16.737,50 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 16.737,50 | 0,00 | 0,00 | 16.737,50 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 16.737,50 | 0,00 | 0,00 | 16.737,50 | 0,00 |

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

| RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (A PAGAR) (f)=(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 |

***CLEUDINEIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951/O-6

***CELIA MARIA DOS SANTOS***
Secretaria Mun. de Assistência Social

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Município de Urupá situado no Estado de Rondônia tem como principal objetivo é o beneficio social buscando ofertar bem estar aos usuários dos serviços públicos aprimorando as políticas para o desenvolvimento social e econômico da população.
As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 estão apresentadas em Real (R$), moeda vigente no país. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis aplicadas ao Setor Publico, adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 4.320/64, LRF, PORTARIA STN Nº 840, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016, PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016, Normativas do TCE-RO e IPC 07- Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário.

**Critérios contábeis**

A contabilização da variação patrimonial abrange os atos e fatos referentes à execução orçamentária e aos independentes da execução orçamentária, os quais compreendem:
• Receitas e despesas dependentes da execução orçamentária: decorrem da execução da dotação do Orçamento Fiscal consignado na Lei Orçamentária Anual.
As despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro de 2017, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/64, que as distingue das processadas e não-processadas. No encerramento do exercício, o procedimento de inscrição de despesa em Restos a Pagar não-processados foi precedido de depuração das despesas pela anulação de empenhos, ou seja, verificando-se quais despesas deveriam ser inscritas em Restos a Pagar não-processados, anulando-se os demais empenhos.

Durante o exercício, foram consideradas despesas incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, foram consideradas despesas executadas as despesas liquidadas e as inscritas em restos a pagar não-processados. Os Restos a Pagar Não-Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados relativos ao exercício de 2017, registrados como despesas nos termos dos artigos 36 e 103 parágrafo único, da Lei nº 4.320/64, e ainda atendendo aos preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000. Os Restos a Pagar Processados correspondem aos demais saldos credores das obrigações financeiras, como Pessoal e Encargos Sociais, Fornecedores e outros, e estão demonstrados nos Balanços Patrimonial e Financeiro.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativa e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas, considerando que as previsões se baseiam na media de exercícios anteriores.

Considerando que o Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e o resultado orçamentário apurado no exercício, conjuntamente com o Balanço Orçamentário, são incluídos os quadros demonstrativos de execução de restos a pagar não processados e restos a pagar processados, de forma que propicia a análise da execução orçamentária do exercício e ao mesmo tempo acompanhar a execução dos restos a pagar.

**Demonstrativo da Evolução das Despesas**

| **Quadro 01 – Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário** | | |
|---|---|---|
| **Balanço Orçamentário** | **2017** | **2016** |
| Previsão Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Previsão Atualizada | 0,00 | 0,00 |
| Receita Realizada | 0,00 | 0,00 |
| Dotação Inicial | 1.163.328,88 | 1.415.140,64 |
| Dotação Atualizada | 1.263.182,42 | 1.322.552,20 |
| Despesas Empenhadas | 1.047.906,10 | 1.079.039,98 |
| Despesas Liquidadas | 999.931,68 | 1.062.302,48 |
| Despesas Pagas | 999.470,33 | 1.062.302,48 |
| Créditos Adicionais (Excesso de Arrecadação) | 0,00 | 0,00 |
| Excesso de Arrecadação | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Adicionais por Superávit Financeiro | 99.022,77 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Exercício Anterior | 99.048,57 | 0,00 |
| Fonte: Balanço Orçamentário/SEMFAZ | | |

O principio do equilíbrio estabelece que o montante das despesas autorizadas no exercício financeiro não poderá exceder ao total das receitas estimadas. Para custear as despesas do fundo municipal de ação social, foram realizadas transferências financeiras no montante de R$ 1.126.374,78, nesse valor estão inclusos as transferências fundo a fundo e oriundos de recursos próprios.

**UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO**

É resultante da relação entre os créditos adicionais abertos por meio de superávit financeiro e o total do superávit financeiro apurado no exercício anterior, indicando a parcela do superávit financeiro utilizada para abertura de créditos adicionais.

| **Quadro 02 – Utilização do Superávit Financeiro** | | |
|---|---|---|
| **DESCRICAO** | **2017** | **2016** |
| Superávit Financeiro do exercício anterior (1) | 99.048,57 | 104.763,68 |
| Créditos Adicionais por Superávit Financeiro do exercício anterior(2) | 99.022,77 | 0,00 |
| Variação = 2/1 | 99,97 | 0,00 |
| Fonte: Balanço Orçamentário/SEMFAZ | | |

Conforme se observa no quadro 02 - Utilização do Superávit Financeiro, averigua-se que no exercício de 2017 foi utilizada quase a totalidade do superávit para cobertura das despesas para a abertura de créditos adicionais para cada R$ 1,00 de Superávit Financeiro para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

| **Quadro 07 - Detalhamento da Utilização do Superávit Financeiro** | |
|---|---|
| **Detalhamento da Utilização do Superávit Financeiro** | **VALOR** |
| Gestão Descentralizada do Bolsa Família | 39.877,71 |
| Outras Transferências do FNAS | 59.145,06 |
| **TOTAL** | **99.022,77** |
| Fonte: Balanço Orçamentário/SEMFAZ | |

Para dar cobertura a despesas orçamentárias do exercício o município utilizou-se de recursos arrecadados em exercícios anteriores, os quais não foram gastos no exercício de origem tornando dessa forma superávit financeiro para o exercício seguinte sendo possível financiar novas despesas, mantendo assim o equilíbrio entre as contas.

**EXECUCAO DA DESPESA**

O resultado obtido através da comparação entre a Despesa Executada e a Dotação Atualizada, cuja distinção pode ser ocasionada por inabilidade no processo de planejamento, que pode ocasionar economia orçamentária, ou superávit/déficit, conforme a execução.

| **Quadro 08 – Despesa Executada X Receita Realizada** | |
|---|---|
| **Descrição** | **2017** |
| Transferências Financeiras | 1.126.374,78 |
| Despesa Empenhada | 1.047.906,10 |
| Superávit orcamentario | 78.468,68 |
| Fonte: Balanço Orçamentário/SEMFAZ | |

No exercício de 2017 o município apresentou superávit orçamentário no valor de R$ 78.468,68, impulsionado pelo esforço em firmar parcerias com estado e/ou união na obtenção de transferências voluntarias para execução de obras e aquisição de equipamentos para manutenção da maquina administrativa.

***CÉLIA MARIA DOS SANTOS***
Gestora do Fundo Munic. Ação Social

***CLEUDINÉIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**6A979B2F

---

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCO FINANCEIRO SEMAS**

| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BALANÇO FINANCEIRO** | | | | | |
| **Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985** | | | | | |
| **Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64** | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | | PERÍODO: 1 a 12 | | DATA EMISSÃO: 27/03/2018 | |
| **INGRESSOS** | | | **DISPÊNDIOS** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **Receita Orçamentária (I)** | **0,00** | **0,00** | **Despesa Orçamentária (VI)** | **1.047.906,10** | **1.079.039,98** |
| **Ordinária** | **0,00** | **0,00** | **Ordinária** | **918.310,39** | **905.545,39** |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | Recursos Ordinários | 918.310,39 | 905.545,39 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| **Vinculada** | **0,00** | **0,00** | **Vinculada** | **129.595,71** | **173.494,59** |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | Convênios | 830,77 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 | Transferências de Convênios - Outros | 830,77 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações/Vinculações | 0,00 | 0,00 | Outras Destinações/Vinculações | 128.764,94 | 173.494,59 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | 1.126.374,78 | 1.035.889,86 | **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | 0,00 | 0,00 |
| Para a Execução Orçamentária | 1.126.374,78 | 1.035.889,86 | Para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **48.435,77** | **38.412,79** | **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **0,00** | **0,00** |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 461,35 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 47.974,42 | 16.737,50 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 | Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações | 0,00 | 21.675,29 | Outras Operações | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)** | **100.026,35** | **104.763,68** | **Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)** | **226.930,80** | **100.026,35** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 100.026,35 | 104.763,68 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 226.930,80 | 100.026,35 |
| Investimentos e aplicações temporárias | 0,00 | 0,00 | Investimentos e aplicações temporárias | 0,00 | 0,00 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | **1.274.836,90** | **1.179.066,33** | **TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **1.274.836,90** | **1.179.066,33** |

***CLEUDINEIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951/O-6

***CELIA MARIA DOS SANTOS***
Secretaria Mun. de Assistência Social

**Prefeitura do Município de Urupá**
Palácio Senador Ronaldo Aragão
Fundo Municipal de Ação Social

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Demonstrativo é elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro.

A contabilização das retenções ocorre por conta da realização da despesa orçamentária. Os valores das retenções são apropriados no momento da liquidação do empenho, sendo liquidadas e recolhidas diretamente. As notas explicativas fornecem informações que permitem análise adicional das informações contidas no Balanço Financeiro.

O Balanço Financeiro reflete a movimentação financeira ocorrida durante o exercício discriminando a origem dos recursos e suas destinações.

**Quadro 01 – Transferências Financeiras Recebidas**

| DESCRICAO | 2017 |
|---|---|
| Transferências Recebida | 1.163.374,78 |
| TOTAL GERAL | 1.163.374,78 |

Ainda na coluna dos ingressos são registrados os recebimentos extraorçamentários, neles estão registradas as inscrições de Restos a Pagar não Processados e os Processados,valores restituíveis e Outras Operações.

| **Apuração do saldo da demonstração de fluxo de caixa** | |
|---|---|
| **Descrição** | **Valor (R$)** |
| 1. Transferencias Recebidas | 1.163.374,78 |
| 2. Despesas Pagas (Balanço Orçamentário) | 999.470,33 |
| 3. Ingressos Extraorçamentários (Balanço Financeiro) | 48.435,77 |
| 4. Inscrição de Restos a Pagar (Balanço Financeiro) | 48.435,77 |
| 5. Dispêndios Extraorçamentários (Balanço Financeiro) | 0,00 |
| 6. Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2) | 163.904,45 |
| 7. Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentária (3-4-5) | 0,00 |
| 8. Variação do período (6+7) | 163.904,45 |
| 9. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (DFC) | 126.904,45 |
| **10. Resultado (8-9)** | **37.000,00** |
| 11. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Balanço Financeiro - SF do Exercício Anterior) | 100.026,35 |
| 12. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (DFC - SF do Exercício Anterior) | 100.026,35 |
| **13. Resultado (11-12)** | **0,00** |
| 14. Caixa e Equivalente de Caixa Final (Balanço Patrimonial - SF Exercício Atual) | 226.930,80 |
| 15. Caixa e Equivalente de Caixa Final (DFC - SF Exercício Atual) | 226.930,80 |
| **16. Resultado (14-15)** | **0,00** |

Fonte: Balanço Financeiro

O valor demonstrado na conta Saldo em Espécie do Exercício seguinte R$ 226.930,80 reflete o resultado das contas Caixa e Equivalente de Caixa proveniente de recursos vinculados dos programas FNAS repassados quase na totalidade nos últimos dias de dezembro/2017.

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**D59EBCAC

## SETOR DE CONTABILIDADE
## BALANCO PATRIMONIAL SEMAS

| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BALANÇO PATRIMONIAL** | | | | | |
| **Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985** | | | | | |
| **Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64** | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2017 | | | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 27/03/2018 | |
| **ATIVO** | | | **PASSIVO** | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **248.511,81** | **118.385,07** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **461,35** | **0,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 226.930,80 | 100.026,35 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 461,35 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria - Clientes | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 21.581,01 | 18.358,72 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **172.513,84** | **174.742,26** | **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **0,00** | **0,00** |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Assistencias a Pagar a Longo Prazo | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria-Clientes | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estoques | 0,00 | 0,00 | **TOTAL DO PASSIVO** | **461,35** | **0,00** |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de | 0,00 | 0,00 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 172.513,84 | 174.742,26 | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 202.342,86 | 192.240,14 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | Reserva de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | -29.829,02 | -17.497,88 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | 420.564,30 | 293.127,33 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | 127.436,97 | 818,79 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | Resultados de Exercícios Anteriores | 293.127,33 | 292.308,54 |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **420.564,30** | **293.127,33** |
| **TOTAL** | **421.025,65** | **293.127,33** | **TOTAL** | **421.025,65** | **293.127,33** |
| ATIVO FINANCEIRO | 226.930,80 | 100.026,35 | PASSIVO FINANCEIRO | 48.435,77 | 16.737,50 |
| ATIVO PERMANENTE | 194.094,85 | 193.100,98 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO PATRIMONIAL** | | | | **372.589,88** | **276.389,83** |

| **Compensações** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **Saldo dos Atos Potenciais Ativos** | | | **Saldo dos Atos Potenciais Passivos** | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên. | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **TOTAL** | **0,00** | **0,00** |

| **DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **SUPERÁVIT/DÉFICIT** | **SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR** |
|---|---|---|
| 00 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | -45.358,36 | -15.759,72 |
| 05 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 57.919,69 | 39.886,31 |
| 37 - Transferência de Convênios do Estado | 4.313,33 | |
| 38 - Bolsa Família | 18.617,00 | 45.391,03 |
| 57 - Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 143.003,37 | 13.771,23 |
| **TOTAL** | 178.495,03 | 83.288,85 |

***CLEUDINEIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951/O-6

***CELIA MARIA DOS SANTOS***
Secretaria Mun. de Assistência Social

**NOTAS EXPLICATIVAS:**
O Demonstrativo é elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial. As notas explicativas fornecem informações que permitem análise adicional das informações contidas no Balanço Patrimonial, tais como o resultado patrimonial do ente, a situação patrimonial de forma quantitativa e qualitativa.

**Caixa e Equivalente de Caixa**
Neste grupo está registrado o conjunto de valores contidos em caixa e em bancos, bem como seus equivalentes, os quais não haja restrições para uso imediato.

**Quadro 01 – Caixa e Equivalente de Caixa**

| DESCRICAO | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Banco Conta Movimento | 226.930,80 | 100.026,35 |
| TOTAL | 226.930,80 | 100.026,35 |
| Fonte: Balanço Patrimonial | | |

**Créditos a Curto e Longo Prazo**
Neste grupo de contas estão evidenciadas as movimentações de curto. Nas contas de curto prazo estão registrados os estoques de almoxarifado.

**Quadro 02 - Créditos a Curto e Longo Prazo**

| DESCRICAO | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Estoque | 21.581,01 | 18.358,72 |
| TOTAL | 21.581,01 | 18.358,72 |

Nos créditos a curto prazo estão registrados os estoques conforme representa a variação pelo quadro 03 a seguir.

**Quadro 03 – Estoque**

| DESCRICAO | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| 1. Saldo Inicial da Conta Estoque (Saldo final do Balanço Patrimonial do exercício anterior) | 18.358,72 | 12.595,15 |
| 2. ( + ) Inscrição resultante da Orçamentária (TC-23) | 145.953,69 | 194.642,43 |
| 3. ( + ) Inscrição independente da Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| 4. ( - ) Consumo no período (Uso de Material de Consumo na DVP) | - 142.731,40 | -188.878,86 |
| 5. = Saldo Final apurado da Conta Estoque (1+2-3) | 21.581,01 | 18.358,72 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 Saldo da Conta Estoque no Balanço Patrimonial | 21.581,01 | 18.358,72 |
| **7. Resultado (5-6)** | **0,00** | **0,00** |
| Fonte: Balanço Patrimonial | | |

**Quadro 04 – Ativo Imobilizado**
O Imobilizado compreende os registros dos Bens Móveis e Imóveis componentes do Patrimônio Público e pela Depreciação de Bens Móveis e Imóveis.
As modificações ocorridas estão evidenciadas no quadro 04 que segue.
**Apuração da conta imobilizado**

| DESCRICAO | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| 1. Saldo Inicial Conta Imobilizado (Saldo Final do Balanço Patrimonial do exercício anterior) | 192.240,14 | 180.764,15 |
| 2. (+) Inscrição resultante da execução orçamentária (TC-23) | 10.102,72 | 11.475,99 |
| 3. (+) Inscrição independente da execução orçamentária (TC-23) | 0,00 | 0,00 |
| 4. (-) Baixa resultante da execução orçamentária (TC -23) | 0,00 | 0,00 |
| 5. (-) Baixa independente da execução orçamentária/Depreciação (TC-23) | 0,00 | 0,00 |
| **6. ( = ) Saldo Final apurado da Conta Imobilizado (1+2+3-4-5)** | 202.342,86 | 192.240,14 |
| 7. Saldo Final da Conta Imobilizado no Balanço Patrimonial | 202.342,86 | 192.240,14 |
| **8. Resultado (6-7)** | **0,00** | **0,00** |
| Fonte: Balanço Patrimonial/TC-23 | | |

**Depreciação Acumulada do Imobilizado**
A metodologia utilizada para apuração da depreciação dos bens móveis encontra amparo legal nas NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão e na NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público e em acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Procedimentos Contábeis Parte II, tendo como base o decreto municipal n. 102/2017, regulamentando a metodologia para cálculo da depreciação. A depreciação encontra-se registrada em conta própria redutora do imobilizado. As taxas de depreciação são definidas considerando a deterioração física do bem devido ao seu uso rotineiro e a obsolescência. O Município já adotava a depreciação de bens, antes da edição dos dispositivos acima citados.
A depreciação teve seu registro por cotas constantes ou método de linha reta até que finde a vida útil do bem ou pelo aumento oriundo de reavaliação. Não foram encaminhados informações de reavaliação tais como perdas ou ganhos, para que a Contabilidade registrasse em conta própria do ativo, sendo informando apenas a depreciação e as aquisições.
**Quadro 05 – Patrimônio Líquido – Resultados Acumulados**

| DESCRICAO | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| 1. Variação Patrimonial Aumentativa (DVP) | 1.126.374,78 | 1.057.565,15 |
| 2. Variação Patrimonial Diminutiva (DVP) | 998.937,81 | 1.056.746,36 |
| 3. Resultado Patrimonial apurado no período (1-2) | 127.436,97 | 818,79 |
| 4. Resultado Evidenciado na DVP | 127.436,97 | 818,79 |
| 5. Resultado (3-4) | 0,00 | 0,00 |
| 6. Resultados Acumulados (Exercício Anterior - Balanço Patrimonial) | 293.127,33 | 292.308,54 |
| 7. Ajustes de exercícios anteriores (Exercício Atual - Balanço | 0,00 | |
| Patrimonial) | | 0,00 |
| 8. Resultados Acumulados apurado no período (3+6+7) | 420.564,30 | 293.127,33 |
| 9. Resultados Acumulados demonstrado no Balanço Patrimonial | 420.564,30 | |
| (Exercício Atual) | | 293.127,33 |
| 10. Resultado (8-9) | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: Balanço Patrimonial | | |

Conforme detalhado no quadro 05, houve variação positiva no resultado do exercício demonstra que as variações positivas foram maiores que as diminutivas.
**Quadro 06- Apuração do saldo do Superávit/Déficit Financeiro**

| Descrição | Valor |
|---|---|
| 1. Ativo Financeiro (Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes) | 226.930,80 |
| 2. Passivo Circulante (Balanço Patrimonial - Quadro Principal) | 461,35 |
| 3. Restos a Pagar Não Processados (Coluna "f" do Anexo 1 - Balanço Orçamentário) | 0,00 |
| 4. Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício (Balanço Financeiro) | 47.974,42 |
| 5. Passivo Financeiro apurado (2+3+4) | 48.435,77 |
| 6. Superávit/Déficit Financeiro apurado (1-5) | 178.495,03 |
| 7. Superávit/Déficit Financeiro demonstrado no Quadro do Superávit / Déficit Financeiro | 178.495,03 |
| **8. Resultado (6-7)** | **0,00** |

Apesar das dificuldades financeiras enfrentas no período é possível avaliar que houve superávit financeiro, que os ajustes no planejamento e revisão de metas surtiu efeito contribuindo para obtenção de resultado positivo.
**Passivo Circulante**
No passivo circulante estão registradas as obrigações com terceiros a curto prazo, ou seja, os restos a pagar processados.
**Passivo não Circulante**
Não há registro no passivo não circulante.

***CÉLIA MARIA DOS SANTOS***
Gestora do Fundo Munic. Ação Social

***CLEUDINÉIA MARIA NOBRE***
Contadora
CRC-RO 3951

**Publicado por:**
Cleudinéia Maria Nobre
**Código Identificador:**1367FBB2

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS**

**SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE

| RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 |
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.717.162,82 | 2.642.706,96 | 2.373.050,65 | 2.343.734,93 | 3.093.965,02 | 2.436.042,89 | 3.285.114,97 | 2.540.573,66 | 2.274.744,95 | 2.319.888,49 | 2.507.867,57 | 4.391.675,93 | 32.926.528,84 | 66.802.441,82 |
| Receita Tributária | 42.430,14 | 47.615,97 | 72.865,03 | 63.719,00 | 168.644,47 | 77.128,35 | 47.105,39 | 66.301,71 | 139.285,27 | 36.109,98 | 68.119,04 | 116.332,49 | 945.656,84 | 2.611.300,33 |
| IPTU | 996,85 | 8.121,89 | 11.658,95 | 17.786,92 | 91.318,34 | 33.639,72 | 11.791,93 | 5.008,99 | 7.944,90 | 4.654,27 | 4.420,88 | 4.228,80 | 201.572,44 | 690.129,71 |
| ISS | 15.191,99 | 12.327,82 | 10.905,49 | 11.257,64 | 14.547,47 | 13.561,50 | 14.047,59 | 24.917,67 | 22.289,81 | 4.702,57 | 28.687,16 | 20.867,57 | 193.304,28 | 465.470,35 |
| ITBI | 10.740,84 | 11.097,84 | 13.184,98 | 16.934,21 | 16.542,80 | 7.749,15 | 8.919,27 | 29.803,67 | 23.420,25 | 20.176,17 | 20.542,97 | 36.587,09 | 215.699,24 | 697.335,94 |
| IRRF | 5.958,35 | 2.946,61 | 18.140,83 | 304,69 | 30.732,56 | 15.334,81 | 6.989,13 | 1.354,94 | 82.678,59 | 3.288,89 | 11.889,31 | 52.169,78 | 231.788,49 | 521.300,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 9.542,11 | 13.121,81 | 18.974,78 | 17.435,54 | 15.503,30 | 6.843,17 | 5.357,47 | 5.216,44 | 2.951,72 | 3.288,08 | 2.578,72 | 2.479,25 | 103.292,39 | 237.064,33 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.087,63 |
| Receita Patrimonial | 35.192,38 | 30.652,93 | 35.810,14 | 24.941,00 | 26.102,45 | 22.435,61 | 22.530,60 | 22.260,48 | 15.980,05 | 19.894,80 | 11.342,69 | 10.562,70 | 277.705,83 | 741.245,82 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 442,29 | 11.419,04 | 21.289,93 | 23.582,69 | 21.191,50 | 18.117,84 | 20.022,74 | 34.740,96 | 24.610,35 | 26.511,13 | 25.456,41 | 26.875,44 | 254.260,32 | 732.992,52 |
| Transferências Correntes | 2.617.296,41 | 2.539.110,95 | 2.228.316,11 | 2.210.252,31 | 2.857.511,93 | 2.280.362,61 | 3.177.869,24 | 2.401.733,99 | 2.080.483,03 | 2.224.905,10 | 2.388.078,99 | 3.603.400,82 | 30.609.321,49 | 62.125.590,53 |
| Cota-Parte do FPM | 789.899,26 | 1.012.629,60 | 634.474,50 | 764.433,88 | 867.118,30 | 799.236,58 | 1.031.937,48 | 700.058,03 | 587.812,96 | 666.159,83 | 685.192,05 | 1.318.348,06 | 9.857.300,53 | 19.500.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 649.951,58 | 570.186,65 | 566.339,07 | 579.193,70 | 724.315,54 | 564.171,74 | 730.085,21 | 725.304,42 | 661.318,29 | 647.693,11 | 591.282,32 | 639.249,89 | 7.649.091,52 | 16.580.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 31.743,74 | 26.737,38 | 67.291,19 | 40.768,11 | 89.062,69 | 68.803,68 | 52.177,70 | 56.147,89 | 33.740,96 | 24.550,33 | 16.935,89 | 14.213,68 | 522.173,24 | 1.051.270,00 |
| Cota-Parte do ITR | 648,26 | 271,62 | 179,55 | 379,59 | 513,33 | 141,39 | 201,93 | 167,80 | 1.695,26 | 9.735,28 | 937,31 | 439,62 | 15.310,94 | 15.630,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 11.018,52 | 24.520,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.198,59 | 2.770,13 | 2.932,62 | 0,00 | 5.241,96 | 2.616,45 | 2.568,64 | 3.116,55 | 2.661,30 | 3.316,11 | 3.660,77 | 3.613,44 | 34.696,56 | 76.880,00 |
| Transferências do FUNDEB | 434.046,37 | 806.573,40 | 564.193,65 | 577.037,20 | 680.420,73 | 603.622,70 | 587.445,88 | 637.105,70 | 551.923,91 | 559.773,99 | 561.454,13 | 656.759,22 | 7.220.356,88 | 15.400.437,97 |
| Outras Transferências Correntes | 707.890,40 | 119.023,96 | 391.987,32 | 247.521,62 | 489.921,17 | 240.851,86 | 772.534,19 | 278.915,39 | 240.412,14 | 312.758,24 | 527.698,31 | 969.858,70 | 5.299.373,30 | 9.476.852,56 |
| Outras Receitas Correntes | 21.801,60 | 13.908,07 | 14.769,44 | 21.239,93 | 20.514,67 | 37.998,48 | 17.587,00 | 15.536,52 | 14.386,25 | 12.467,48 | 14.870,44 | 634.504,48 | 839.584,36 | 497.224,99 |
| DEDUÇÕES (II) | 294.632,14 | 322.148,63 | 253.840,46 | 476.048,51 | 336.769,34 | 286.654,27 | 280.130,57 | 623.622,04 | 257.097,07 | 269.811,29 | 259.053,11 | 827.233,27 | 4.487.040,70 | 7.449.660,00 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 294.632,14 | 322.148,63 | 253.840,46 | 276.754,82 | 336.769,34 | 286.654,27 | 280.130,57 | 296.519,20 | 257.097,07 | 269.811,29 | 259.053,11 | 314.251,25 | 3.447.662,15 | 7.449.660,00 |
| Receita do IRPF Pessoal Ativo(Parecer Prévio nº056/2002/TCE-RO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.761,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.026,57 | 231.788,49 | 0,00 |
| Receita do PACS/PSF (Parecer Prévio nº177/2003/TCE-RO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.293,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.340,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.955,45 | 807.590,06 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.422.530,68 | 2.320.558,33 | 2.119.210,19 | 1.867.686,42 | 2.757.195,68 | 2.149.388,62 | 3.004.984,40 | 1.916.951,62 | 2.017.647,88 | 2.050.077,20 | 2.248.814,46 | 3.564.442,66 | 28.439.488,14 | 59.352.781,82 |
| FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsavel CONTABILIDADE, Data de emissão 31/12/2017 e hora de emissão 11h e 05min | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Explicativa: | | | | | | | | | | | | | | |
| Demonstracao contabil em referencia ao anexo 03 do RREO foi elaborada em conformidade a legislacao vigente, queremos demonstrar que a RCL no 3 quadrimestre teve uma queda consideravel, desta forma observando todas as deducoes legais dos pareceres previo do TCE RO, teve um deficit de 1238672,50, em comparacao ao 2 quadrimestre do exercício em fulcro | | | | | | | | | | | | | | |

***JOSE CARLOS FERMINO FARIAS***
Contador
CRC:RO-006703/O-1

**Publicado por:**
TANIA LUCIA COMPAGNONI
**Código Identificador:**016B76DC

**SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE

| RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | Saldo Total (a+b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2016 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2016 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 614.633,57 | 611.172,57 | 1.101,49 | 2.359,51 | 65.279,75 | 1.558.373,34 | 1.207.427,21 | 1.203.427,21 | 312.699,27 | 103.526,61 | 105.886,12 |
| EXECUTIVO | 0,00 | 614.633,57 | 611.172,57 | 1.101,49 | 2.359,51 | 65.279,75 | 1.558.373,34 | 1.207.427,21 | 1.203.427,21 | 312.699,27 | 103.526,61 | 105.886,12 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUDICIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUNAL DE CONTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFENSORIA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 614.633,57 | 611.172,57 | 1.101,49 | 2.359,51 | 65.279,75 | 1.558.373,34 | 1.207.427,21 | 1.203.427,21 | 312.699,27 | 103.526,61 | 105.886,12 |
| FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsavel CONTABILIDADE, Data de emissão 31/12/2017 e hora de emissão 11h e 05min | | | | | | | | | | | | |

***JOSE CARLOS FERMINO FARIAS***
Contador
CRC:RO-006703/O-1

**Publicado por:**
TANIA LUCIA COMPAGNONI
**Código Identificador:**4D81B106

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE**

**GABINETE DO PREFEITO**
**ANEXO II DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇAO**

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE | | | | | | | | | | | |
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | R$ 1 | |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 60.904.934,10 | 63.256.778,90 | 15.458.715,10 | 15.458.715,10 | 96,35 | 47.798.063,80 | 6.367.134,44 | 6.367.134,44 | 91,58 | 56.889.644,46 | 0,00 |
| Legislativa | 2.867.960,34 | 2.867.960,34 | 556.332,10 | 556.332,10 | 3,47 | 2.311.628,24 | 341.923,78 | 341.923,78 | 4,92 | 2.526.036,56 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.867.960,34 | 2.867.960,34 | 556.332,10 | 556.332,10 | 3,47 | 2.311.628,24 | 341.923,78 | 341.923,78 | 4,92 | 2.526.036,56 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | 11.267.437,05 | 11.590.037,05 | 3.030.725,99 | 3.030.725,99 | 18,89 | 8.559.311,06 | 1.302.210,39 | 1.302.210,39 | 18,73 | 10.287.826,66 | 0,00 |
| Administração Geral | 11.265.428,05 | 11.588.028,05 | 3.030.725,99 | 3.030.725,99 | 18,89 | 8.557.302,06 | 1.302.210,39 | 1.302.210,39 | 18,73 | 10.285.817,66 | 0,00 |
| Mineração | 2.009,00 | 2.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 72.000,00 | 209.000,00 | 208.315,88 | 208.315,88 | 1,30 | 684,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 |
| Defesa Civil | 72.000,00 | 209.000,00 | 208.315,88 | 208.315,88 | 1,30 | 684,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 929.376,44 | 929.376,44 | 198.896,65 | 198.896,65 | 1,24 | 730.479,79 | 45.048,32 | 45.048,32 | 0,65 | 884.328,12 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 64.101,44 | 64.101,44 | 5.125,34 | 5.125,34 | 0,03 | 58.976,10 | 607,23 | 607,23 | 0,01 | 63.494,21 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 425.600,00 | 425.600,00 | 56.083,44 | 56.083,44 | 0,35 | 369.516,56 | 27.531,51 | 27.531,51 | 0,40 | 398.068,49 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 339.675,00 | 339.675,00 | 98.375,87 | 98.375,87 | 0,61 | 241.299,13 | 14.725,58 | 14.725,58 | 0,21 | 324.949,42 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 100.000,00 | 100.000,00 | 39.312,00 | 39.312,00 | 0,25 | 60.688,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | 0,03 | 97.816,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 3.911.000,00 | 3.881.000,00 | 865.910,57 | 865.910,57 | 5,40 | 3.015.089,43 | 407.548,83 | 407.548,83 | 5,86 | 3.473.451,17 | 0,00 |
| Administração Geral | 560.000,00 | 530.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 3,12 | 30.000,00 | 93.540,93 | 93.540,93 | 1,35 | 436.459,07 | 0,00 |
| Previdência Básica | 150.000,00 | 150.000,00 | 32.976,02 | 32.976,02 | 0,21 | 117.023,98 | 8.895,19 | 8.895,19 | 0,13 | 141.104,81 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 3.201.000,00 | 3.201.000,00 | 332.934,55 | 332.934,55 | 2,08 | 2.868.065,45 | 305.112,71 | 305.112,71 | 4,39 | 2.895.887,29 | 0,00 |
| Saúde | 13.931.962,17 | 14.447.048,17 | 3.571.486,59 | 3.571.486,59 | 22,26 | 10.875.561,58 | 2.009.496,89 | 2.009.496,89 | 28,90 | 12.437.551,28 | 0,00 |
| Administração Geral | 8.827.574,99 | 8.782.423,83 | 2.074.849,33 | 2.074.849,33 | 12,93 | 6.707.574,50 | 1.630.650,48 | 1.630.650,48 | 23,45 | 7.151.773,35 | 0,00 |
| Atenção Básica | 1.095.781,70 | 1.410.867,70 | 413.759,16 | 413.759,16 | 2,58 | 997.108,54 | 147.339,63 | 147.339,63 | 2,12 | 1.263.528,07 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.540.451,48 | 3.785.602,64 | 1.010.619,76 | 1.010.619,76 | 6,30 | 2.774.982,88 | 203.106,39 | 203.106,39 | 2,92 | 3.582.496,25 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 59.410,00 | 59.410,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,04 | 53.210,00 | 159,86 | 159,86 | 0,00 | 59.250,14 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 408.744,00 | 408.744,00 | 66.058,34 | 66.058,34 | 0,41 | 342.685,66 | 28.240,53 | 28.240,53 | 0,41 | 380.503,47 | 0,00 |
| Educação | 18.101.159,69 | 18.401.159,69 | 4.288.327,04 | 4.288.327,04 | 26,73 | 14.112.832,65 | 2.022.813,21 | 2.022.813,21 | 29,09 | 16.378.346,48 | 0,00 |
| Administração Geral | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 277.256,32 | 277.256,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.256,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.256,32 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 14.200.529,72 | 14.500.529,72 | 3.656.383,48 | 3.656.383,48 | 22,79 | 10.844.146,24 | 1.468.279,68 | 1.468.279,68 | 21,12 | 13.032.250,04 | 0,00 |
| Educação Infantil | 3.136.317,65 | 3.136.317,65 | 558.235,18 | 558.235,18 | 3,48 | 2.578.082,47 | 480.825,15 | 480.825,15 | 6,92 | 2.655.492,50 | 0,00 |
| Educação Especial | 487.050,00 | 487.050,00 | 73.708,38 | 73.708,38 | 0,46 | 413.341,62 | 73.708,38 | 73.708,38 | 1,06 | 413.341,62 | 0,00 |
| Cultura | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 5.014.542,63 | 6.136.301,43 | 1.892.742,72 | 1.892.742,72 | 11,80 | 4.243.558,71 | 170.550,50 | 170.550,50 | 2,45 | 5.965.750,93 | 0,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| Infra-Estrutura Urbana | 5.014.542,63 | 6.136.301,43 | 1.892.742,72 | 1.892.742,72 | 11,80 | 4.243.558,71 | 170.550,50 | 170.550,50 | 2,45 | 5.965.750,93 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 1.492.658,74 | 1.492.658,74 | 712.383,84 | 712.383,84 | 4,44 | 780.274,90 | 14.551,76 | 14.551,76 | 0,21 | 1.478.106,98 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.492.658,74 | 1.492.658,74 | 712.383,84 | 712.383,84 | 4,44 | 780.274,90 | 14.551,76 | 14.551,76 | 0,21 | 1.478.106,98 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 138.203,00 | 138.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.203,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 40.002,00 | 40.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.002,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 75.001,00 | 75.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.001,00 | 0,00 |
| Agricultura | 425.350,00 | 425.350,00 | 37.545,77 | 37.545,77 | 0,23 | 387.804,23 | 3.545,77 | 3.545,77 | 0,05 | 421.804,23 | 0,00 |
| Extensão Rural | 425.350,00 | 425.350,00 | 37.545,77 | 37.545,77 | 0,23 | 387.804,23 | 3.545,77 | 3.545,77 | 0,05 | 421.804,23 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 112.500,00 | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.900,00 | 0,00 |
| Lazer | 112.500,00 | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.900,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 197.000,00 | 197.000,00 | 96.047,95 | 96.047,95 | 0,60 | 100.952,05 | 49.444,99 | 49.444,99 | 0,71 | 147.555,01 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 197.000,00 | 197.000,00 | 96.047,95 | 96.047,95 | 0,60 | 100.952,05 | 49.444,99 | 49.444,99 | 0,71 | 147.555,01 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 2.315.284,04 | 2.315.284,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.315.284,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.315.284,04 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 83.294,15 | 83.294,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.294,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.294,15 | 0,00 |
| Reserva do RPPS | 2.231.989,89 | 2.231.989,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.231.989,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.231.989,89 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 3.714.225,02 | 3.714.225,02 | 585.733,70 | 585.733,70 | 3,65 | 3.128.491,32 | 585.733,70 | 585.733,70 | 8,42 | 3.128.491,32 | 0,00 |
| Legislativa | 130.317,47 | 130.317,47 | 13.824,94 | 13.824,94 | 0,09 | 116.492,53 | 13.824,94 | 13.824,94 | 0,20 | 116.492,53 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 130.317,47 | 130.317,47 | 13.824,94 | 13.824,94 | 0,09 | 116.492,53 | 13.824,94 | 13.824,94 | 0,20 | 116.492,53 | 0,00 |
| Administração | 818.255,24 | 818.255,24 | 124.155,24 | 124.155,24 | 0,77 | 694.100,00 | 124.155,24 | 124.155,24 | 1,79 | 694.100,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 818.255,24 | 818.255,24 | 124.155,24 | 124.155,24 | 0,77 | 694.100,00 | 124.155,24 | 124.155,24 | 1,79 | 694.100,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 760.250,00 | 760.250,00 | 157.696,17 | 157.696,17 | 0,98 | 602.553,83 | 157.696,17 | 157.696,17 | 2,27 | 602.553,83 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Geral | 760.250,00 | 760.250,00 | 157.696,17 | 157.696,17 | 0,98 | 602.553,83 | 157.696,17 | 157.696,17 | 2,27 | 602.553,83 | 0,00 |
| Educação | 1.992.002,31 | 1.992.002,31 | 290.057,35 | 290.057,35 | 1,81 | 1.701.944,96 | 290.057,35 | 290.057,35 | 4,17 | 1.701.944,96 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 1.366.677,05 | 1.366.677,05 | 199.813,92 | 199.813,92 | 1,25 | 1.166.863,13 | 199.813,92 | 199.813,92 | 2,87 | 1.166.863,13 | 0,00 |
| Educação Infantil | 534.275,26 | 534.275,26 | 77.462,84 | 77.462,84 | 0,48 | 456.812,42 | 77.462,84 | 77.462,84 | 1,11 | 456.812,42 | 0,00 |
| Educação Especial | 91.050,00 | 91.050,00 | 12.780,59 | 12.780,59 | 0,08 | 78.269,41 | 12.780,59 | 12.780,59 | 0,18 | 78.269,41 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 64.619.159,12 | 66.971.003,92 | 16.044.448,80 | 16.044.448,80 | 100,00 | 50.926.555,12 | 6.952.868,14 | 6.952.868,14 | 100,00 | 60.018.135,78 | 0,00 |

**Publicado por:**
Elizete Bulegon
**Código Identificador:**03C11B37

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

### CAMARA MUNICIPAL
### ANEXO IV

**PODER EXECUTIVO**
**GABINETE DO PREFEITO**
**ANEXO IV DA LEI N° 1322-GP/2018**
**TABELA DE VENCMENTOS DOS SERVIDORES**

| ANO | 0 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÍVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| I - Fundamental I | 937,02 | 983,87 | 1033,06 | 1084,71 | 1106,40 | 1195,88 | 1255,67 | 1318,45 | 1384,37 | 1453,58 | 1526,25 | 1602,56 | 1682,68 | 1766,81 | 1855,15 | 1947,90 | 2045,29 |
| II - 10% - Fundamental II | 951,50 | 999,07 | 1049,02 | 1101,47 | 1156,54 | 1214,36 | 1275,07 | 1338,82 | 1405,76 | 1476,04 | 1549,84 | 1627,33 | 1708,69 | 1794,12 | 1883,82 | 1978,01 | 2076,91 |
| III - 2% - Nível Médio | 1237,26 | 1299,12 | 1364,07 | 1432,27 | 1503,88 | 1579,07 | 1658,02 | 1740,92 | 1827,96 | 1919,35 | 2015,31 | 2116,07 | 2221,87 | 2332,96 | 2449,60 | 2572,08 | 2700,68 |
| IV - 2% - Nível Técnico | 1259,65 | 1322,63 | 1388,76 | 1458,19 | 1531,09 | 1607,64 | 1688,02 | 1772,42 | 1861,04 | 1954,09 | 2051,79 | 2154,37 | 2262,08 | 2375,18 | 2493,93 | 2618,62 | 2749,55 |
| V - 2% - Nível Superior | 2693,82 | 2828,51 | 2969,93 | 3118,42 | 3274,34 | 3438,05 | 3609,95 | 3790,44 | 3979,96 | 4178,95 | 4387,89 | 4607,28 | 4837,64 | 5079,52 | 5333,49 | 5600,16 | 5880,16 |

***CLAUDIONOR LEME DA ROCHA***
Prefeito |Municipal

**Publicado por:**
MARLENE MARTINS FERREIRA
**Código Identificador:**FA70EEE3

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

### GABINETE DA PREFEITA
### RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

**PODER EXECUTIVO**
**LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
**3/2.017 A 2/2.018**

| RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES** | | | | | | | | | | | | **Total Últ. 12 meses** | **Previsão Exerc. Atual** |
| | **3 / 2.017** | **4 / 2.017** | **5 / 2.017** | **6 / 2.017** | **7 / 2.017** | **8 / 2.017** | **9 / 2.017** | **10 / 2.017** | **11 / 2.017** | **12 / 2.017** | **1 / 2.018** | **2 / 2.018** | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.905.311,35 | 6.516.481,50 | 8.501.912,44 | 7.859.177,48 | 7.469.765,78 | 6.960.023,27 | 6.051.220,06 | 7.472.469,11 | 7.148.584,49 | 10.292.034,72 | 6.968.967,52 | 6.886.266,45 | 90.032.214,17 | 94.345.816,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 896.273,81 | 676.640,47 | 1.156.426,80 | 2.006.928,57 | 831.821,30 | 777.883,32 | 866.004,87 | 661.519,26 | 763.654,63 | 720.137,17 | 674.427,31 | 546.294,22 | 10.578.011,73 | 13.009.509,00 |
| IPTU | 5.100,06 | 42.246,20 | 277.105,93 | 817.979,31 | 140.710,49 | 121.510,36 | 108.167,25 | 84.418,04 | 79.997,92 | 39.423,47 | 4.805,48 | 0,00 | 1.721.464,51 | 2.897.240,00 |
| ISS | 366.386,33 | 321.958,46 | 377.151,69 | 419.308,17 | 378.592,41 | 315.715,53 | 319.347,55 | 280.943,72 | 377.918,73 | 373.665,14 | 378.536,51 | 330.421,96 | 4.239.946,20 | 5.095.350,00 |
| ITBI | 74.258,23 | 40.072,36 | 85.902,07 | 145.512,60 | 42.994,54 | 64.679,33 | 191.874,80 | 52.271,09 | 34.487,44 | 31.841,21 | 50.890,74 | 52.042,14 | 866.826,55 | 850.560,00 |
| IRRF | 234.938,76 | 135.555,02 | 137.184,87 | 157.342,18 | 126.207,99 | 153.797,57 | 135.530,98 | 123.799,25 | 162.869,11 | 208.434,68 | 183.426,27 | 104.624,16 | 1.863.710,84 | 1.724.470,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 215.590,43 | 136.808,43 | 279.082,24 | 466.786,31 | 143.315,87 | 122.180,53 | 111.084,29 | 120.087,16 | 108.381,43 | 66.772,67 | 56.768,31 | 59.205,96 | 1.886.063,63 | 2.441.889,00 |
| Contribuições | 123.403,16 | 155.420,13 | 148.288,67 | 196.990,42 | 152.977,13 | 148.316,61 | 143.114,42 | 145.351,64 | 166.942,09 | 151.806,80 | 163.637,95 | 161.635,01 | 1.857.884,03 | 2.000.000,00 |
| Receita Patrimonial | 14.092,08 | 39.093,45 | 212.883,22 | 201.152,69 | 14.619,35 | 157.110,61 | -31.184,72 | 105.985,37 | 1.313,44 | 79.126,46 | 339,19 | 67.902,63 | 862.433,77 | 40.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.513,94 | 39.093,45 | 184.783,06 | 188.907,09 | 2.749,25 | 157.110,61 | -14.637,38 | 105.985,37 | 1.038,04 | 78.558,49 | 320,58 | 67.902,63 | 814.325,13 | 40.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 11.578,14 | 0,00 | 28.100,16 | 12.245,60 | 11.870,10 | 0,00 | -16.547,34 | 0,00 | 275,40 | 567,97 | 18,61 | 0,00 | 48.108,64 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 11.012,20 | 8.463,68 | 11.623,64 | 11.262,00 | 5.778,81 | 6.521,32 | 9.056,54 | 7.643,81 | 5.667,31 | 4.883,04 | 8.140,11 | 7.743,45 | 97.795,91 | 69.901,00 |
| Transferências Correntes | 6.595.361,30 | 5.470.113,90 | 6.643.920,67 | 5.194.313,92 | 6.275.533,06 | 5.684.370,56 | 4.856.102,71 | 5.950.961,78 | 6.057.495,82 | 9.172.879,86 | 5.896.258,72 | 5.920.694,52 | 73.718.006,82 | 76.945.357,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.142.054,08 | 1.375.981,00 | 1.560.812,95 | 1.438.625,84 | 1.111.086,26 | 1.260.104,46 | 1.058.063,33 | 1.199.087,74 | 1.233.345,71 | 1.649.583,12 | 1.502.975,99 | 1.964.859,66 | 16.496.580,14 | 17.541.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.725.036,02 | 1.764.190,46 | 2.206.223,19 | 1.718.434,49 | 2.223.797,27 | 2.209.235,31 | 2.014.337,21 | 1.972.835,68 | 1.801.011,72 | 1.947.118,13 | 2.255.355,05 | 1.625.473,05 | 23.463.047,58 | 24.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 356.563,86 | 324.359,75 | 439.769,80 | 366.547,55 | 363.357,58 | 336.724,31 | 189.300,39 | 168.176,39 | 114.487,26 | 88.058,27 | 404.313,53 | 264.001,78 | 3.415.660,47 | 3.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.381,63 | 1.759,56 | 1.105,08 | 1.858,85 | 814,80 | 1.158,16 | 14.753,50 | 229.141,64 | 19.504,00 | 16.775,72 | 7.002,75 | 1.588,31 | 296.844,00 | 321.000,00 |
| Transferências LC 87/1996 | 2.796,83 | 2.796,83 | 2.796,83 | 2.796,83 | 2.796,83 | 2.796,83 | 2.796,83 | 2.796,83 | 2.796,83 | 2.796,83 | 2.712,26 | 2.712,26 | 33.392,82 | 50.000,00 |
| Transferências LC 61/1989 | 11.165,75 | 7.306,55 | 12.651,85 | 9.961,96 | 9.779,91 | 11.866,04 | 10.132,71 | 12.625,86 | 13.938,12 | 13.757,91 | 2.514,35 | 18.877,42 | 134.578,43 | 120.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.031.232,18 | 1.054.707,63 | 1.243.671,88 | 1.103.300,56 | 1.073.732,59 | 1.164.500,63 | 1.008.805,65 | 1.023.153,95 | 1.026.224,90 | 1.200.423,33 | 1.278.035,97 | 1.312.491,23 | 13.520.280,50 | 15.670.124,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.325.130,95 | 939.012,12 | 1.176.889,09 | 552.787,84 | 1.490.167,82 | 697.984,82 | 557.913,09 | 1.343.143,69 | 1.846.187,28 | 4.254.366,55 | 443.348,82 | 730.690,81 | 16.357.622,88 | 16.243.233,00 |
| Outras Receitas Correntes | 265.168,80 | 166.749,87 | 328.769,44 | 248.529,88 | 189.036,13 | 185.820,85 | 208.126,24 | 601.007,25 | 153.511,20 | 163.201,39 | 226.164,24 | 181.996,62 | 2.918.081,91 | 2.281.049,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 753.474,58 | 799.939,75 | 949.332,90 | 819.001,04 | 811.278,50 | 873.704,97 | 796.762,78 | 833.153,38 | 753.039,67 | 927.578,92 | 893.094,75 | 911.378,48 | 10.121.739,72 | 10.753.036,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instrução Normativa TCE-RO 56/2002 - IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instrução Normativa TCE-RO 177/2003 - PACS/PSF | 105.675,00 | 104.661,00 | 104.661,00 | 111.356,00 | 68.952,00 | 109.328,00 | 138.886,00 | 116.220,59 | 116.023,00 | 183.961,00 | 58.120,00 | 135.876,00 | 1.353.719,59 | 1.746.636,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 647.799,58 | 695.278,75 | 844.671,90 | 707.645,04 | 742.326,50 | 764.376,97 | 657.876,78 | 716.932,79 | 637.016,67 | 743.617,92 | 834.974,75 | 775.502,48 | 8.768.020,13 | 9.006.400,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)** | **7.151.836,77** | **5.716.541,75** | **7.552.579,54** | **7.040.176,44** | **6.658.487,28** | **6.086.318,30** | **5.254.457,28** | **6.639.315,73** | **6.395.544,82** | **9.364.455,80** | **6.075.872,77** | **5.974.887,97** | **79.910.474,45** | **83.592.780,00** |
| FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/mar/2018 as 10h e 28m. | | | | | | | | | | | | | | |

***JULIANA ARAUJO VICENTE ROQUE***
Prefeita Municipal

***SERGIO MANOEL SOARES SILVA***
Contador

***GEUZELI DA FONSECA FERREIRA***
Secretaria Municipal de Fazenda

***ROGÉRIO ANTÔNIO CARNELOSSI***
Controlador Interno

**Publicado por:**
Tainara Ribeiro M. T. Martins
**Código Identificador:**EE771735

**GABINETE DA PREFEITA**
**RREO - DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PODER / ÓRGÃO** | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS | | | | | | Saldo TotalL=(e+k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g) - (i+j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembrode 2017 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2017 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 88.026,64 | 996.089,19 | 1.084.115,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955.973,27 | 1.167.886,47 | 1.015.227,55 | 0,00 | 940.745,72 | 940.745,72 |
| PODER EXECUTIVO | 88.026,64 | 996.089,19 | 1.084.115,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945.335,27 | 1.162.936,47 | 1.010.277,55 | 0,00 | 935.057,72 | 935.057,72 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.638,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 5.688,00 | 5.688,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **88.026,64** | **996.089,19** | **1.084.115,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.955.973,27** | **1.167.886,47** | **1.015.227,55** | **0,00** | **940.745,72** | **940.745,72** |
| FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 27/mar/2018 as 10h e 45m. | | | | | | | | | | | | |

***JULIANA ARAUJO VICENTE ROQUE***
Prefeita Municipal

***SERGIO MANOEL SOARES SILVA***
Contador

***GEUZELI DA FONSECA FERREIRA***
Secretaria Municipal de Fazenda

***ROGÉRIO ANTÔNIO CARNELOSSI***
Controlador Interno

**Publicado por:**
Tainara Ribeiro M. T. Martins
**Código Identificador:**A722D6D6

